

## รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องคัทเลีย ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 989 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 63,324,880 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันนี้

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,811,450 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,536,341 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 41,347,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

1. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธาดา พงศ์ธาดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
6. นางกัญชาริฉัตรจุฑามาส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการผู้จัดการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางฉมชญา นิตโย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางมณฑิธร นิลทกช รองกรรมการผู้จัดการ

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทแห่งสำนักงานปิติเสวีที่เข้ามาดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

1. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน

### ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

1. นายณัฐพล พันพิระวงษ์
2. นายชัยพร ธนวิบูลย์พันธ์

### ที่ปรึกษาทางการเงิน แห่งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิปประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1. คุณวิชา โดมานะ
2. คุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์
3. คุณพิศพรรณ งามมณีวัฒน์

### ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายสมชาย เอี่ยมรอด เลขานุการบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานในที่ประชุม เริ่มการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยได้ชี้แจงถึงวิธีการดำเนินการประชุมต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 และวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 12 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วีจาณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความ โดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน

ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 10 เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ขอเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

**ประธานฯ**

: ตามที่บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หากไม่มีการแก้ไขอื่นใด ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล**

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 3 รายคิดเป็นจำนวน 408,100 หุ้น และที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,755,891	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ดังกล่าวตามที่เสนอ

**วาระที่ 2** รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบ  
ปี 2555

**ประธานฯ** : ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**ประธานกรรมการบริหาร** : ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 มีดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์รวม	1,999,718,983	2,006,438,395	1,020,995,049	984,692,364
หนี้สินรวม	898,296,385	1,005,811,517	299,128,064	292,236,761
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,101,422,598	1,000,646,878	721,866,985	692,455,603
รายได้รวม	1,636,828,074	1,500,303,644	771,131,657	755,480,521
ต้นทุนขาย	1,329,466,523	1,272,460,652	660,070,588	680,615,399
ค่าใช้จ่ายรวม	144,167,795	126,902,605	66,665,902	52,701,051
ดอกเบี้ยจ่าย	52,890,485	46,702,916	12,864,635	15,346,932
ภาษีเงินได้	9,527,551	4,898,507	2,119,150	744,388
กำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปี	100,775,720	49,338,964	29,411,382	6,072,751
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัทใหญ่	81,875,724	33,546,373		

ตามงบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง  
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น

#### 1. งบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 81.88  
ล้านบาทซึ่งแตกต่างจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่มีผลกำไรสุทธิ

33.55 ล้านบาท โดยส่วนผลกำไรสุทธิในปี 2555 นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการกลับรายการค้ำขายในสินทรัพย์ภายหลังการประเมินมูลค่าสินทรัพย์จำนวน 18.83 ล้านบาท ประกอบกับผลการดำเนินงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรอันเป็นการขยายตัวของภาคการก่อสร้างในประเทศ

## 2. งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัท มีกำไรสุทธิ 29.41 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่มีผลกำไรสุทธิ 6.07 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการกลับรายการการค้ำขายในสินทรัพย์ภายหลังการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อีกส่วนหนึ่งเกิดจากบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ประธานฯ** : ท่านผู้ถือหุ้นใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทประการใดหรือไม่

**คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์**: ขอให้ช่วยแถลงข่าวย่อยว่า บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด และบริษัท บิ๊กคอน แอนด์ อีควิปเมนต์เร็นทลส์ จำกัด มีกำไรเท่าใด

**ประธานกรรมการบริหาร** : บริษัท โตโยฯ กำไร ประมาณ 40 ล้านบาท ปันให้บริษัทใหญ่ประมาณ 51% เป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท ที่เหลือ 60 ล้านบาท จะเป็นของบริษัท ที.ซี.เจฯ 30 ล้านบาทเป็นของบริษัท บิ๊กคอนฯ 30 ล้านบาท กรณีของบริษัท ที.ซี.เจ.ฯ มีการกลับรายการการตั้งค้ำขายของที่ดินประมาณ 18.8 ล้านบาท

**คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์** : ณ.สิ้นปี 2555 บริษัท โตโยฯ และ บริษัท บิ๊กคอนฯ มี Book Value และกำไรสะสมอยู่เท่าใดครับ

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน**: ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท บิ๊กคอนฯ 311.49 ล้านบาท ของบริษัท โตโยฯ 552.87 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของ บริษัท บิ๊กคอน 67.7 ล้านบาท ของบริษัท โตโยฯ 152.8 ล้านบาท

**ประธานฯ** : มีคำถามอื่นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และขอผ่านไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**ประธานฯ** : ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง

**ประธานกรรมการบริหาร** : ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปี 2555 และได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏตามงบการเงินในรายงาน

ประจำปีที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง  
แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบ  
กำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา  
ของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**ประธานฯ**

: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้  
เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล**

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 รายคิดเป็น  
จำนวน 3,112 หุ้น และที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม**

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

**ประธานฯ**

: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วน  
หนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หัก  
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปัน  
ผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไร  
สุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล  
นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 29,411,382 บาท  
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร  
กำไรสุทธิประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไร  
เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการในปี 2555  
และกำไรสะสม ดังนี้

1. นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน

1,471,000 บาท กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 จำนวนรวมไม่เกิน

18,118,662 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.25 บาท

โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้

2.1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท สำหรับผู้ถือหุ้น

เดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จำนวนรวมไม่เกิน

72,474,640 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,623,732

บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท

2.2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493

หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลใน

อัตราร้อยละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ

แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ในอัตรา

50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,494,930

บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้

ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปัน

ผลในอัตราร้อยละ 0.20 บาท

โดยกำหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น

(Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

### มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนันทน์ ซึ่งได้ส่งจดหมายมาถึงบริษัทได้มีข้อซักถามที่

เกี่ยวข้องกับวาระนี้ว่า “บริษัทระบุในรายงานประจำปีว่า บริษัทย่อยจะ

พิจารณาจ่ายปันผลให้กับบริษัทแม่ ประมาณ 50% ของกำไรหลังหัก

สำรองต่างๆ ประมาณช่วงเดือนเมษายน ของแต่ละปี คำถามคือ บริษัท

บิกเกรน แอนด์ อิกวิปเมนต์เร็นทัลส์ จำกัด จะมีการพิจารณาจ่ายปันผล

สำหรับผลประกอบการสิ้นสุดปี 2555 หรือไม่

ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

**ประธานกรรมการบริหาร :** ในอดีตที่ผ่านมา บริษัท บิ๊กเครน ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้เคยจ่ายเงินปันผลให้บริษัทแม่มาแล้ว แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่บิ๊กเครนกำลังขยายงานตามภาวะตลาดที่กำลังขยายตัวต่อเนื่อง บิ๊กเครนมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน จึงยังขอไม่ปันผลให้แก่บริษัทแม่ และในเหตุผลเดียวกันนี้ บิ๊กเครนยังต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมซึ่งจะไปชี้แจงเพิ่มเติมในวาระถัดไป

**ประธานฯ :** มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือจะซักถามในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ  
เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 1,471,000 บาท กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 จำนวนรวมไม่เกิน 18,118,662 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้  
1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ(TCJ-W1) ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จำนวนรวมไม่เกิน 72,474,640 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,623,732 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 29 มีนาคม



2556 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,494,930 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 360 หุ้น**

**ประธานฯ**

:ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 167,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,725,000 หุ้นมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 557,500,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 724,750,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,575,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,150,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ 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) ตามสัดส่วนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 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 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ลดทุน โดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 360 หุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ลดทุน โดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 360 หุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย

**ประธานฯ** :คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณฑ์สนธิ 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 ( - )”

**ประธานฯ**

:ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขบริษัทรหัสสนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม**

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมบริษัทรหัสสนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**ประธานฯ**

:คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว เป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายและพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามีข้อความตามหนังสือเชิญประชุมตอนท้ายวาระนี้ระบุข้อความว่า “จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ไม่น่าจะถูกต้อง ซึ่งประธานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงขออนุญาตแก้ไขใหม่เป็น “จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ตามที่กล่าวไว้ในตอนต้น ก่อนที่จะลงมติในวาระนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

#### มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอภิทธิชัย เลิศธรรมนันทน์ ซึ่งได้ส่งจดหมายมาถึงบริษัทได้มีข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ว่า

1. เม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนบริษัทจะออกไปขยายการลงทุนในกิจการใดบ้าง ในสัดส่วนประมาณเท่าใด
2. การขยายธุรกิจครั้งนี้จะทำให้บริษัท และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์
3. ระยะเวลาที่บริษัทคาดหวัง เพื่อให้ได้เงินเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์เมื่อใด
4. การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยไปได้กี่ปี

#### ประธาน

:ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร :ก่อนที่จะตอบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มีคำถามและข้อคิดเห็นมายังบริษัท

1. จากการเพิ่มทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อได้เงินมา บริษัทจะให้การสนับสนุนแกื่อกีฬาที่เป็นบริษัทย่อยในรูปเงินกู้จำนวน 150 ล้านบาท ที่เหลือนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในกิจการค้าขายเครื่องจักรกลหนัก การค้าขายโลหะ และการรับงานตกแต่งงานสถานีรถไฟ
2. การขยายธุรกิจนี้ทำให้กีฬาจะมีเครื่องจักรให้เช่าเพิ่ม ซึ่งน่าจะสามารถ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

3.ระยะเวลาที่บริษัทคาดหวังเพื่อให้ได้เงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์บริษัทต้องการที่จะได้เงินมาโดยเร็ว ด้วยเหตุที่ตลาดได้ขยายตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว ประกอบกับบริษัทมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวนหนึ่งแล้ว

4.การเพิ่มทุนครั้งนี้จะรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและปักครนไปอีก 3 ปี

#### ประธาน

:นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ได้มีข้อคิดเห็นว่า

ถ้าเม็ดเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ถูกนำไปใช้กับบริษัทย่อยโตโย มิวเลนเนียม ด้วย ผมเข้าใจว่าหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทและโตโย มิวเลนเนียม มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น จึงอยากให้บริษัทได้พิจารณาปลดล็อกเงื่อนไขของการกู้ระยะยาว ที่มีเงื่อนไขห้าม โตโย มิวเลนเนียม จ่ายปันผลจนกว่าเงินกู้ระยะยาวนั้นจะทำการชำระแล้วเสร็จไป เนื่องจากสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งที่ผ่านมามีเงินกู้ก็ลดลงมาเรื่อยๆ ข้อสำคัญบริษัทควรมีอิสระในการพิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายปันผลจากผลประกอบการบริษัทตามแต่สถานการณ์ และผลประกอบการแต่ละปีมากกว่า

:ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

**ประธานกรรมการบริหาร** :1.การเพิ่มทุนครั้งนี้เงินไม่ได้นำไปใช้กับบริษัทย่อย โตโย มิวเลนเนียม

2.บริษัทมีความเห็นที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอมาในเรื่องการยกเลิกข้อห้ามปันผล บริษัทจึงได้เจรจากับธนาคารผู้ให้กู้ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของธนาคาร

#### ประธานฯ

:มีคำถามอื่นใดอีกหรือไม่ครับ

**คุณสมิทร มหาปิยศิลป์** ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: การเพิ่มทุนโดยจำกัดบุคคล หรือ PP มีเหตุผลประการใดเพราะไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นทำไมถึงไม่ให้เพิ่มทุนโดยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม

**ประธานกรรมการบริหาร** :ขอตอบในประเด็นแรก เพื่อให้ได้เงินจำนวนดังกล่าวหากบริษัททำการเพิ่มทุนแบบให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (Rights offering) ก็จะต้องเพิ่มทุนจำนวนมากกว่านี้ ก็จะทำให้Equity มากเกินไปคิดว่าหากเราทำวิธีนี้ จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวบริษัทก็มี Value เพราะฉะนั้นราคาก็จะไม่ใช้ราคาพาร์ ก็จะเป็นราคาตลาด จะลดไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ตามประกาศของก.ล.ด. นอกจากนี้ขอให้ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงรายละเอียดต่อท่านผู้ถือหุ้น

**ที่ปรึกษาการเงิน** :1.เหตุผลที่เสนอขายให้หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าจะห้ามขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งทางบริษัทเองก็มองเห็นว่าจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องของ Dilution ที่จะเกิดขึ้นต่อกำไรต่อหุ้น เนื่องจากราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

2.การเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัดนั้น น่าจะเป็นการขยายฐานผู้ลงทุนให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

**คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย**:1.การเพิ่มทุนด้วยวิธี Private Placement ปกติจะเป็นการเพิ่มทุนอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้ ไม่ทราบว่าผู้ลงทุนที่บริษัทมองไว้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยหรือไม่  
2.เนื่องจากราคาหุ้นเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่ 15.2 เป็นไปได้หรือไม่ หากในอนาคตราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมาอีก ทางบริษัทจะพิจารณาขายที่ราคา 13-14 บาทอีกหรือเปล่า

**ประธานกรรมการบริหาร** :ขอตอบในประเด็นแรก ประเด็นที่สองขอให้ที่ปรึกษาการเงินตอบ มีผู้ลงทุนที่เริ่มมีการเจรจา นั้นก็มีส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องกัน ที่จะมาสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา และเสนอตัวเลขของที่ปรึกษาการเงิน

**ที่ปรึกษาการเงิน** :บริษัทก็จะพิจารณาราคาที่เกิดประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด หมายความว่าราคาจะถูกกำหนดเมื่อต่อผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน แล้วจึงกำหนดราคา ซึ่งราคาดังนั้นจะเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดเป็นราคาเฉลี่ย 7-15 วันทำการนับแต่วันที่มติดำหนดราคา

**คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย**:ผมอยากเสนอให้ผู้ลงทุนที่มาใหม่ควรสนับสนุนบริษัทด้วย และราคาที่บริษัทเสนอขาย ควรเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดควรจะบวกพรีเมียมไปด้วย

**ประธานฯ** : ทางบริษัทจะดูแลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับ มีคำถามอื่นใดอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณา ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

### มติที่ประชุม

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวัน กำหนดราคาเสนอขาย

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายและพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

### วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 224,494,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

### ประธานฯ

:คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 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) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 949,241,330 บาท  
 (เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาท)  
 แบ่งออกเป็น 94,924,133 หุ้น  
 (เก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)  
 โดยแยกออกเป็น  
 หุ้นสามัญ 94,924,133 หุ้น  
 (เก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

**ประธานฯ**

มีผู้ถือหุ้นท่านจะซักถามหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 949,241,330 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอ หากผู้ถือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล**

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0



## มติที่ประชุม

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 949,241,330 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอ

## 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**

## ประธานฯ

:คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,494,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิผลกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจ่ายปันผลจะใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จากการจ่ายหุ้นปันผล

ตามที่ได้มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 29

มีนาคม 2556 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,494,930 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาททำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 1,449,493 หุ้นมูลค่า

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าว ได้รับรองเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 2.1 ในหนังสือแจ้งจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ของบริษัทกำหนดให้ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้

สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เพื่อให้ไม่ให้เกิดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1

ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ .....

(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

การปรับเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณดังนี้

$$\text{PRICE 1} = \text{PRICE 0} \times \frac{\text{A3}}{\text{A3} + \text{B3}}$$

$$\text{A3} + \text{B3}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{RATIO 1} = \text{RATIO 0} \times \frac{\text{A3}}{\text{A3} + \text{B3}}$$

$$\text{A3}$$

โดยที่	PRICE 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	PRICE 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	RATIO 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	RATIO 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

ดังนั้น PRICE 1 = 9.8039 บาท/หุ้น (ราคาใช้สิทธิ เดิม 10 บาท/หุ้น)

RATIO 1 = 1 W: 1.0200 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิเดิม 1W:1 หุ้น)

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

1. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน ไม่เกิน 21,000,000หุ้น

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด และ เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุนบริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินห้าสิบลาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะเป็นบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 24 (1) ของประกาศที่

ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ที่ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจจากผู้ลงทุนที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านฐานเงินทุนของบริษัทได้

1.2 รายละเอียดบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์กับบริษัททั้งการถือหุ้นและการบริหารงาน

บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อคัดสรรผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนดังกล่าวทั้งหมดนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าจะโดยการถือหุ้นและ/หรือโดยการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายชื่อของบุคคลที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวให้ทราบต่อไปเมื่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรร

1.3 เกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเกณฑ์ในการกำหนดราคาดังกล่าวและมีมติให้เสนอเกณฑ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.4 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (DILUTION EFFECT)

1.4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (PRICE DILUTION) เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายจึงยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดได้

1.4.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(CONTROL DILUTION)

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

### 1.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(EARNING PER SHARE DILUTION)

EARNING PER SHARE ก่อนการเสนอขาย (สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555)

$$= 81,875,724 / 63,324,880 = 1.29 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EARNING PER SHARE หลังการเสนอขาย (สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555)

$$= 81,875,724 / (63,324,880 + 21,000,000) = 0.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EARNING PER SHARE DILUTION} = 24.90\%$$

### 2. ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

(Private Placement) โครงสร้างการบริหารงานจะยังคงเหมือนเดิม

### 3. เงื่อนไขหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุน

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่มี

เงื่อนไขหรือข้อตกลงระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าว

### 4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบุคคล

ในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ไม่ใช่บุคคลที่

เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กันอย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น

ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและทำให้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศดังกล่าว

บริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ

ประกาศดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ประธานฯ

มีผู้ถือหุ้นท่านจะซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่

ประชุมลงมติเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,494,930

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการ

ปรับอัตราการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10

บาท และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวนไม่เกิน

21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้  
เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์  
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,494,930 หุ้น มูลค่าที่ตรา  
ไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้  
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
(TCJ-W1) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10  
บาท และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวนไม่เกิน  
21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

**วาระที่ 10** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ประธานฯ** :ในวาระนี้ประธานเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามา  
ดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งด้วย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตาม  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์  
รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน และได้เดิน  
ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม

**รองประธานฯ** :ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง  
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา  
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย  
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม.....” ในการประชุมครั้งนี้  
กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ  
กรรมการที่จะพ้นวาระในคราวนี้ได้แก่ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ นาง  
กัญชาริา ฉัตรจุฑามาส และนายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ นาง ภิญชิตรา ฉัตรจุฑามาส และนายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต ซึ่งมีคุณสมบัติและ ประวัติตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม เข้ารับ ตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยดำรงตำแหน่งเดิมคือ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธาน กรรมการบริหาร นางภิญชิตรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต เป็นกรรมการ อิสระและประธานกรรมการ

#### รองประธานฯ

:เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติรายบุคคล ท่านที่ 1. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ รวบรวมผลการลงมติต่อไป

#### ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,757,903	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,100	0.002

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติแต่งตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหารและ  
ประธานกรรมการบริหาร

**รองประธานฯ** :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ ท่านที่ 2 นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส  
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ  
รวบรวมผลการลงมติต่อไป

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนาง  
ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็น ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,757,903	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,100	0.002

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติแต่งตั้ง นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รองประธานฯ** :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ ท่านที่ 3 นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต  
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ  
รวบรวมผลการลงมติต่อไป

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนาย  
นิพัทธ์ พุกกะณะสุต ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการ ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,757,903	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,100	0.002

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งนายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ

**วาระที่ 11**      **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

**ประธานฯ** : ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที.ซี.เจ ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของที.ซี.เจ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและของฝ่ายบริหาร โดยให้เสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 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
- เลขาธิการบริษัท	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
- เลขาธิการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
-ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน
- กรรมการ	30,000 บาท/คน	15,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย : (คณะกรรมการชด้อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 15,865,500 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามขอเรียนเชิญได้ครับ

**ประธานฯ** :จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	25,893,503	62.006
2. ไม่เห็นด้วย		
3. งดออกเสียง	15,865,500	37.99

**มติที่ประชุม** :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 12** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

**ประธานฯ** :เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 4712 และ/หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับ  
 อนุญาตเลขที่ 7750 แห่งสำนักงานปิตเสวี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่  
 บริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 8 ปีโดยนางสาวชานา วิวัฒน์พินชาติ ลง  
 นามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2548-2551 และ 2553-  
 2555 ส่วนนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของ  
 บริษัท และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านไม่มีความสัมพันธ์ และไม่  
 มีส่วนได้เสียกับบริษัท-บริษัทย่อย-ผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นรายใหญ่-หรือผู้ที่  
 เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดย  
 ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี  
 จำนวนเงิน 835,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2555 จำนวน 770,000 บาท)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก  
 เสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ผล** :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	41,759,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์  
 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556  
 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ**

**ประธานฯ** : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใคร่ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือ  
 คำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือ  
 หรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ง  
 ชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม  
 ได้ครบถ้วน

**คุณอภิสิทธิ์ เลิศธรรมนนท์**: โครงการติดตั้งตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า ตามกำหนดการจะแล้วเสร็จเมื่อใด  
 และการรับรู้รายได้เป็นอย่างไร

**ประธานกรรมการบริหาร :**โครงการนี้จริงๆ ควรจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2555 แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม 2554 ทำให้ผู้ก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานส่งมอบงานล่าช้า เพิ่งเริ่มส่งมอบงานให้บริษัทเพียง 1-2 สถานีในช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 น่าจะรับรู้รายได้ใน ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ผมในแง่ใจว่าสถานีที่เหลือจะมีการเลื่อนออกไปอีกนานแค่ไหน แต่บริษัทก็มีความเตรียมพร้อมรออยู่แล้ว การรับรู้รายได้จะรับรู้ตามงวดงาน

**ประธานฯ :**งานที่บริษัทกำลังทำอยู่นี้เป็นงานใหม่ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของการจำหน่ายแอสแตนเลสที่เดิมมีแต่จำหน่าย แต่ตอนนี้มีการรับติดตั้งด้วย

**คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนันท :**ปัจจุบันบริษัทเป็นได้ตัวแทนจำหน่าย STILL ครอบคลุมประเทศใดบ้างสามารถขายไปที่ลาว กัมพูชา พม่า ได้หรือไม่

**กรรมการผู้จัดการ :** ครอบคลุมอยู่เฉพาะประเทศไทย การขายให้กับลาว พม่า กัมพูชา หากมีขั้นตอนที่ชัดเจนก็สามารถคุยกับผู้ผลิตเป็นกรณีๆ ไปได้

**คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนันท :**การขายประเภทนี้ไม่เจาะจงเฉพาะ โพลีคาร์บอเนต แต่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของ STILL ได้ด้วยใช่หรือไม่

**กรรมการผู้จัดการ :** ใช่ค่ะ

**คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์ :**การที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย STILL ผู้เดียวในประเทศ ไม่ทราบว่าประเทศรอบข้างมีตัวแทนจำหน่าย STILL หรือไม่ อย่างเช่นที่ไต้หวัน

**กรรมการผู้จัดการ :** มีเช่นประเทศสิงคโปร์ ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม

**คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์ :**ตอนนี้ บริษัท โตโยต้า มีกำลังการผลิตเกือบเต็มกำลัง หรือเต็มกำลังการผลิต ใช่หรือไม่ครับ

**ประธานกรรมการบริหาร :**ใช่ครับ

**คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์ :**แล้วมีแผนการขยายบริษัท หรือเพิ่มทุนบริษัทอย่างไรครับ

**ประธานกรรมการบริหาร :**อยู่ระหว่างการพิจารณาการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำตาล

**คุณสมิตร มหาปิยศิลป์ :**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

:1.มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานประจำปีให้ หากเปิดดูแล้วจะรู้สึกว่ามีเหมือนกับเป็นกระดาษสำเนาที่จริงไม่น่าใช่ อยากเสนอให้ผู้บริหารและกรรมการจัดทำให้ดูดีและอ่านง่ายขึ้นนิดหนึ่ง

2.ที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ในไทยโพสต์ เดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมาในเรื่อง STILL ว่า คาดตลาดโพลีคาร์บอเนตในไทยเติบโตประมาณ 20% และบริษัทสามารถเพิ่มส่วนขยายตลาดเป็น 5% ภายใน 3 ปี และจะขยายตลาดเอเชียได้ในเร็วๆ นี้ ไม่ทราบตลาดเอเชียนี้รวม พม่า ลาว กัมพูชา

หรือไม่ แนวทางที่จะทำตลาดภายใน 3 ปีเป็นอย่างไร และส่วนใหญ่ตลาด  
ในตอนนี้เป็น STILL ก็เปอร์เซ็นต์

3. ในรายงานประจำปีหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 มีลูกหนี้การค้าที่  
ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนในปี 2554 จำนวนประมาณ 24 ล้าน  
บาท และปี 2555 จำนวน 23 ล้านบาทนั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีแนวทางใน  
การติดตามได้อย่างไร และมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไร

**ประธานกรรมการบริหาร :** 1. บริษัทคาดว่าจะพยายามขยายโพลีคลิฟท์ เข้าไปสู่กลุ่มผู้ซื้อที่มีความ  
ตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์  
ตลาดเอเชีย หมายถึง กลุ่มประเทศลาว กัมพูชา พม่า โดยวิธีการขายผ่านผู้  
ที่มีประสบการณ์ในการค้าผ่านชายแดน

2. STILL จะให้มีการทำตลาดเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ นั้น หมายความว่าหาก  
ตลาดมีโพลีคลิฟท์ 4 พัน ทาง STILL ก็จะทำให้ได้ 200 คัน ปัจจุบัน  
STILL ทำตลาดได้ทั้งหมดขี้อุปกรณ์ที่วางไว้คงเหลือเวลาอีก 2-3 ปี

3. รายงานประจำปีผมได้เป็นผู้ดำริให้จัดทำรายงานในรูปแบบ ซีดี เพื่อ  
ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามขออน้อมรับความเห็นของผู้ถือหุ้นจะทำให้  
ให้ดูสวยงามขึ้น

4. ส่วนเรื่องลูกหนี้การค้าจำนวน 23 ล้านบาท ขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารช่วยตอบครับ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดส่วนหนึ่งอยู่ในการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่ง  
บริษัทก็มีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมลูกหนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

**ประธานฯ :** หากดูจากตารางจะเห็นว่าลูกหนี้ที่อยู่ในทิศทางที่ลดลง ลูกหนี้ที่ค้างชำระ  
ส่วนหนึ่งบริษัทก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี แต่ของใหม่บริษัทก็มี  
มาตรการที่จะควบคุมที่รัดกุมเพิ่มขึ้น

**คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์:** ผมขอถามในเรื่องของลูกหนี้การค้าที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 23-24  
ลูกหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนดส่วนใหญ่มาจากบริษัทใด และบริษัทมีแนว  
ทางการบริหารลูกหนี้เหล่านี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** อย่างที่ท่านประธานเรียนให้ทราบ ระยะนี้บริษัทก็ได้ดำเนินธุรกิจกับ  
ผู้รับเหมารายใหญ่มากขึ้นเรื่องโครงการพื้นฐานต่างๆ ซึ่งก็อาจจะมีการ  
ชำระหนี้ช้าบ้างแต่บริษัทก็มีมาตรการเร่งรัดให้มีการชำระหนี้ให้รวดเร็ว  
มากยิ่งขึ้น และบริษัทเองก็มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอยู่แล้ว ส่วนใหญ่  
เป็นลูกหนี้ของเก่า และเป็นลูกหนี้ของธุรกิจให้เช่าของ บิ๊กเครน

**คุณสมิตร มหาปิยศิลป์** ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

:ไม่ทราบ ว่า ที.ซี.เจ.เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศลาว กัมพูชา พม่า หรือไม่ และในระยะยาวมีกลยุทธ์ในการจำหน่าย STILL อย่างไร

**ประธานกรรมการบริหาร:** ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย

**กรรมการผู้จัดการ:** เข้าใจว่า ตามข่าวนั้นจะเป็นเรื่องของผู้ผลิต จะถูกขยายในเอเชีย เพราะได้คำถามในประเด็นที่ว่าบริษัทแม่ของ STILL จะขยายในเอเชียหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้ทราบว่าจะมีการเขียนข่าวไปในลักษณะใดแต่ที่ท่านอ.ทรงวุฒิ ตอบในเรื่องการค้าผ่านแนวชายแดน นั้นเป็นธุรกิจอีกวิปเมนต์เดิม ที่มีการขายเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าพวก ลาว กัมพูชา พม่า

**คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์:** หากดูจากงบการเงินจะเห็นได้ว่า ต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับกำไร บริษัทจะมีวิธีการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างไรให้ลดลง

**ประธานกรรมการบริหาร:** หากเป็นต้นทุนด้าน Operation นั้นบริษัทก็พยายามลดอย่างมาก และพวกวัตถุดิบต่างๆ ก็ดูแล อยู่ส่วนต้นทุนทางการเงิน เรื่องดอกเบี้ยต่างๆ เป็นเรื่องของเงินกู้ต่างๆ เมื่อมีการชำระคืนเงินต้นมากขึ้น ในส่วนนี้ก็จะลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอรับข้อเสนอแนะของท่าน ในการควบคุมต้นทุนให้ดีขึ้น

**ประธานฯ** :ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างที่บริษัทคาดการณ์ก่อสร้างของรัฐบาลเป็นไปได้ การขยายของประเทศข้างเคียง ลาว เขมร พม่า ทางออกของบริษัทในระยะต่อไปก็จะไปในทางที่ดีขึ้น

**คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย:** 1.บริษัทและบริษัทย่อยตั้งเป้าหมายในการเติบโตอย่างไร ปีละกี่เปอร์เซ็นต์

2.หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องน้อย บริษัทมีวิธีการอย่างไรให้หุ้นมีสภาพคล่องดีขึ้น

3.รถเครนของบริษัทปัจจุบันมีกี่คัน และจะเพิ่มกี่คัน

4.เกี่ยวกับเรื่อง AEC นั้นบริษัทคิดว่าภาวะตลาดปัจจุบันอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และอะไรบ้างที่บริษัทรู้สึกกลัว

**ประธานกรรมการบริหาร:** ตอบข้อ 1. การเติบโตของบริษัท และบริษัทย่อย คาดว่าจะไม่เกินร้อยละ 20

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** เครื่องจักรของเรามีหลายประเภทไม่ใช่เครนอย่างเดียว จะมีรถขุด รถยก รถบรรทุกติดเครน ซึ่งไม่สามารถตอบจำนวนของแต่ละประเภทได้ในวันนี้

ประธานกรรมการบริหาร:ตอบข้อ 4 และได้อธิบายถึงการเปิดเสรีการค้าอาเซียนของประเทศไทย ว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง และเห็นว่าในช่วงอีก 3 ปีนี้คงจะไม่มีเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าสินค้าเท่าใดนัก

ประธานฯ :ตอบข้อ 2 ในตอนนี้ที่.ซี.เจ ยังเป็น SME ซึ่งจากปีนี้เป็นต้นไปคิดว่าสถานะบริษัทจะดีขึ้นกว่าเดิม และจะมีแผนที่ชัดเจนว่าทิศทางธุรกิจจะเป็นอย่างไร ผมขอรับปัญหานี้ไว้เป็นข้อสังเกต และได้ตอบข้อ 4 ในส่วนคำถามเรื่องอะไรบ้างที่บริษัทรู้สึกกลัว โดยได้อธิบายถึงสถานะปัจจุบันว่าบริษัทก็มีความเสี่ยงในด้าน วัสดุดิบ แรงงาน ค่าของเงิน ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ได้มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

คุณอภิชัย เลิศธรรมนนท์:ไม่ทราบที่ปัจจุบัน โตโย มีกำลังการผลิตกี่คัน

ประธานกรรมการบริหาร:ประมาณ 4 พันคัน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย:ตามรายงานประจำปี นั้นระบุว่า บิ๊กคอนมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วบิ๊กคอนอยู่ในอันดับที่เท่าใด

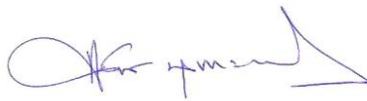
ประธานกรรมการบริหาร:ประมาณอันดับที่ 3

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย:ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นที่ชื่อว่า CRANE เมื่อเทียบกับของบริษัทแล้วเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:คงจะต้องดูธุรกิจเขาว่าทำอะไรบ้าง เพราะเขาอาจจะมีธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่คอนอย่างเดียวนะ อย่างของบิ๊กคอนก็เป็นธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร ซึ่งก็ไม่ได้มีแต่คอนอย่างเดียวจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

ประธานฯ :มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม : เวลา 15:55 น



ลงนาม.....ประธานกรรมการ

( นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต)

ประธานที่ประชุม



ลงนาม.....เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เอี่ยมรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม