

วันที่ 6 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 2. รายงานประจำปี 2553
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 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”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ห้องคัทลียา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ: รับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

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

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

จึงมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 395,000 บาท และอนุมัติ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 เมษายน 2554 และกำหนด จ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณานุเคราะห์ถึง คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก

- 1.นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต: กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 2.นายธาดา พุทธิธาดา: กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหารได้พิจารณา กลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็น สมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของที.ซี.เจ ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและของฝ่ายบริหาร โดยให้เสนอผลการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
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	-
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	-
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
-ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/คน	-
- กรรมการ	30,000 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		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับการเลือกผู้สอบ บัญชีตลอดจน การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/ หรือ นายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 770,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2553 เป็นเงิน 740,000 บาท)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

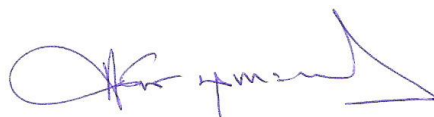
- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร. 023126699 ในเวลาทำการ

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2554

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13:00 น.

ณ ห้องคัทเลีย ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,296 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 55,750,000 หุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,758,247 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,780,567 หุ้น รวมทั้งสิ้น 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 32,538,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.36 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต ดิถาคารกิจสำคัญที่ต่างประเทศไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 39 กำหนดว่าให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาการเงิน และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายธาดา พงศ์ธาดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
5. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายสมชาย เอี่ยมรอด เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงิน แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

1. นายวิกรม ลีนะบรรจง
2. นางจุฬาลักษณ์ พิทักษ์สมบัติ
3. นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์

ที่ปรึกษากฎหมายแห่งบริษัท แชนด์เลอร์และทองเอก จำกัด

1. นายสุกสิทธิ บุญสนอง
2. นางสาวจันทิมา ลิ้มปานนท์
3. นายโยธิน อินทรประสงค์

เข้ามาดูแลการจัดการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ประธานที่ประชุม เริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) โดยได้ชี้แจงถึงวิธีการดำเนินการประชุมต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะ
ดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียง
ตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 5 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทน โดยใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน
เสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณา
ลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิด
คำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยจะนำคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ
ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อ
พิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ขอเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ประธานฯ

: ตามที่บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หากไม่มีการแก้ไขอื่นใด ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีข้อสงสัย กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	32,538,814	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ

: ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร: วาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 10 บาท (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) และโดยที่ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งสิ้น 55,750,000 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 5,575,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1”) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ในสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 2 หน่วย ดังนั้น บริษัทจะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,150,000 หน่วย ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้นั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่กล่าวข้างต้นให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และบริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรต่อไป
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่ มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยัง ได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จอง ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ ได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน ข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น เช่น รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นและ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมวันที่เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นต้น ลงนามในเอกสารและ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรที่ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิครั้งที่ 1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

พร้อมกับได้อธิบายถึง โครงสร้างบริษัท และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท โตโย มอเตอร์เนียม จำกัด ตลอดจนการลงทุนในโครงการผลิต ท่อไร้สนิมกดตาย และปรับปรุงเครื่องจักรเดิม โดยใช้เงินลงทุน ค่า เครื่องจักรใหม่ 130 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียน 60 ล้านบาท ปรับปรุง เครื่องจักรเดิม 10 ล้านบาท แหล่งเงินทุน จากเงินกู้ยืมจำนวน 120 ล้านบาท เพิ่มทุน 80 ล้านบาท มีระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 8 เดือน มีผลตอบแทนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 28 ต่อปี ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 4 ปี และได้เชิญ คุณวิกรม สันะบรรจง ที่ปรึกษาการเงิน อธิบาย เพิ่มเติมในรายละเอียดการเพิ่มทุน ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาการเงิน

: ได้ชี้แจงรายละเอียดของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิให้ที่ประชุมพิจารณา ตามเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นใน หนังสือเชิญประชุมและในขณะที่ลง ทะเบียนเข้าร่วมประชุม และชี้แจงเพิ่ม เติมรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ดังนี้

- ก. กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2554
- ข. ไม่มีการกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ เดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท และได้จองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

ประธานฯ

: มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ: ในกรณีจองซื้อหุ้น RO เกินสิทธิจะได้ Warrants ด้วยหรือเปล่าครับ

ที่ปรึกษาการเงิน : ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้รับเต็มตามที่ท่านระบุความจํานองจองซื้อเกิน สิทธิ มาขึ้นอยู่กับมีหุ้นเหลืออยู่เท่าใด

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี : ยอดขายของบริษัท โตโย มอเตอร์เนียม จำกัด 625 ล้านบาทนั้นเป็น ยอดขายภายในหรือต่างประเทศครับ

ประธานกรรมการบริหาร: เป็นยอดขายภายในประเทศประมาณร้อยละ 75 ต่างประเทศร้อยละ 25

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : บริษัท ที.ซี.เจ.ฯ เข้าไปลงทุน 51 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เมื่อใด
ประธานกรรมการบริหาร: เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท โตโย มอเตอร์เนียม จำกัด ประมาณปีพ.ศ.2547

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สามปีที่ผ่านมามีบริษัท โตโย มอเตอร์เนียม จำกัด มีกำไรหรือไม่ครับ
ประธานกรรมการบริหาร: ตั้งแต่ดำเนินกิจการบริษัท โตโย มอเตอร์เนียม จำกัด มีกำไรมาโดยตลอด ยกเว้นในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาปีค.ศ.2008 และ 2009 สองปีที่ขาดทุน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: บริษัท โตโยมอเตอร์เนียม จำกัด ที่ผ่านมามีเคยจ่ายเงินปันผลหรือเปล่าครับ
ประธานกรรมการบริหาร: เนื่องจากว่าเดิมบริษัท โตโย มอเตอร์เนียม จำกัด ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขที่บริษัทกำลังขอแก้ไขอยู่ในสัญญาข้อหนึ่งว่าสถาบันการเงินสงวนสิทธิในการปันผลบริษัทจึงยังไม่ได้จ่ายปันผลมาตลอด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: บริษัท โตโยมอเตอร์เนียม จำกัด ตั้งอยู่ที่ใด มีเนื้อที่เท่าใด ใครเป็นเจ้าของ
ประธานกรรมการบริหาร:บริษัท โตโยมอเตอร์เนียม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง เนื้อที่ 14 ไร่ บริษัท โตโยมอเตอร์เนียม จำกัด เป็นเจ้าของที่ดินเอง

ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	32,538,814	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยที่ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งสิ้น 55,750,000 หุ้นทำให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 5,575,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1") โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ในสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 2 หน่วย ดังนั้นบริษัทจะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,150,000 หน่วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น เช่น รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นต้น ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- ประธานฯ** : ขอให้ประธานกรรมการบริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร** : สืบเนื่องจากวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 นั้น บริษัทจะต้องมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 5,575,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวอีกจำนวน 11,150,000 หุ้น ดังนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,725,000 หุ้น
- คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 167,250,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,725,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 557,500,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 724,750,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
- ประธานฯ** : มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มี ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน มีจำนวนเสียงเพิ่มขึ้น 1,200 เสียง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	32,540,014	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 167,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 16,725,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 557,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 724,750,000 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ : ขอให้ประธานกรรมการบริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหาร : วาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 3 ข้างต้น โดยยกเลิกข้อความเดิมในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 724,750,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น

ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน วาระนี้ต้อง

ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	32,540,014	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยยกเลิกข้อความเดิมใน
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 724,750,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ประธานฯ : ขอให้ประธานกรรมการบริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร : วาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,725,000 หุ้น (สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
ห้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,575,000 หุ้น (ห้าล้านห้าแสนเจ็ด
หมื่นห้าพันหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,150,000 หุ้น (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี

ประธานฯ

: ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	32,540,014	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,725,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,575,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,150,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่ง จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี

วาระที่ 6


เรื่องอื่นๆ

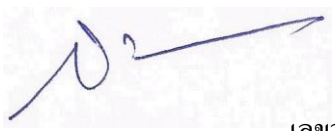
ประธานฯ

: ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใคร่ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือ
คำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือ
หรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ง
ชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
ได้ครบถ้วน หากไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดการประชุม

: เวลา 14:15 น.

ลงนาม..........รองประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม..........เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย เอี่ยมรอด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


รายงานประจำปี 2553



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโทรัฐศาสตร์ M.A.(Poli - Sci) University of Hawaii	
การอบรมหลักสูตร	DAP	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี	
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนพัฒนาตลาดทุน - กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า 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

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายธาดา พุฒิธาดา	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท M.A.(Economics) Yokohama National University ปี 2532	
การอบรมหลักสูตร	DAP	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี	
ประสบการณ์	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายธาดา พุฒิธาดา มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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

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. (แบบทั่วไปซึ่งไม่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย 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 อังสุพันธุ์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ 2
ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 อังสุพันธุ์ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ 2 ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **อนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นายธาดา พงศ์ธาดา
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อธิบายว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้อธิบายเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 อังสุพันธุ์ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ 2 ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 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 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **อนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นกรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์▪ Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">▪ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย▪ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) สถานเอกอัครราชทูตไทย สหรัฐอเมริกา▪ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน▪ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)▪ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย▪ กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงมหาดไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรมโนโวเทล บางนา

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

