



บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเฟลด์ 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

17 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
2. รายงานประจำปี 2555 และงบการเงินประจำปี 2555
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
4. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TCC-W4)
5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
7. สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ โทมัสโฮชน ชั้น 5 โรงแรมดิเคทัส บางกอก 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังกล่าว

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และข้อมูลสำคัญอื่น ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินงวดประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 8.89 ล้านบาท และ 9.44 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความเหมาะสม แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในการลงทุนและทำการค้าให้เติบโตตามโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 จำนวน 9.44 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 2,142,492.18 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดประจำปี 2555

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ จำกัด มีความเป็นอิสระ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในปี 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 ผู้สอบบัญชีและบริษัท บีดีไอ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 3
2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2555	2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	650,000	679,000	29,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non audit services)	-	-	-
รวมทั้งหมด	650,000	679,000	29,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ จำกัด ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 679,000 บาท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17. กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ - นามสกุล	ประเภทตำแหน่งของกรรมการ
1. คุณชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	กรรมการ
3. คุณไพบุลย์ สุตันติวรคุณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ การถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

	คุณชลิต ลิ้มปนะเวช	คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	คุณไพบุลย์ สุตันติวรคุณ
อายุ	61 ปี	40 ปี	60 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี, การตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - DAP 77/2009, ACP 33/2010 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ปริญญาโท, การบัญชี The George Washington University, USA - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ The George Washington University, USA	- ปริญญาบัตรกฎหมายการเดินเรือและการขนส่งทางทะเล, ยูนิเวอร์ซิตีคอลลิจมหาวิทยาลัยลอนดอน, UK - เนติบัณฑิตอังกฤษ (น.บ. ทางด้านกฎหมายพาณิชย์) สำนักเกอส์อิงคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน, UK - สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา (น.บ.ท.) - ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (น.บ.) - DCP 6/2001 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 2542 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

	คุณชลิต ลิ้มปนะเวช	คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	คุณ ไพบุลย์ สุตันติวรคุณ
	บมจ.ทิปโก้ ฟู้ด 2546-2552 คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	บจก. ฟาร์อีสต์บีนทอ อุตสาหกรรม 2545 - 2553 กรรมการ บล.ฟาร์อีสท์ 2546-2551 กรรมการ บมจ.ฟาร์อีสต์ แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น 2547-2551 กรรมการ บจก.ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์	บจก. ชันไรส์ แคปปิตอล แมนเนจเม้นท์ 2533-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก.ตั้งสงฆ์ เทคคิง 2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.พีบีเอส แอ็ดไวเซอร์ 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.พีบีเอส ลอว์ แอ็ดไวเซอร์
วันเข้ารับตำแหน่งล่าสุด	23 เมษายน 2553	14 มีนาคม 2554	14 มีนาคม 2554
จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2555	4 / 4	4 / 4	4 / 4
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัท ย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทย่อย	ไม่มี	มี บจก.ทีโก้เซลล์	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มี บมจ.ทิปโก้ ฟู้ด	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน กิจการที่แข่งขันกับกิจการของ บริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	มี บจก.ฟาร์อีสท์บีนทอ อุตสาหกรรม มีสถานะเป็นลูกค้าของ บริษัท	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2556 จำนวน 3 คน กลับ

เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ 1) คุณชลิต ลิ้มปะนะเวช 2) คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และ 3) คุณไพบูลย์ สุตันติวรคุณ

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คณะกรรมการ จึงมีเพียงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับปี พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายการระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ
4. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
5. กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป และข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาสอบทานการคัดเลือกและการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น วิธีการเสนอคำตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 (จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555) และ ปี 2556 ที่นำเสนอ มีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556
กรรมการบริษัท		
<u>ค่าเบี้ยรายปี</u> (บาท/คน/ปี)		
ประธานกรรมการบริษัท	250,000	250,000
กรรมการอิสระ	150,000	150,000
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	10,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000	10,000
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556
กรรมการตรวจสอบ		
<u>ค่าเบี้ยรายปี</u> (บาท/คน/ปี)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)	200,000	200,000
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
วงเงินค่าตอบแทน (บาท)	ไม่เกิน	3,000,000
		3,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ได้มีการพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรให้คงไว้ซึ่งอัตราเดิมจากปี 2555 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังกล่าวต่อไป

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทมีโครงสร้างของทุนจดทะเบียน และหุ้นที่เรียกชำระแล้วดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้น	การลดทุน
จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียน	1,568,977,938	1,568,977,938
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	(1,183,360,098)	
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จำหน่าย	385,617,840	
แบ่งเป็น		
1. จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TCC-W1	19,714,153	
2. จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TCC-W2	73,698,738	
3. จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TCC-W3	92,204,949	
4. จำนวนหุ้นรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (Private Placement) (หมดอายุแล้ว)*	200,000,000	(200,000,000)
จำนวนหุ้นคงเหลือหลังการลดทุน		<u>1,368,977,938</u>

*หมดอายุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หมวด 2 เรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ส่วนที่ 2 เรื่องเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ข้อ 27 (3) ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งการออกหุ้น PP ดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรคือถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุม AGM แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนั้นจำนวนหุ้นที่รอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (PP) ดังกล่าว จึงหมดอายุ และต้องทำการลดทุน

จากตารางข้างต้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น และเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนต่อไปได้ และเป็นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้

“ตามมาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(๑) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(๒) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(๓) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว”

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนต่อไปได้ และเป็นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (หมดอายุไปแล้ว)

รวมเป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนจาก 1,568,977,938 หุ้น เป็น 1,368,977,938 หุ้น แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 1,368,977,938 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เอกสารทางกฎหมายของบริษัท ได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 ซึ่งว่าด้วยรายละเอียด ทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุ้นของบริษัท สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	684,488,969.00 บาท	(หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,368,977,938 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,368,977,938 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	"ไม่มี"	

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีแผนการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้สำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็น

- ก) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 10,197,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TCC-W2)
- ข) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 13,997,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TCC-W3)

- ค) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (TCC-W4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การออกหุ้น และเสนอขายหุ้นดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนไม่เกิน 369,800,031 หน่วย ในอัตราส่วน 3.2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หน่วย และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ที่ประชุมมีมติให้ทำการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดง

สิทธิโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และ การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 การกำหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการ ต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีแผนในการใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำรองสำหรับการลงทุนในอนาคตและ/หรือเพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก จำนวน 684,488,969.00 บาท เป็น 881,486,633.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 196,997,664.50 บาท เพื่อรองรับตามแผนระดมทุน ของบริษัทที่จะพิจารณาต่อไปในวาระการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เพื่อ รองรับตามแผนระดมทุนของบริษัท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	881,486,633.50 บาท	(แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหก ร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,762,973,267 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสาม พันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,762,973,267 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสาม พันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	"ไม่มี"	

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 10,197,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 13,997,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น และ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. การแก้ไขข้อความ : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 6

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ได้มีการระบุไว้ว่า **กรรมการ** จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมาย ซึ่งการลงลายมือชื่อดังกล่าวสามารถผูกพันบริษัทได้ ดังนั้น ควรเป็น**คณะกรรมการ**มากกว่าเป็นกรรมการ

2. การแก้ไขเพิ่มเติม : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 9

ปัจจุบันพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน .ศ.2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในบางกรณีได้แก่

- 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และ
- 2) ในกรณีที่เป็นการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของบริษัทยังมีได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 และข้อ 9 เป็นข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 9. บริษัทจะซื้อหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดใน โครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนวันกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TCC-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ควรเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TCC-W2) จากทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม, และพฤศจิกายน ของแต่ละปี เป็นทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนวันกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TCC-W2)

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้เป็นมติพิเศษจึงต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดให้วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้บริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมในระยะเบียวาระใดที่นำเสนอในการประชุม ครั้งนี้สามารถติดต่อส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ info@thaicapital.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2685-3607 หรือทางโทรศัพท์ติดต่อคุณพัชรนันท์ กิริตภักดีพันธ์ ที่หมายเลข 0-2685-3600

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้พิจารณาดำเนินการตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในเอกสารแนบ

การใช้มัดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น: จากข้อบังคับบริษัทที่ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย 2 กรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. กรณีพิเศษ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายมันสิน ชัยวิกรัย)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.00 น) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม นารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายมนัส ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ บริษัทติดภาระกิจ ทำให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็น ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ นายบัณฑิต โชติวรรณพร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดที่เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประธานที่ประชุม

ผล นางสาวธัญนิตา นิธิรัฐวัชร ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้ขอเสนอชื่อคุณเจริญชัย ชัยวิกรัย เป็นประธานในที่ ประชุม และหลังจากการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านการเสนอชื่อคุณเจริญชัย ชัยวิกรัย เป็นประธานที่ประชุม และมีมติเห็นชอบให้คุณเจริญชัย ชัยวิกรัย เป็นประธานที่ประชุม

คุณเจริญชัย ชัยวิกรัย ได้มอบหมายให้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนดำเนินการประชุม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านการมอบหมายดังกล่าว

นายบัณฑิต โชติวรรณพร แจ้งผลการคัดเลือกประธานที่ประชุมในที่ประชุม รับทราบมติที่ประชุม และได้กล่าว ต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่มาร่วมประชุมดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ
3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายบุญอนันต์ ศรีขาว รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผู้จัดการ
6. นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นางนาคยา อู่วิรัช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แถลงว่า ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 726.50 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 457.48 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 914.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะที่ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 65 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 613 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอเปิดประชุม

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำการยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยให้ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด จากนั้นจะนำคะแนนเสียงของผู้ที่ยกมือนับดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล ตำแหน่งหุ้นส่วนกรรมการ และ นางสาวจริยา ชันชโต ตำแหน่งหุ้นส่วนกรรมการ จากบริษัท บีดีไอ จำกัด ในฐานะผู้แทนจากบริษัท บีดีไอ จำกัด

หลังจากนั้น คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 613,071,780 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามเสนอ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของปี 2554 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 86.71 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรสุทธิจากธุรกิจที่ยกเลิก 7.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้-สุทธิจากการที่บริษัทฯ ชนะคดีความที่ฟ้องร้องบริษัทผู้ให้เช่าเรือรายหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นกำไรสุทธิจากธุรกิจดำเนินงานต่อเนื่อง คือ ธุรกิจด้านการจำหน่ายด้านหิน 78.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 6.60 เนื่องจากตลอดปี 2554 บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายด้านหินตลอดทั้งปี 2554 จำนวน 1,194.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 152.42 จากปี 2553 ที่มียอดขาย 473.41 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดฐานการผลิตและขายด้านหินแห่งใหม่

ในปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 108.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีมูลค่า 61.77 ล้านบาท หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 46.86 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของมีค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น 41.35 ล้านบาทจากการเติบโตของยอดขายในปี 2553 จำนวน 1,194.99 ล้านบาท โดยในปี 2553 มียอดขาย 473.41 ล้านบาท ทั้งนี้หากเทียบค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย พบว่าในปี 2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวร้อยละ 9.09 ซึ่งลดลงจากปี 2553 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวร้อยละ 13.05 เนื่องจากในปี 2554 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ มีการโอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 10.07 ล้านบาท และในปี 2554 บริษัทฯ มีการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 12.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประมาณการมูลค่าของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของที่ดินและเครื่องจักรมากกว่าราคาที่ประเมินไว้ตั้งแต่ปี 2551

สินทรัพย์รวมในปี 2554 มีมูลค่าทั้งสิ้น 899.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 446.17 ล้านบาทในปี 2553 หรือเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 453.13 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เพิ่มขึ้น	13.98 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-กิจการอื่น-สุทธิ	เพิ่มขึ้น	117.15 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	เพิ่มขึ้น	261.37 ล้านบาท

การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นจากการได้รับกระแสเงินสดเข้าจากการขายสินค้า และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตและการขายของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และสะท้อนได้จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 261.37 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความสามารถในการขายสินค้าของบริษัทฯ ควบคู่กับปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 96 วัน ในปี 2553 เหลือ 91 วัน ในปี 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้บริษัทฯ จะมีมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นสูง แต่บริษัทฯ กลับมีความสามารถในการขายที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-กิจการอื่น-สุทธิ 117.15 ล้านบาทนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความสามารถในการเก็บเงินจากสถานะของลูกหนี้การค้าในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 56 วัน เป็น 47 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการติดตามหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หนี้สินรวมในปี 2554 จำนวน 262.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีจำนวน 40.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 221.11 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 87.01 ล้านบาท โดยเป็นเจ้าหนี้ผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสามารถในการชำระแก่เจ้าหนี้ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือ 27 วัน (ปี 2553: 23 วัน)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น จากปี 2553 – 2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 232.03 ล้านบาท เป็นผลหลักจาก

-	ทุนชำระแล้ว	เพิ่มขึ้น	75.98	ล้านบาท	จากการเพิ่มทุน RO ระหว่างปี
-	ทุนชำระแล้ว	เพิ่มขึ้น	60.51	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างปี
-	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	เพิ่มขึ้น	8.83	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิปลายปี
-	กำไรสุทธิประจำปี 2554		86.71	ล้านบาท	

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขาดทุนสะสมทางภาษีที่คงเหลืออยู่ ทางบริษัทฯคาดว่าจะใช้หมดเมื่อใด คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯคาดว่าจะใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีหมดภายใน 1-2 ปีนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯทำอะไรถึงขายของได้เร็วขึ้นกว่าปีก่อน และทำไมบริษัทฯมียอดสินค้าคงเหลือสูงกว่าปีก่อน คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินดี และในส่วนของสินค้าคงเหลือที่เหลือสูงนั้น เนื่องจากบริษัทฯมียอดขายเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้สูงขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่หากเปรียบเทียบความสามารถในการขายสินค้า จะเห็นได้ว่าในปี 2554 บริษัทฯสามารถขายสินค้าได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือสอบถามเพิ่มเติม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 86.71 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 46 บริษัทฯมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน บริษัทฯขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นจำนวน 4,335,675.42 บาท

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความเหมาะสม แต่เนื่องจากบริษัทฯเพิ่งเริ่มมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และบริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดสำรองไว้สำหรับการลงทุนและขยายการเติบโตในปี 2555

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯจึงงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพราะบริษัทฯเริ่มมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรแล้ว ผู้ถือหุ้นคิดว่าบริษัทฯสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ซึ่งแจ้งว่า ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯได้หรือแล้วมีความเห็นว่า ในปี 2555 บริษัทฯอยู่ในช่วงการเติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อสำรองไว้สำหรับการขยายการเติบโต ดังนั้นจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บิดีโอ จำกัด มีความเป็นอิสระ และ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บิดีโอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 ผู้สอบบัญชีและบริษัท บิดีโอ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัท บิดีโอ จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 2

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2554	2555
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	600,000	650,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non audit services)	-	-
รวมทั้งหมด	600,000	650,000

ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีตอบข้อซักถามว่า จากการตรวจสอบที่ผ่านมาทางผู้สอบบัญชีพบข้อพิรุชหรือไม่ และทางผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบสต็อกสินค้าหรือไม่อย่างไร คุณสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล ผู้แทนจากบริษัท บีดีไอ จำกัด ได้ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อพิรุชใดๆ ส่วนในเรื่องของการตรวจสอบสต็อกสินค้านั้น ทางผู้สอบบัญชี ได้ไปร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า ซึ่งไม่พบข้อพิรุชใด ๆ เช่นกัน

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี มติเห็นชอบตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯยังมีได้มีการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จึงอยู่ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับคณะกรรมการ มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2555 จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 คน เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ในวาระแรก รายชื่อกรรมการ และประเภทตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ประเภทตำแหน่งของกรรมการ
1. คุณมนัสสิน ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณนาคยา อู่วิรัช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณยุพิน ชัยวิกรัย	กรรมการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 คน ที่ออกตามวาระในข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. คุณมันสิน ชัยวิกรัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

2. คุณนาคยา อู่วิรัช

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

3. คุณยุพิน ชัยวิกรัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554	ปี 2555
กรรมการบริษัท		
<u>ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	250,000	250,000
กรรมการอิสระ	100,000	150,000
<u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	10,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000	10,000

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554	ปี 2555
กรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)	200,000	200,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
วงเงินค่าตอบแทน (บาท)ไม่เกิน	3,000,000	3,000,000

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (Private Placement) (หมดอายุไปแล้ว) เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้น	การลดทุน
จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียน	1,453,009,187	1,453,009,187
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	<u>914,953,015</u>	
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จำหน่าย	538,056,172	
แบ่งเป็น		
1. จำนวนหุ้นรอรับการใช้สิทธิ TCC-W1	262,074,990	
2. จำนวนหุ้นรอรับการใช้สิทธิ TCC-W2	75,981,182	
3. จำนวนหุ้นรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (Private Placement = “PP”) (หมดอายุแล้ว)*	200,000,000	<u>(200,000,000)</u>
จำนวนหุ้นคงเหลือหลังการลดทุน		<u>1,253,009,187</u>

*หมดอายุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หมวด 2 เรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ส่วนที่ 2 เรื่องเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ข้อ 27 (3) ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งการออกหุ้น PP ดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรคือถึงวันที่บริษัทฯ จัดประชุม AGM ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุม AGM แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนั้นจำนวนหุ้นที่รอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (PP) ดังกล่าว จึงหมดอายุ และต้องทำการลดทุน

จากตารางข้างต้น บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนต่อไปได้ และเป็นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้

“ตามมาตรา 136 บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(๑) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(๒) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(๓) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว”

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนต่อไปได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (หมดอายุไปแล้ว) รวมเป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนจาก 1,453,009,187 หุ้นเป็น 1,253,009,187 หุ้น แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,253,009,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ซึ่งว่าด้วยรายละเอียด ทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุ้นของบริษัทฯ สอดคล้องต่อการลดทุนจ

ทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยเมื่อลดทุนแล้วรายละเอียดของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	626,504,593.50	บาท	(หรือยี่สิบหกล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,253,009,187	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามล้านเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,253,009,187	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามล้านเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ			"ไม่มี"

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้สำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 223,759,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็น

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

ทั้งนี้เกณฑ์สำหรับราคาเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดวันและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 โดยบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ได้ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันก่อนที่จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลดังกล่าว

ในการนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)ประเทศไทย (จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องอัตราการปรับสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และวันขึ้นเครื่องหมาย XW ว่าบริษัทกำหนดไว้เป็นวันที่เท่าไร คุณบัณฑิต โชติวรณพร ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับอนุญาตการปรับสิทธิ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XW ไว้เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2555 และวันที่ดังกล่าว ตามหนังสือชี้ชวนเป็นวันที่บริษัทจะต้องนำราคาตลาด 7 วันติดต่อกัน ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XW มาคำนวณอัตราการปรับสิทธิและราคาการปรับสิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่บริษัทได้ขออนุมัติออก เพื่อรองรับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิ TCC-W1 และ TCC-W2 เป็นตัวเลขคร่าวๆ ส่วนอัตราการปรับสิทธิที่แท้จริงจะต้องรอราคาตลาด 7 วัน ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XW ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบในช่วงเช้าวันที่ 23 มีนาคม 2555

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 อนุมัติการเพิ่มทุนตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

คุณบัณฑิต โชติวรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 92,208,961 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ชี้แจงว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ที่บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้นจำนวนจะไม่ตรงกับหนังสือเชิญประชุมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือเชิญประชุมเป็นจำนวนไม่เกิน 99,093,420 หน่วย แต่ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น เปลี่ยนเป็นจำนวนไม่เกิน 92,208,961 หน่วย เนื่องจาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ถึงกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2) และมี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCC-W2) มาใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ล่าสุดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 922,089,611 หุ้น และบริษัทฯ กำหนดอัตราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันนี้ คือจำนวนไม่เกิน 92,208,961 หน่วย

นอกจากนี้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่บริษัทฯ กำหนดอัตราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 10) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจากการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับทั้งหมดของบริษัทแล้ว คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ตามที่ ทจ.34/2551 กำหนดไว้

ในการนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3)

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 92,208,961 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จึงทำให้จำนวนหุ้นที่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) ในวันนี้เปลี่ยนจากในหนังสือเชิญประชุมจำนวนไม่เกิน 99,093,420 หุ้น เป็นไม่เกิน 92,208,961 หุ้น

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีแผนในการใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำรองสำหรับการลงทุนในอนาคตและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 626,504,593.50 บาท เป็น 784,488,969 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 315,968,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 157,984,375.50 บาท

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	784,488,969 บาท	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,568,977,938 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท	(ห้าสิบลอง)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,568,977,938 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	"ไม่มี"	

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทั่วทั้ง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 15 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่เสนอข้างต้น บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 18,360,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TCC-W1)
- (ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 5,399,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2)

ในการนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้วยจำนวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้กล่าวปิดประชุม เวลา 11.45 น.



(นายเจริญชัย ชัยวิกิรัมย์)

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

(นางสาวสุพัชตรา บุญโต)

เลขานุการที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2555 และงบการเงินประจำปี 2555
(ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบรายงานการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2556

ข้าพเจ้า บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 684,488,969.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 881,486,633.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,762,973,267 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมไม่เกิน 196,997,664.50 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมไม่เกิน 196,997,664.50 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาเสนอ ขาย ต่อหุ้น	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ (TCC-W4)	ไม่เกิน 369,800,031	3.2 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	โปรดดู รายละเอียด ในเอกสาร แนบ 1	โปรดดูรายละเอียด ในเอกสารแนบ 1	
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2)	ไม่เกิน 10,197,665	รอประกาศ จากบริษัท ณ วันที่มีผลการ ปรับสิทธิ			
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3)	ไม่เกิน 13,997,633	รอประกาศ จากบริษัท ณ วันที่มีผลการ ปรับสิทธิ			

หมายเหตุ :**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

หากในการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากคำนวณแล้วมีเศษเกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของหุ้นสามัญทั้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ไทม์โซน ชั้น 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556****4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์**

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**5.1 เพื่อสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต****5.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท****5.3 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม****6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน**

เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต และ/หรือ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และ/หรือ การลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้ลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว โดยหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับ

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน**

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตาม
รายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	กำหนดการ
ก)วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556	วันที่ 2 เมษายน 2556
ข)วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 17 เมษายน 2556
ค)วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น (Closing date)	วันที่ 18 เมษายน 2556
ง)วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	วันที่ 30 เมษายน 2556
จ)นามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ฉ)วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCC-W4) (Record Date)	วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ช)วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญ แสดงสิทธิ(TCC-W4) (Closing date)	วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายบัณฑิต โชติวรรณพร)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(TCC-W4)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TCC”)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ TCC-W4”)
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย เว้นแต่กรณีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ถ้ามี)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 369,800,031 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3.2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 369,800,031 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.25 (369,800,031 / 1,183,360,098) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

	<p>โดยที่</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ = 369,800,031 หุ้น</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่นอยู่ที่ = 209,813,484 หุ้น</p> <p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดอยู่ที่ = 1,183,360,098 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ} = \frac{369,800,031 + 209,813,484}{1,183,360,098}$ $= 48.98 \%$
<p>อัตราการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>ราคาใช้สิทธิ</p>	<p>1.0 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>วันที่ 15 พฤษภาคม 2556</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2556 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 10 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ</p>

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ	จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 10 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้ง นี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	ในกรณีที่มิเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Exercise) ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้</p>

	<p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = 1 - (Q_e / (Q_e + Q_w))$ <p>โดยที่ Q_e = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น</p> $= 23.81 \%$ <p>2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</p> <p>เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Exercise) ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร</p> $\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_{\text{new}} - \text{EPS}_0) / \text{EPS}_0$ <p>โดยที่ EPS_0 = Earnings/Q_0 และ</p> $\text{EPS}_{\text{new}} = \text{Earnings} / (Q_0 + Q_w)$ $= 23.81 \%$ <p>3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ณ วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาใช้สิทธิจะลดลงเท่ากับร้อยละ 12.3 (ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 คือวันที่ 22 มี.ค. - 1 เม.ย. 2556) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.06 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท)</p>
--	--

	<p>สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา</p> $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>โดยที่</p> <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดัวเฉลี่ย 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย / จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย) + (ราคาเสนอขาย W4 x จำนวนหุ้นที่เสนอขาย W4 / จำนวนหุ้นที่เสนอขาย W4)</p> <p>= 12.3 %</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้้นด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 นิติบุคคล

(1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน ที่มีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน

(2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้้นในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้้น

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้้น

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

(1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4)

(2) หนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้้นต่างประเทศมอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ

(3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้ถือหุ้้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม อาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่ 1 ใน 3 ท่านของกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังมีรายชื่อ และข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 61 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี BBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ปริญญาโท MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น/ คำถ่านหิน
- กรรมการอิสระ บมจ.ทีปโก้ ฟู๊ด (ประเทศไทย) / ผลิตน้ำผลไม้
- คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

(2) นางสาวนาคยา อุ้ยวิรัช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป Asian Institute of Management, Philippines

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น/ คำถ่านหิน
- ที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ชิสเท็มส์ โฟกัส จำกัด / ที่ปรึกษาการบริหารจัดการด้าน Business performance excellence ตามแนวทาง TQA, PMQA, SEPA
- กรรมการ บจ.โมเมนต์ัม คอนซัลท์ติ้ง / ที่ปรึกษาด้าน Business performance excellence
- กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเรียล / ที่ปรึกษาด้านระบบงาน งานวิจัย การพัฒนาองค์กร

(3) นายไพบุลย์ สุตันดิตรคุณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 60 ปี

การศึกษา : เนติบัณฑิต (น.บ. ทางด้านกฎหมายพาณิชย์) คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
เนติบัณฑิตอังกฤษ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ปริญญาบัตรกฎหมายการเดินเรือและการขนส่งทางทะเล ยูนิเวอร์ซิตีคอลลิจ มหาวิทยาลัยลอนดอน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น/ ค้าถ่านหิน
- ประธานกรรมการบริหาร บจ.ซันไรส์ แคปปิตอล แมนเนจเม้นท์ / ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและ
อสังหาริมทรัพย์
- กรรมการบริหาร บจ.ตั้งสงฆ์ เทรคคิง / ผู้แทนจำหน่ายเหล็กเส้น
- ประธานกรรมการบริหาร บจ.พีบีเอส แอ็ดไวเซอร์ / ที่ปรึกษาด้านการเงิน
- กรรมการผู้จัดการ บจ.พีบีเอส ลอว์ / ที่ปรึกษากฎหมาย

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2556

3. เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1
วัน
4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่
Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น
Being a shareholder of THAI CAPITAL CORPORATION Public Company Limited holding the total amount of ordinary share shares

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Zip Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้
Or hereby appoint one of the following independent directors

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | คุณชลิต | ลิมปานะเวช | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| | Mr. Chalit | Limpanavech | Chairman of Audit Committee and Independent Director |
| <input type="checkbox"/> | คุณนิตยา | อู๋ยวีรัช | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| | Ms. Nataya | Ouivirach | Independent Director |
| <input type="checkbox"/> | คุณไพบูลย์ | สุตันติวรคุณ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| | Mr. Paiboon | Sutuntivorakoon | Independent Director |

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ไทมีโซน ชั้น 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote in the Meeting of the 2013 General Shareholders' Meeting to be held on April 30, 2013 at 09.30 a.m. at TimeZone room, 5 th Floor AETAS Bangkok 49 Soi Rumrudee Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น
Being a shareholder of THAI CAPITAL CORPORATION Public Company Limited holding the total amount of ordinary share shares

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Zip Code or

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้ (เอกสารแนบ 3)

Or hereby appoint one of the following independent directors

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | คุณชลิต | ลิมปานเวช | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| | Mr.Chalit | Limpanavech | Chairman of Audit Committee and Independent Director |
| <input type="checkbox"/> | คุณนัตยา | อู๋วิรัช | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| | Ms. Nataya | Ouivirach | Independent Director |
| <input type="checkbox"/> | คุณไพบูลย์ | สุตันติวรคุณ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| | Mr. Paiboon | Sutuntivorakoon | Independent Director |

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ไทมโซน ชั้น 5 โรงแรมดิเอทอส บางกอก 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my / our proxy holder to attend and vote in the Meeting of the 2013 General Shareholders' Meeting to be held on April 30, 2013 at 09.30 a.m. at TimeZone room, 5 th Floor AETAS Bangkok 49 Soi Rumrudee Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หมายเหตุ / Remark:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมีมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We therefore would like to vote as follows for each agenda:

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

Agenda 1: To resolve the minute of 2012 General Shareholders' Meeting.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท

Agenda 2: To acknowledge Company's annual report of year 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda 3: To approve the 2012 financial statements and Auditor's report ended December 31, 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ / Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

วาระที่ 4: พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และอมนัดจ่ายเงินปันผล
Agenda 4: To approve the retained earning appropriated for legal reserve and the omission of dividend payment for the operating results of year 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 5: พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556
Agenda 5: To appoint the Auditor and consider Audit fee for year 2013.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 6: To elect directors in replacement of those who retired by rotation.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To appoint all directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To appoint each director:

(1) คุณชลิต ลิมปนะเวช (Mr. Chalit Limpanavech)

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

(2) คุณกิตติศักดิ์ ชับวิกรัย (Mr. Kittisak Chaivikrai)

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

(3) คุณไพบูลย์ สุตันติวรกุล (Mr. Paiboon Sutuntivorakoon)

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ / Remark:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

Agenda 7: To consider directors' remuneration for year 2013.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

Agenda 8: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by decreasing the non-paid-up 200,000,000 shares with the par value 0.50 Baht.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 9: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in accordance with the decrease of the Company's registered capital.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ / Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda 10: To consider and approve the issue and rights offering of new ordinary shares to the existing shareholders

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) จดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

Agenda 11: To consider and approve the issue and allocation of warrants (TCC-W4) to the existing shareholders

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) จดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 12: To consider and approve an amendment to the Company's Memorandum of Association, Clause 4, to be consistent with the capital increase

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) จดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ / Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

วาระที่ 13: พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 13: To consider and approve an amendment to the Company's Memorandum of Association, Clause 4, to be consistent with the capital increase

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 14: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda 14: To consider and approve the allocation of new ordinary shares from the capital increase

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 15: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
Agenda 15: To consider and approve the adjustment in the Articles of Association

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ / Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

วาระที่ 16: พิจารณานุมัติการเปลี่ยนวันกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TCC-W2)

Agenda 16: To consider and approve to change the exercise date of TCC-W2

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 17: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 17: Other business (if any).

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายใดเป็นผู้ใช้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

หมายเหตุ / Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Attachment to PROXY Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of THAI CAPITAL CORPORATION Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ไทม์โซน ชั้น 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Meeting of the 2013 General Shareholders' Meeting to be held on April 30, 2013 at 9.30 a.m. at TimeZone room, 5 th Floor AETAS Bangkok 49 Soi Rumrudee Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ

ข้อ 14 กรรมการบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทก็ได้

ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- 1) บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 16 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ไม่เกินจำนวนจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่
พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้อៃ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท การเลิกบริษัท หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า มติที่ประชุมในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าข้างต้น

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท ไทย แลปปีทอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ไทม์โซน ชั้น 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49
ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

