

13 มีนาคม 2555

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 ราย และมีสิทธิออกเสียงรวม 613,071,780 เสียง ซึ่งครบองค์ประชุมตามพรบ. มหาชน โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.
2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท บีดีไอ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน .
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.
5. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3726 แห่งบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555 รวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. คุณมนัสสิน ชัยวิกรัย
2. คุณนาตยา อู่วิรัช
3. คุณยุพิน ชัยวิกรัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. คุณมนัสสิน ชัยวิกรัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

2. คุณนาตยา อู่วิรัช

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

3. คุณยุพิน ชัยวิกรัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)

ประธานกรรมการบริษัท	250,000
กรรมการอิสระ	150,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท	10,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)	200,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
----------------------	--------

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 626,504,593.50 บาท (หกร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)
 แบ่งออกเป็น 1,253,009,187 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,253,009,187 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น -ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่เสนอตั้งต่อไปนี้

- ก) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- ข) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 18,360,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิ TCC-W1
- ค) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 5,399,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิ TCC-W2

ทั้งนี้เกณฑ์สำหรับราคาเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดวันและ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 โดยบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันก่อนที่จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลดังกล่าว

ในการนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ ครั้ง ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า จดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 92,208,961 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) จำนวนไม่เกิน 92,208,961 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 626,504,593.50 บาท เป็น 784,488,969 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 315,968,751 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 157,984,375.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

14. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 784,488,969 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 1,568,977,938 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,568,977,938 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น -ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

15. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 315,968,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 92,208,961 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 18,360,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1
- ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 5,399,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2

ในการนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต โชติวรรณพร)

กรรมการผู้จัดการ