

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องคัทเลีย (ย้ายจากห้องราชาวดี) ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,145 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 63,324,880 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,150,444 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,164,736 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 37,315,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พงศ์ธาดา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางกัญชาริรา ฉัตรจันทามาส | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจันทามาส | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสิทธิพงษ์ เอกมหาชัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายสมชาย เอี่ยมรอด เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทแห่งสำนักงานปิติเสวีที่เข้ามาดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

1. นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ

ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

1. นายณัฐพล พันพิระวงษ์
2. นางสาวสิณิษฐาภาส ช่วยโคกสูง

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานในที่ประชุม เริ่มการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยได้ชี้แจงถึงวิธีการดำเนินการประชุมต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจาณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความ โดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน

ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ขอเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

ประธานฯ : ตามที่บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	37,315,180	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานฯ : ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร : ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 มีดังนี้

ตามงบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น

1. งบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 33.54 ล้านบาทซึ่งแตกต่างจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่มีผลกำไรสุทธิ 25.44 ล้านบาท โดยส่วนผลกำไรสุทธิในปี 2554 นั้น เป็นผลมาจากรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตลาดทั้งในส่วนของบริษัทให้เช่าเครื่องจักร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ

2. งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัท มีกำไรสุทธิ 6.07 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่มีผลกำไรสุทธิ 7.88 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นของของการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโลหะลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างและหลังมหาอุทกภัย

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของบริษัทประการใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และขอผ่านไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง

ประธานกรรมการบริหาร :ตามที่คุณสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปี 2554 และได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปีที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ :หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่านจำนวน 8,500 เสียง และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	37,323,680	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ :ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการ

จ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
 สำคัญ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554
 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 304,000 บาทและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554
 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงิน
 ปันผล หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
 เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	37,323,680	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงิน
 เงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 304,000 บาทและ
 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการประจำปี 2554
 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ :ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
 กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
 ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม.....” ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ
 ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการที่
 จะพ้นวาระในคราวนี้ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นางสาวอนันญา

ฉัตรจุฑามาส และนายสุรชัย ชมภูไพสร เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแล
กิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นางสาว
อนันญา ฉัตรจุฑามาส และ นายสุรชัย ชมภูไพสร ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประวัติตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม เข้ารับ
ตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเดิมคือ นายพงษ์ศักดิ์
อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาว
อนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหาร และนายสุรชัย ชมภูไพสร
เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้ว
ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	37,323,680	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

2. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	37,323,680	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

3. นายสุรชัย ชมภูไพลสร ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	37,323,680	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส และ นายสุรชัย

ชมภูไฟสร์ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเดิมคือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหาร และนายสุรชัย ชมภูไฟสร์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานฯ :ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที.ซี.เจ ประจำปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของที.ซี.เจ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและของฝ่ายบริหาร โดยให้เสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
-ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
- กรรมการ	15,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ)		
ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		

1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

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

ประธานฯ

:จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	21,458,180	57.49
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	15,865,500	42.50

มติที่ประชุม

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ

:เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/หรือนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปิติเสวี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 7 ปีโดยนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2548-2551 และ 2553-2554 และนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท-บริษัทย่อย-ผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นรายใหญ่-หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 770,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2554 จำนวน 770,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	33,114,642	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใคร่ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือ คำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือ

หรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้่น โปรดแจ้ง
ชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
ได้ครบถ้วน

นายกิติ ไพศาลวัชรกิจ :ได้รับข่าวว่า ที.ซี.เจ. ได้เป็นผู้รับงานการตกแต่ง โครงการรถไฟฟ้าไม่
ทราบว่าเป็นงานอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร :เป็นงานตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าครับ เมื่อผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีเสร็จ ทาง
ที.ซี.เจ.ก็จะเข้าไปตกแต่งงานสแตนเลสที่สถานี

ประธานฯ :ในการขยายกิจการของบริษัทแทนที่บริษัทจะขายเฉพาะท่ออย่างเดียว
ก็เข้าไปปรับตกแต่งงานสแตนเลสด้วย

นายกิติ ไพศาลวัชรกิจ :การจัดหาวัสดุที่ใช้ในการทำมีความสัมพันธ์กับ บริษัท โตโยมิลเลนเนียม
ด้วยหรือไม่ครับ หรือเอาสินค้าตัวอื่นเข้ามา

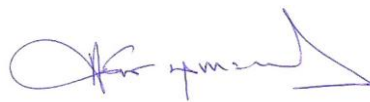
ประธานกรรมการบริหาร :วัสดุที่ใช้จำนวนหนึ่งต้องใช้ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม บริษัท ที.ซี.เจ.คงไม่มี
ทางเลือกอื่นนอกจากต้องสั่งซื้อจากบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด

นางสาวนพรัตน์ เจนจบวิทยา :ในปีหน้าจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ประธานฯ :ขอภัยสำหรับปีนี้ ที่ไม่สามารถจ่ายปันผลได้เพราะบริษัทได้ขยายกิจการ
บางอย่าง และมีกำไรน้อย เพราะในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้ใช้ความพยายาม
ต่อสู้กับวิกฤติการณ์ต่างๆ อย่างหนัก แต่ในปีหน้าจะพยายามครับ มีคำถาม
อื่นใดอีกหรือไม่ครับ

หากไม่มีผู้ถือหุ้่นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการ
ประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้่นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม : เวลา 14.40 น.



ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต)

ประธานที่ประชุม



ลงนาม.....เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เอี่ยมรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม