

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ห้องสวนหลวง 4 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวม 48 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 51,407,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยมติเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	51,407,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยมติเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	51,417,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 9,080,000 บาท และ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	51,417,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 5 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาก 877,604,250 บาท เป็น 1,535,807,430 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 658,203,180 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมลงมติดด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	51,407,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.980551
----------	------------	-------	-------------------------

ไม่เห็นด้วย 10,000 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.019449

งดออกเสียง 0 เสี่ยง

วาระที่ 6 อนุมัติ อนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,820,318 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TCJ-W2) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

6.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,940,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 : 1 (4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้วบริษัทจะดำเนินการดังนี้

ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนโดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 3 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการนำสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการนำสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว และให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ ก) นี้เป็นจำนวน 3 รอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวทุกประการ

ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

6.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 43,880,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) จำนวน 43,880,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นเพิ่มทุน 1 หุ้น ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (1 หุ้นใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยราคาเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิ (0 บาท) ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น หรือเท่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	50,157,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.980067
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.019933
งดออกเสียง	1,250,000	เสียง		

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ด้วยมติ ดังนี้

1 นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	51,407,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

2 นายสุรชัย ชมภูไพสร : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	51,407,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999957
ไม่เห็นด้วย	22	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000043
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

วาระที่ 8 อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	51,407,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

วาระที่ 9 อนุมัติเลือกตั้ง นายอำนาจ ปริมนวงค์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	51,417,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 10 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

10.1	ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน		
10.1.1	ประธานกรรมการ	20,000	บาท/เดือน
10.1.2	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	บาท/เดือน
10.1.3	กรรมการ	15,000	บาท/เดือน
10.1.4	เลขานุการบริษัท	7,500	บาท/เดือน
10.2	เบี้ยประชุม		
10.2.1	ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
10.2.2	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ครั้ง
10.2.3	กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง
10.2.4	กรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการอื่นๆ	10,000	บาท/ครั้ง
10.2.5	เลขานุการบริษัท	5,000	บาท/ครั้ง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	28,719,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	22,697,380	เสียง	

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการบริหารถือหุ้น 22,687,380 เสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน จึงขอยกจากห้องประชุมในวาระนี้

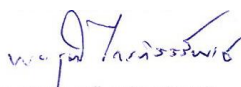
วาระที่ 11 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/หรือ นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และ/หรือ นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,055,000 บาท

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	51,407,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร