

24 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติโดยสรุปดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 409,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 และกำไรสะสม จำนวนรวมไม่เกิน 30,387,678 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผลดังนี้

1.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ชำระแล้ว 103,525,811 หุ้น และรองรับผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จำนวน 31,530,490 หุ้น รวมจำนวนไม่เกิน 135,056,301 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,376,408 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 2,701,127 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27,011,270 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

1.3 โดยกำหนดให้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 6,174,814 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจากเดิมเป็น 1,474,059,290 บาท แบ่งออกเป็น 147,405,929 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 จำนวน 33,443,490 บาท แบ่งออกเป็น 3,344,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท มีรายการดังนี้

3.1 เพื่อรองรับหุ้นปันผลจำนวน 27,011,270 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,701,127 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

3.2 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ข้อ 2 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 6,432,220 บาท แบ่งออกเป็น 643,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

จากการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,507,502,780 บาท แบ่งออกเป็น 150,750,278 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธาดา พงษ์ธาดา นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ และ นางภรณ์ทิรา ฉัตร จุฑามาส กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

องค์ ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561
ค่าตอบแทนของกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ - เลขาธิการบริษัท	20,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 7,500 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - กรรมการ - เลขาธิการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง 5,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทน (โบนัส) - คณะกรรมการบริษัท	-
<p>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ)</p> <p>ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม</p>	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/หรือ นางสาววันเพ็ญ อุณเรื่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปฎิเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท

7. กำหนดให้ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21


8. กำหนดให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธนา ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทองวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่าง เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,535,807,430 บาท เป็น 1,474,059,290 บาท โดยการลดทุนตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 6,174,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,474,059,290 บาท เป็น 1,501,196,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 3,344,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 33,443,490 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1.ผู้ถือหุ้นเดิม	2,070,517	50:1	0.00		เป็นการจ่ายปันผล
2.เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ในวันที่ 30 มี.ค.61	630,610	50:1	0.00		เป็นการจ่ายปันผล
3.เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCJ-W2)	643,222	1:1.02	0.00		รองรับการปรับสิทธิ TCJ-W2

หมายเหตุ กำหนดให้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธนา ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่

..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนการลงทุน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่ต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6.2 สามารถนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

7.2 บริษัท ฯ จะนำหุ้นปันผล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7.3 อื่น ๆ-ไม่มี -.....

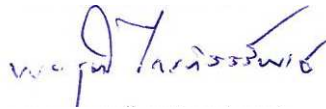
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

.....-ไม่มี -.....

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561	24 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21	23 มีนาคม 2561
3	ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21	26 เมษายน 2561
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5	วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล	วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
6	จ่ายเงินปันผล	25 พฤษภาคม 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร