

วันที่ 20 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14
  2. รายงานประจำปี 2554 (ในรูปแบบ CD)
  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 15 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ห้องราชาวดี เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** รับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554**

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

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

จึงมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 304,000 บาท และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคัดสรรรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก

- 1.นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
- 2.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
- 3.นายสุรชัย ชมภูไพสร : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหารได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของที.ซี.เจ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและของฝ่ายบริหารโดยให้เสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2555(ปีที่เสนอ)	ปี 2554
<b>คำตอบแทนของกรรมการ</b>		
1.คำตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.คำตอบแทน(โบนัส)		
-ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
- กรรมการ	15,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน
<b>คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย :</b> (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ ) คำตอบแทนรายเดือน กำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.คำตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดคำตอบแทน**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชีที่ตลอดจน การกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/ หรือ นายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 770,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2554 เป็นเงิน 770,000 บาท)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้นี้ กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

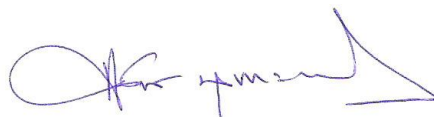
- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ 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 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2555 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร. 023126699 ในเวลาทำการ

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

---

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

---

รายงานประจำปี 2554 (ในรูปแบบ CD)


---

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

---

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ-นามสกุล	นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	73	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	Master of Commerce, University of Canterbury New Zealand	
การอบรมหลักสูตร	DAP	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริหารเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</li> </ul>	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ 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



ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
อายุ	42 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตร	DAP	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กคอน แอนด์ อีควิปเมนต์ เร็นทิลส์ จำกัด</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.6%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องสาวคุณภักดิ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง</li> </ul>	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสุรชัย ชมภูไพสร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
การอบรมหลักสูตร	DAP	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
ประสบการณ์	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบบริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท พี.บี.เอส จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายสุรชัย ชมภูไพสร มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

### **สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

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

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

---

### หนังสือมอบฉันทะ

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

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

เพื่อนำมาใช้ในการมอบฉันทะให้กับผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
(3) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9  
ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโฉบ อำเภอบางพลี  
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 15 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน  
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดชัดเจนตายตัว)

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  
หุ้นบุริมสิทธิ์ \_\_\_\_\_ 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) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนน วิทยาศิริงสิต ตำบล/แขวง บางโหลง  
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10530

(ทั้งนี้ นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 15 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผู้สอบบัญชี**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **อนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ : นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพสร  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดคำตอบแทน**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

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

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโพง  
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง  
นี้) คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 15 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
  - หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
  - หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 2	<b>เรื่อง</b>	<b>รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554</b>		
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 3	<b>เรื่อง</b>	<b>พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี</b>		
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 4	<b>เรื่อง</b>	<b>อนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554</b>		
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 5	<b>เรื่อง</b>	<b>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ</b>		
		<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
		<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด		
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล		
			ชื่อกรรมการ : นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ุ์		
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
			ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส		
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
			ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพสว		
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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





ชื่อ - สกุล	นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	3/4 -5 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ปริญญาโทรัฐศาสตร์ M.A.(Poli - Sci) University of Hawaii Master</li></ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)</li><li>▪ ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน</li><li>▪ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li></ul>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

---

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

# โรงแรมโนโวเทล บางนา

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506

## แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

