



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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

18 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เรื่องการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559, การจ่ายเงินปันผล, การแต่งตั้งกรรมการใหม่, การลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมภ์ เป็นต้น

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,009,437.94 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 102,351,900.24 บาท โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2559 ทั้งนี้



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.0097 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล และ
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม
2559

4. สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการสำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระเลือกตั้งกรรมการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 จนถึงวันที่
31 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่
กำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง
3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1) นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 2) นายเชตศักดิ์ | ภูเกียรตินันท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายทรงยศ | นพปราชญ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายกำพล พัฒนานุกุล เข้าเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559
1. คำตอบแทนประจำ (รายปี)		
- ประธานกรรมการบริษัท	250,000	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	252,000
- รองประธานกรรมการ	-	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	200,000	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- ประธานกรรมการบริษัท	10,000	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร		
วงเงินคำตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	3,000,000	4,000,000

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 881,486,633.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 880,758,554.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ TCC-W1 จำนวน 1,456,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	880,758,554.50	บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,761,517,109	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,761,517,109	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

9. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน ข้อ 7) จำนวน 880,758,554.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 905,146,410.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 48,775,712 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของ TCC-W3 และ TCC-W4 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทเคยจดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 มีจำนวนเพียงพอแล้ว)

10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	905,146,410.50	บาท	(เก้าร้อยห้าหมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,810,292,821	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบลบาทห้าสิบบสตางค์)



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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

มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสต)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	1,810,292,821	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	ไม่มี	

- มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังนี้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 7,470,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3)
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 41,305,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4)
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
- กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,009,437.94 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 102,351,900.24 บาท โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2559 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย 2) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ และ 3) นายทรงยศ นพปราชญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้งนายกำพล พัฒนานุกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำ (รายปี)		
ประธานกรรมการบริษัท	250,000	252,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	252,000
รองประธานกรรมการ	-	150,000
กรรมการอิสระ	150,000	150,000
กรรมการตรวจสอบ	200,000	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- ประธานกรรมการบริษัท	10,000	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	12,500



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร		
วงเงินคำตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	3,000,000	4,000,000

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายบรรจง พิษณุประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น

ทั้งนี้ กำหนดคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (บาท)	1,150,000	1,280,000	130,000
คำตอบแทนอื่น (บาท)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	1,150,000	1,280,000	130,000

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมภ์ เป็นต้น

วาระที่ 10 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 881,486,633.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 880,758,554.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ TCC-W1 จำนวน 1,456,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 11 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน ข้อ 7) จำนวน 880,758,554.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 905,146,410.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 48,775,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 13 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 14 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 48,775,712 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W3 และ TCC-W4

วาระที่ 15 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนอนุกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน