

27 เมษายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 119 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 339,580,898 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 763,188,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.495 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 173 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 382,956,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1784 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	134	341,214,063	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	134	341,214,063	100

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 อีกจำนวน 730,000 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100

4. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,559,729.81 บาท และอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นหุ้นละ 0.04 บาท และรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,527,559.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (Record Date) ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100

6. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 900,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ แต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	171	304,966,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	171	304,966,170	100

7. มีมติแต่งตั้งให้นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และนายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้งให้นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล เป็นกรรมการใหม่แทนนายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

(1) นายสรวิศ ไกรฤกษ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100

(2) นายสุวิชา เนติวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100

(3) นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
6. นายอุทยาน อุทยานะกะ กรรมการอิสระ
7. นายสรวิศ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. มีมติอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้ ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนท่านละ 20,000.- บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาทต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบท่านละ 6,000.- บาทต่อเดือน ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	171	304,966,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	171	304,966,170	100

9. มีมติแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000.- บาท ซึ่งที่ประชุม มีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	173	382,956,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	173	382,956,170	100

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 17 – ข้อ 19 ดังนี้

“ข้อ 17. ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น พรหมปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 18. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือเครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 19. การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยาน ไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

ในกรณีที่นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียน ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการ จดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบ อำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	173	382,956,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	173	382,956,170	100

11. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 4. และข้อ 21. ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

“ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

ในกรณีที่นำข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	173	382,956,170	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	173	382,956,170	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนพภาพร อภิวัฒนกุล)

เลขานุการบริษัท