

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1391 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 85,591,310 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันที่

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,898,272 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,719,892 หุ้น รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,618,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผมขอแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พฤฒิธาดา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. ดร.ทองวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. นางฉมชฎา นิตโย | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
|-------------------|--------------------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชี |
|-----------------------------|-------------|

ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้อง
เรียบร้อย

1. นายณัฐพล พันพิระวงษ์ ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายสมชาย เขียมรอด เลขาธิการบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
บนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานในที่ประชุม เริ่มการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ของ บริษัท ที.ซี.เอ เอเชีย
จำกัด (มหาชน) โดยได้ชี้แจงถึงวิธีการดำเนินการประชุมต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการ
เรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่
ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุม

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8, วาระที่ 10 และวาระที่ 11 เฉพาะผู้
ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจรรย์ญาณของผู้รับ
มอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมา
คิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วน

ในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 10 เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

คณะกรรมการ: เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากไม่มีการแก้ไขอื่นใด ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,164	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

ประธานฯ : ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยสรุปมีดังนี้

รายการ	ปี 2557		ปี 2556		% เพิ่ม/ลด
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	
รายได้รวม	1,594.06	100.0%	1,442.27	100.0%	10.5%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,455.26	91.3%	1,296.51	89.9%	12.2%
กำไรก่อนต้นทุนการเงิน และภาษีเงินได้	138.80	8.7%	145.76	10.1%	-4.8%
ต้นทุนทางการเงิน	55.28	3.5%	47.91	3.3%	15.4%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	83.52	5.2%	97.85	6.8%	-14.6%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14.615	0.9%	17.00	1.2%	-14.0%
กำไรสุทธิสำหรับปี	68.90	4.3%	80.85	5.6%	-14.8%
กำไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผล ประโยชน์พนักงาน	0.89	0.00	4.45	0.3%	-80.0%
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	69.79	0.04	85.30	5.9%	-18.2%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	68.59	99.5%	80.49	99.6%	-14.8%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.32	0.5%	0.36	0.4%	-12.4%
กำไรสุทธิสำหรับปี	68.90	100.0%	80.85	100.0%	-14.8%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท : หุน)	0.8		1.06		

ผลประกอบการ ปี 2557 บริษัท และ บริษัทในกลุ่ม มีรายได้รวม 1,594.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการปี 2556 ซึ่งทำได้ 1,442.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 รายได้รวม 1,594.06 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้จากการขาย 1,101.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 แบ่งเป็น
 - รายได้จากขายกลุ่มสินค้าประเภทโลหะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
 - รายได้จากขายในกลุ่มเครื่องจักร ลดลงร้อยละ 5.6 โดยถูกกระทบจากภาวะการเมืองและเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นในการลงทุนลดลง ประกอบกับการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อกำไรขั้นต้นรวมลดลงไปด้วย
- รายได้จากค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 จากการขยายการลงทุนในเครื่องจักรตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมาและมีการลงทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะในปี 2557 นี้ มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ เพื่อรองรับงานด้านเมกะโปรเจกต์มีผลให้รายได้เติบโตเห็นได้ชัด
- รายได้จากบริการรับเหมาติดตั้ง ลดลงจากปี 2557 จากผลของสัญญารับเหมาที่สิ้นสุดลง มีการส่งมอบงานเสร็จสิ้น

บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวม 151.65 ล้านบาท ไม่ต่างจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 152.25 ล้านบาท แต่มี ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น จากสัญญากู้ยืมจากสถาบัน และสัญญาเช่าซื้อ, เช่าการเงิน ในส่วนธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร และ มีกำไรสุทธิสำหรับปี

จำนวน 68.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของรายได้รวมลดลงร้อยละ 14.8 จากปี 2556

ประธานฯ : กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 68.59 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.80 บาท
: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทประการใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและขอผ่านไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง

ประธานกรรมการบริหาร : ขออนุญาตนำส่งเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากที่นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด“งบการเงิน”ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,164	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557**

ประธานฯ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20,491,407.15 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,025,000 บาท

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,025,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 และกำไรสะสมจำนวนรวมไม่เกิน 28,477,223 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผลดังนี้

1.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวนรวมไม่เกิน 94,924,065 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 4,746,204 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 2,373,102 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 2,139,783 หุ้น และหุ้นเพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จำนวนไม่เกิน 233,319 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากการจ่ายหุ้นปันผลทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 972,971,670 บาท แบ่งออกเป็น 97,297,167 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 23,731,020 บาท ในกรณีที่หุ้น

สามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

1.3 โดยกำหนดให้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,164	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 2,127,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 68 หุ้น

ประธานฯ : ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 949,241,330 บาท มีทุนชำระแล้ว 855,913,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85,591,310 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทส่วนหุ้นที่เหลืออีกจำนวน 9,332,823 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1) จำนวน 9,332,755 หุ้น และเป็นหุ้นที่เหลือจากการปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญ

ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 อีกจำนวน 68 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีได้นำออกจำหน่าย

คณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 68 หุ้น

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน
ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,164	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 68 หุ้น ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ : สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนลดลงจำนวน 68 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 949,240,650 บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 94,924,065 หุ้น (เก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกสิบบ้าหุ้น)ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการ: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 949,240,650 บาท
(เก้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 94,924,065 หุ้น
(เก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกสิบบ้าห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 94,924,065 หุ้น
(เก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกสิบบ้าห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่
ไปปรับบัตรลงคะแนน
ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,164	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัท แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตรา
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1)**

ประธานฯ : สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนรวมไม่เกิน 2,373,102 หุ้น
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 2,139,783 หุ้น และหุ้นเพื่อใช้รองรับการ
ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จำนวนไม่เกิน 233,319 หุ้น ในวาระที่ 4
ข้างต้นทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) ในหนังสือแจ้ง
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (TCJ-W1) ของบริษัทข้อ 2.1 กำหนดว่าบริษัทจะ
ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

การปรับเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A3)}{(A3+B3)}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{(A3+B3)}{(A3)}$$

โดยที่	Price 1 คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0 คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1 คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0 คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A3 คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B3 คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล
ดังนั้น	Price 1	= 9.5649 บาท /หุ้น (ราคาใช้สิทธิเดิม 9.804 บาท/หุ้น)

$$\text{RATIO 1} = 1 \text{ W} : 1.0455 \text{ หุ้น (อัตราการใช้สิทธิเดิม 1 W:1.02 หุ้น)}$$

คณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 23,731,020 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,373,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 2,139,783 หุ้น และหุ้นเพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จำนวนไม่เกิน 233,319 หุ้น จากการจ่ายหุ้นปันผลทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 972,971,670 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 97,297,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,164	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 23,731,020 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,373,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
แบ่งเป็นหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 2,139,783 หุ้น และหุ้นเพื่อใช้
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จำนวนไม่เกิน 233,319 หุ้น
จากการจ่ายหุ้นปันผลทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 972,971,670 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 97,297,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามที่เสนอ
ทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 ข้างต้นทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นจำนวน 2,373,102 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 972,971,670 บาท แบ่ง
ออกเป็น 97,297,167 หุ้น ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4
(ทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการ: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็น
ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 972,971,670 บาท

(เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 97,297,167 หุ้น
(เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดพัน)
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 97,297,167 หุ้น
(เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดพัน)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก
เมื่อเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น และที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,165	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิ ข้อ 4

(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 7 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และมีความเห็นว่เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่ง บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 920,000 บาท

ซึ่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 9 ปี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555 นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี พ.ศ.2556-2557 นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาก่อน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี *	920,000 บาท	870,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง	945,000 บาท	885,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการ: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 920,000 บาท

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ผู้สอบบัญชี : ขออนุญาตประธานที่ประชุม ขอถอนรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งในวาระนี้จำนวน 1 ท่านคือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา เพราะเกิดจากการผิดพลาดในการเสนอชื่อ เพราะนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยเท่านั้น

ประธานฯ : แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอในวาระนี้ให้ถูกต้อง โดยให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เพียงสองท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 920,000 บาท

: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,618,165	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 920,000 บาท

ประธานฯ

:ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า"บริษัทที่มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้"

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นายสุรชัย ชมภูไพสร : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
- 3.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคูคลองรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายสุรชัย ชมภูไพสร (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ) นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ (กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหาร) นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส (กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร) รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการ: ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

- 1.นายสุรชัย ชมภูไพสร : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
- 2.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
- 3.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
ท่านที่ 1 นายสุรชัย ชมภูไพสร
 เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายสุรชัย ชมภูไพสร ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,622,043	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	22	0
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายสุรชัย ชมภูไพสร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ
ท่านที่ 2 นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์
 เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,622,065	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ
ท่านที่ 3 **นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส** เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนางภัณฑิรา
ฉัตรจุฑามาส ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,622,065	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558**

ประธานฯ :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ถือหุ้นจำนวน
20,182,810 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ท่านผู้ถือหุ้นที่
เป็นกรรมการทั้งสองท่าน จึงขอออกจากที่ประชุมในวาระนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้

กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางการธุรกิจ บริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหารได้พิจารณากลับกรอง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ทั้งในด้านความ รับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจน เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจึงเห็นสมควรเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
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)		
คณะกรรมการบริษัท	รวมไม่เกิน 230,000 บาท	* ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 40,000 บาท/คน กรรมการ 30,000 บาท/ คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 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

หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติที่ประชุม “อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยมีเงื่อนไขให้ชะลอการ

จ่ายเงินค่าตอบแทน(โบนัส) ข้อ 6.3 ไว้เมื่อมีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล”
ซึ่งในปี 2557 ไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน(โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการ

คณะกรรมการ: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ :มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
:หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลง	มติที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประ ชุม และใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย		27,439,255	100
2. ไม่เห็นด้วย		-	-
3. งดออกเสียง		-	-

มติที่ประชุม :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2558 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ :ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใคร่ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือ คำแนะนำ
ใดๆ สำหรับ บริษัทขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่
ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้
บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน

คุณศิริพร ธนทิพย์ :รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขออนุญาตเรียนตามเรื่องจากปีที่แล้ว
เรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ว่าบริษัทจะมีการดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร: บริษัทฯ ยังดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปลายปี 2553 ที่ได้ให้ผู้บริหารเขียนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้บังคับในต้นปี 2554 ซึ่งหลักดังกล่าวมีข้อกำหนดที่เข้มงวด และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ IOD และบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องนี้ อย่างเช่นมีการตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก มีการดำเนินการลงโทษกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างจริงจัง

คุณศิริพร ธนทิพย์ :รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในหัวข้อ MD&A มากน้อยแค่ไหน อยากให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะจะเป็นผลดีกับบริษัท และผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุม

ประธานกรรมการบริหาร: บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย : ขอขอบคุณผู้บริหารที่นำพาบริษัทให้มีความก้าวหน้าทั้งที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีในปีที่แล้ว ไม่ทราบว่าในปีหน้าบริษัทมีมุมมองและแผนงานอย่างไร

ประธานฯ :สถานการณ์ในปีหน้ายังคงต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมาก เพราะจากที่ทราบกันทั่วไปว่าสถานะเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวของการลงทุนค่อนข้างช้ากว่าปกติมาก โดยผู้ใช้บริการในภาครัฐ และเอกชนมีการชะลอการลงทุน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย : บริการรับเหมาติดตั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่บริษัทดำเนินการเสร็จไปแล้วนั้น แต่ยังมีอีกหลายสถานีที่มีการก่อสร้างอยู่ บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับงานหรือไม่ครับ และมีโครงการในภาครัฐอีกหลายโครงการ บริษัท บิ๊กคอนฯ มีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ครับ

ประธานกรรมการบริหาร: อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์แบบและเสนอราคางานกันอยู่ ยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญากัน เช่น สายสีน้ำเงิน และสายสีเขียว ส่วนการนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้น ผู้บริหารของบริษัท และบริษัท บิ๊กคอนฯ ยังไม่มีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาแต่อย่างใด

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย : ปัจจุบันงบเดียวของบริษัท บิ๊กคอนฯ กำไรอยู่หรือไม่ครับ

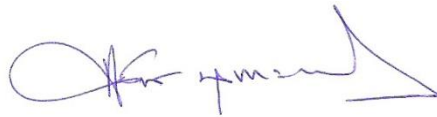
ประธานกรรมการบริหาร :ใช่ครับ

คุณแสงชัย อุฬารพาณิชย์กุล :ที่ราชการมีการอนุมัติ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ผ่านมามีผล
อย่างไรกับผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร: ใบอนุญาต รง.3 และ รง.4 จะมีผลกับบริษัท โดย มิลเลนเนียม จำกัด ในกรณี
ที่บริษัทได้รับอนุญาตสร้างโรงงาน และสั่งซื้อท่อเหล็กกล้าไร้สนิมจากเรา ซึ่งผมคาดว่า
ในช่วงแรกหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจะเป็นช่วงการก่อสร้างโรงงาน หากจะมีการ
สั่งซื้อท่อเหล็กกล้าไร้สนิมก็คาดว่าจะเข้ามาในช่วงปี 2559

ประธานฯ :หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุม
และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม : เวลา 14.58 น.



ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต)

ประธานที่ประชุม



ลงนาม.....เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เอี่ยมรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม