



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออตซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330  
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ  
การจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดให้  
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
ก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจ  
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  
ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่  
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสตมป์ เป็นต้น

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย, นายบุญอนันต์ ศรีขาว และ  
นายธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็น  
การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  
2559 – 31 มกราคม 2560 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ  
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้  
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคล  
ดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอีกท่านหนึ่ง



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330  
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก  
จากตำแหน่งได้เพียง 3 คนเท่านั้นจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรวมทั้งสิ้น 4 คน

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน  
ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2559

	ปี 2559	ปี 2560
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท / คน / ปี)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
- รองประธานคณะกรรมการ	150,000	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
<b>2. เบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
<b>3. โบนัส (คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)</b>		
<b>4. วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>

5. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตาม  
กฎหมาย จำนวน 702,719.21 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดสำรองไว้สำหรับการลงทุนและขยาย  
การเติบโตในปี 2560 รวมทั้งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ  
ดำเนินงานประจำปี 2559

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา  
8.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทส์ ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record Date)  
และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330  
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

7. อนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน