



บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

30 เมษายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมและรับทราบการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติและเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

1. ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวาระที่ 6 ซึ่งได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายมนัสสิน ชัยวิกรัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทตามเดิม และกำหนดให้อำนาจหน้าที่เป็นเช่นเดิม
2. ที่ประชุมรับทราบการลาออกของนายชลิต ลิ้มปนะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท