



ที่ ทีซีซี 3/2561

6 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

เนื่องด้วยบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งมีมติที่ประชุมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมฉันทน์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแสดมป์ เป็นต้น
2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายมันสิน ชัยวิกรัย, นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และนายเจริญชัย ชัยวิกรัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท / คน / ปี)		
- 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
2. เบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- 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
3. โบนัส (คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)		
4. วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000	4,000,000

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) จำนวนไม่เกิน 98,416,620 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 13 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ



ตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน
จดทะเบียนเดิม 905,146,410.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 954,354,720.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 49,208,310 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)
7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้
ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	954,354,720.50	บาท	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พัน เจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,908,709,441	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ ร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,908,709,441	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ ร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่ง
ของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)
9. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง
“มูลค่าหุ้นที่ตราไว้” (เฉพาะประโยคแรกเท่านั้น) เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และข้อ 33 เรื่อง การ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่
มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้



“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

10. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)



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

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส 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

- วาระที่ 10 : พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 12 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 13 : พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 14 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TCC-W5)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "TCC-W5")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 98,416,620 หน่วย (เก้าสิบบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น หกพันหกร้อยยี่สิบหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	10 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ :	:	ไม่เกิน 98,416,620 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิด เป็นร้อยละ 7.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 13 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อัตรากำไรใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตรากำไรใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ สิทธิ)
ราคาการซื้อสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการซื้อสิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนด

วันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่
 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 10 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญ
 แสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้
 เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อน
 หน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
 สามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
 สามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายใน
 ระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการ
 ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ
 ครั้งสุดท้าย : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้ง
 นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
 สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง
 นี้จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่
 ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขาย
 ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} \\ = 1 - [Qo / (Qo + Qw)]$$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ
 1,279,416,065 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตาม
 ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน เท่ากับ 98,416,620 หุ้น

ผลกระทบด้านราคา Control Dilution:

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution) ในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 7.14

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} & \text{สูตรการคำนวณการลดลงของราคา} \\ & = [(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_o + Q_w) \times P_o] \end{aligned}$$

โดยที่

P_o = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.39 บาท

P_n = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,279,416,065 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน เท่ากับ 98,416,620 หุ้น

ผลกระทบด้าน Price Dilution:

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว จะไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมสูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

$$\begin{aligned} & \text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} \\ & = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o \end{aligned}$$

โดยที่

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_n)$$

ผลกระทบด้าน EPS Dilution:

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ประสบผลขาดทุน

เงื่อนไขในการปรับสิทธิ

:

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม

- 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
- 2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้น
- 5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้ง
จำนวน

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจใน
การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อัน
จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการ
นำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ : วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ
= [(จำนวนหุ้นรองรับ TCC-W5 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant
ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท]

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ TCC-W5 เท่ากับ 98,416,620 หุ้น
จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น เท่ากับ
530,876,756 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เท่ากับ
1,279,416,065 หุ้น

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

= (98,416,620 + 530,876,756) / 1,279,416,065

= ร้อยละ 49.19

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 905,146,410.50 บาท เป็น 954,354,720.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 49,208,310 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	98,416,620 -	0.50 -	49,208,310 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้ สิทธิ ตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC- W5) ซึ่งจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วน	ไม่เกิน 98,416,620 หุ้น	13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า - ราคาการใช้ สิทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น (อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดง สิทธิ TCC-W5 จำนวน 1 หน่วย 1 หน่วย ต่อ หุ้น สามัญ 1 หุ้น	-	โปรดดู รายละเอียดของ TCC-W5 ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TCC-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะนำเงินจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผลในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล และมูลค่าหุ้นของบริษัทที่สูงขึ้น
- 7.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561	6 มีนาคม 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	21 มีนาคม 2561
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	25 เมษายน 2561
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)	4 พฤษภาคม 2561
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญอนันต์ ศรีขาว)