



29 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทส์ ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	698,166,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	703,180,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู 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

เห็นด้วย	จำนวน	403,316,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7527
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2473

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนอนุกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน