

วันที่ 21 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
 2. รายงานประจำปี 2555 (ในรูปแบบ CD)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และค่านิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ห้องคัทลียา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ: รับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในปี 2555 บริษัท มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 29,411,382 บาท

จึงมีมติอนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการในปี 2555 และกำไรสะสมดังนี้

1. นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 1,471,000 บาท กันเป็นเงินสำรอง

ตามกฎหมาย

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 จำนวนรวมไม่เกิน 18,118,662 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้

2.1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จำนวนรวมไม่เกิน 72,474,640 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,623,732 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

2.2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,494,930 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยกำหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 360 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 167,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,725,000 หุ้นมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 557,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 724,750,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,575,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,150,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษัทจะออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

และในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2554 เป็นวันที่ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งสิ้นจำนวน 408 ราย รวม 5,574,880 หุ้น จึงมีหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 120 หุ้น (หุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวม 5,574,880 หุ้น จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 5,575,000 หุ้น)

และมีหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1) ตามสัดส่วนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อีกจำนวน 240 หุ้น (จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1) จำนวน 11,149,760 หุ้น จากหุ้นที่จัดสรรทั้งหมด 11,150,000 หุ้น)

รวมหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 360 หุ้น

จึงมีมติอนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 360 หุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน ตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ: อนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 724,746,400 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 72,474,640 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 72,474,640 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

และ/หรือความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลัง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย และพิจารณา กำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 224,494,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 224,494,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 724,746,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 949,241,330 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	949,241,330	บาท	(เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	94,924,133	หุ้น	(เก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	94,924,133	หุ้น	(เก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,494,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,494,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ ผล กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจ่ายปันผลจะใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จากการจ่ายหุ้นปันผล

ตามที่ได้มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,494,930 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาททำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 1,449,493 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าว ได้รองรับเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 2.1 ในหนังสือแจ้งจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (TCJ-W1) ของบริษัทกำหนดให้ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ต้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท การปรับเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A3)}{(A3+B3)}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{(A3+B3)}{(A3)}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน ไม่เกิน 21,000,000 หุ้น

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด และ เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน

บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินห้าสิบลาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะเป็นบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 24 (1) ของประกาศที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บริษัทมี หลักเกณฑ์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจจากผู้ลงทุนที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านฐานเงินทุนของบริษัทได้

1.2 รายละเอียดบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์กับบริษัททั้งการถือหุ้นและการบริหารงาน

บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อคัดสรรผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนดังกล่าวทั้งหมดนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าจะโดยการถือหุ้นและ/หรือโดยการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายชื่อของบุคคลที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวให้ทราบต่อไปเมื่อคณะกรรมการบริษัท/และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรร

1.3 เกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ อนุมัติเกณฑ์ในการกำหนดราคาดังกล่าวและมีมติให้เสนอเกณฑ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติต่อไป

1.4 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

1.4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price dilution) เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายจึงยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดได้

1.4.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control dilution)

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{21,000,000}{63,324,880 + 21,000,000} \\ &= 24.90\% \end{aligned}$$

1.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Earning per share dilution)

$$\begin{aligned} \text{Earning per share ก่อนการเสนอขาย (สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555)} &= \frac{81,875,724}{63,324,880} = 1.29 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{Earning per share หลังการเสนอขาย (สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555)} &= \frac{81,875,724}{63,324,880 + 21,000,000} = 0.97 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{Earning per share dilution} &= 24.90\% \end{aligned}$$

2. ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โครงสร้างการบริหารงานจะยังคงเหมือนเดิม

3. เงื่อนไขหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุน

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าว

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้นี้ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและทำให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคณะกรรมรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก

1. นายทองวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
2. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง
3. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหารได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของที.ซี.เจ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและของฝ่ายบริหารโดยให้เสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
-ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน
- กรรมการ	30,000 บาท/คน	15,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจน การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และมีความเห็น เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่งสำนักงานปิติเสวี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 8 ปี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2551 และพ.ศ.2553-2555 ส่วนนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 835,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2555 เป็นเงิน 770,000 บาท)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

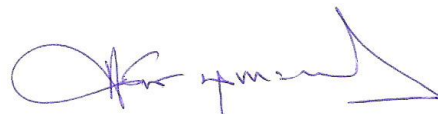
- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 19 เมษายน 2555 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร. 023126217-28 ต่อ 143 ในเวลาทำการ

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2555 (ในรูปแบบ CD)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	57	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
การอบรมหลักสูตร	DAP 59 , DCP 84	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการบริหารบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท บิ๊กคอน แอนด์ อีควิปเมนต์ เว็นทัลส์ จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท ไทโยมิลเลนเนียม จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน แล้วเห็นว่า นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางภรณ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 Senior Executive Program (Sasin)	
การอบรมหลักสูตร	DAP93/2011	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี	
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ไทโยมิลเลนเนียม จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	22.87%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่สาวคุณอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการผู้จัดการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นางภรณ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโทรัฐศาสตร์ M.A.(Poli - Sci) University of Hawaii	
การอบรมหลักสูตร	DAP	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี	
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่า นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

-การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่เป็น
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด : ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การ
ออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
กัน

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวน
หุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หนังสือมอบฉันทะ

(แบบหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

เพื่อนำมาใช้ในการมอบฉันทะให้กับผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
(3) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9
ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโฉบ อำเภอ/เขต บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดตัดเงินตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโฉบ
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10530

(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **อนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณานุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 360 หุ้น**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจะทะเบียนอีกจำนวน 224,494,930 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดจ์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

<input type="checkbox"/>	วาระที่	9	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับ หุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	10	เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ			
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล				
			ชื่อกรรมการ : นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ : นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ : นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	11	เรื่อง	พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556			
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	12	เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน			
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	13	เรื่อง	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ไ้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ () ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ () ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ () ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ () ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มัววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	_____				
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	_____				
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	_____				
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	_____				
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	_____				
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) _____
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโฉบ
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- วาระที่ 2 **เรื่อง** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 3 **เรื่อง** พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 4 **เรื่อง** อนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 5 **เรื่อง** พิจารณานุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 360 หุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 6 **เรื่อง** พิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิชข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 7 **เรื่อง** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจะทะเบียนอีกจำนวน 224,494,930 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับ หุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- ชื่อกรรมการ : นางภรณ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- ชื่อกรรมการ : นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

- วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

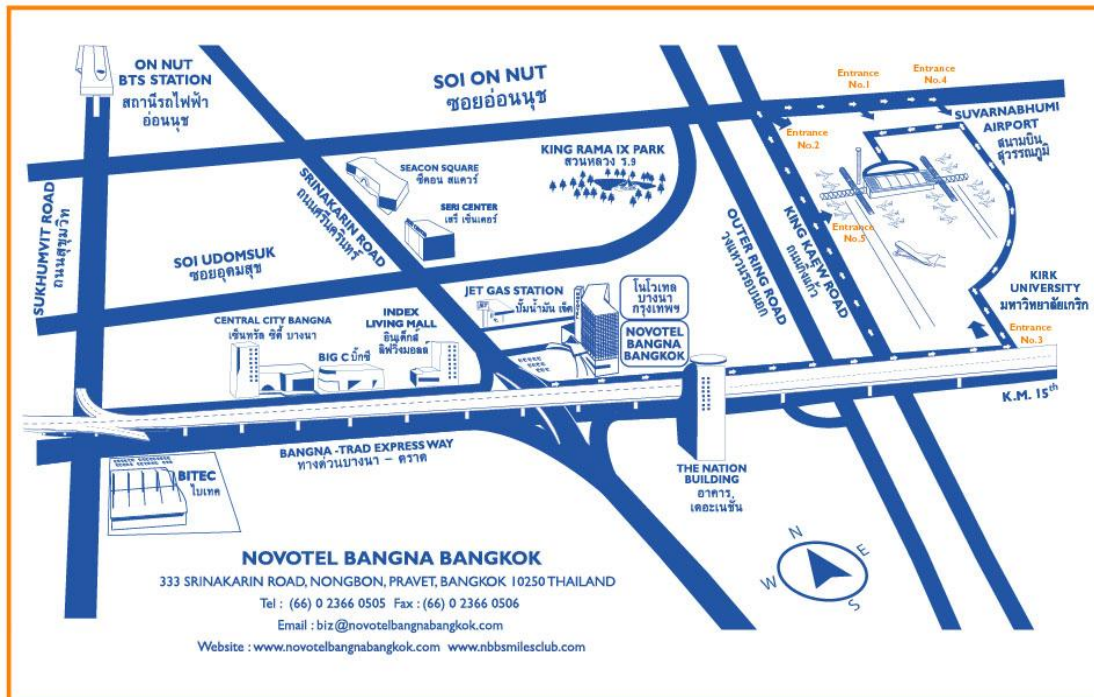
ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ - สกุล	นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">▪ Master of Commerce, University of Canterbury New Zealand
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริหารเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมในครั้งนี้	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



โรงแรมโนโวเทล บางนา

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506