

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,315 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 87,760,425 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 32,515,986 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,891,388 หุ้น รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 51,407,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในวันนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธาดา พฤฒินาครา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และผู้บันทึกการประชุม

- | | |
|--------------------|---|
| 7. นางฉิมชฎา นิตโย | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท |
|--------------------|---|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 8. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน | ผู้สอบบัญชี |
| 9. นางสาวอัมพวา วิวัฒน์สัตยา | ผู้สอบบัญชี |



นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน
นางสาวอัมพวา วิวัฒน์สัตยา

ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

10. นายณัฐพล พันพิระวงษ์

ผู้ตรวจสอบภายใน

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 6 ถึง 9 และวาระที่ 11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 5 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6, วาระที่ 8, วาระที่ 10 และวาระที่ 11 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก "บัตรลงคะแนน" หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 7 และ วาระที่ 9 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือขอของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ดังนี้



บริษัท พี.อี.เอ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หน้า 2 จาก 19
T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

นาย พ. อังสุพันธ์

Angsunorn

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่ง บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

คณะกรรมการ: เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากไม่มีการแก้ไขอื่นใด ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,407,374	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ปราบกฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่ปรากฏในตารางงบการเงินรวม แต่ละรายการที่นำเสนอในห้องประชุมดังนี้



บริษัท ที.ซี.จี เอเชีย จำกัด (มหาชน)

T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED หน้า 3 จาก 19

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

รายการ	ปี 2559		ปี 2558		%เพิ่มลด
รายได้รวม	1,245.38	100.0%	1,519.37	100.0%	-18.0%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,173.61	94.2%	1,396.26	91.9%	-15.9%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	71.77	5.8%	123.11	8.1%	-41.7%
ต้นทุนทางการเงิน	60.05	4.8%	60.38	4.0%	-0.5%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	11.73	0.9%	62.74	4.1%	-81.3%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	0.25	0.0%	12.44	0.8%	-98.0%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	11.47	0.9%	50.30	3.3%	-77.2%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	11.47	0.9%	50.30	3.3%	-77.2%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(2.20)		49.93		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13.68		0.37		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.03)		0.57		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท : หุ้น)					

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท
ประการใดหรือไม่หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการ
ดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและขอผ่านไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทขอยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด“งบการเงิน”ของ
รายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไปปรับบัตรลงคะแนน



บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

นางสาว ทัศนีย์ วัฒนศิริ
Secretary

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,417,374	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 181.52 ล้านบาท

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 9,080,000บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกิจการ

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณสุพรรณค์ ชุนศิลป์เวช : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ปีนี้ไม่จ่ายปันผล แล้วปีหน้ามีโอกาสจะจ่ายหรือไม่คะ

ประธานกรรมการบริหาร : ปีหน้าหากบริษัทมีกำไร และไม่มีภาวะอื่นใดก็เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการมีความห่วงใยเรื่องนี้อยู่แล้วครับ

คุณสุพรรณค์ ชุนศิลป์เวช : ทรัพย์สินที่มีอยู่กับผลการดำเนินงาน กับกำไรที่เกิดขึ้น ดิฉันคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

ประธานกรรมการบริหาร : ทางบริษัทมิได้หยุดนิ่งครับ พยายามหาช่องทางและโอกาสในการนำเครื่องจักรที่มีอยู่ออกให้หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เข้าโดยตลอด แต่ที่จะต้องเพิ่ม



บริษัท ที.ซี.จี. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

Sany Chongm

หน้า 5 จาก 19

นางสาวสุพรรณค์ ชุนศิลป์เวช

ทุนก็เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เพราะหากภาครัฐอนุมัติโครงการพื้นฐาน
ออกมาแล้ว ทางบริษัทก็จะไม่สูญเสียโอกาสในการสนับสนุนเครื่องจักรให้แก่
ผู้รับเหมารายใหญ่ในโครงการพื้นฐานต่างๆ ได้

ประธานฯ : ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้
เป็นทุนสำรองจำนวน 9,080,000บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล
ประกอบการประจำปี 2559
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตร
ลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,417,374	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559
ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 9,080,000บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล
ประกอบการประจำปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จาก 877,604,250 บาท เป็น 1,535,807,430 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,820,318 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 658,203,180 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแล้ว จำนวน 877,604,250 บาท(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยห้า
สิบบาท) โดยมีจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งสิ้น 87,760,425 หุ้น (แปดสิบล้านเจ็ด
แสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาท)

เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยตามการพัฒนากิจการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยนำเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนด้าน



บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 6 จาก 19

นางสาว โสภณรัตน์
Sung Chingm

เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่และสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย

จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน
658,203,180 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมและเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว

คณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาก 877,604,250 บาท เป็น 1,535,807,430 บาท
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม
658,203,180 บาท แบ่งเป็น

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน
21,940,106 หุ้น
- หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) จำนวน
ไม่เกิน 43,880,212 หุ้น

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจ
ดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ใหม่เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,535,807,430 บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 153,580,743 หุ้น
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 153,580,743 หุ้น
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่



บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
L.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 7 จาก 19

: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้นำเสนอมาดังกล่าวข้างต้น

: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,407,374	99.980551
2. ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0019449
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในวาระที่ 5 ไปแล้ว บริษัทต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว

คณะกรรมการ: พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,820,318 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(TCJ-W2) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

6.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,940,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอ ขาย ในราคาหุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 : 1 (4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) (กรณีมีเศษให้



นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

บัดนี้) ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก แล้วบริษัทจะดำเนินการดังนี้

ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนโดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 3 รอบยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการนำสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการนำสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้บดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับจากการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว และให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ ก) นี้เป็นจำนวน 3 รอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวทุกประการ

ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

6.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 43,880,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เอ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) จำนวน 43,880,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นเพิ่มทุน 1 หุ้นต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (1 หุ้นใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย) (กรณีมีเศษให้บดทิ้ง) โดยราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (0 บาท) ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น หรือเท่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิTCJ-W2 ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ประธานฯ :มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่



นางสาว... 16

คุณแสงชัย อุฬารพาณิชย์กุล : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากให้ขยายความเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้เห็นภาพชัดกว่านี้สักนิดได้หรือไม่ครับ

ประธานกรรมการบริหาร : เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นจะทยอยเข้ามา โดยในส่วนแรกนั้นหากมีผู้ใช้สิทธิครบบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนที่สองคือหากมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ามาทั้งหมด บริษัทก็จะได้รับเงินประมาณ 400 ล้านบาท รวมประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทจะแบ่งเงินประมาณ 100 ล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำหรับการทำธุรกิจตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ ส่วนอีกประมาณ 500 ล้านบาทนั้น บริษัทจะเตรียมไว้สำหรับซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเช่นงานรถไฟฟ้า งานรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะต้องมีการเตรียมเครื่องจักรไว้ซึ่งบริษัทจะทยอยซื้อเครื่องจักรตามความจำเป็นให้พอเพียงกับงานที่จะเกิดขึ้น

นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในธุรกิจของบริษัท มีบริษัทคู่แข่งในระดับเดียวกันอยู่หลายรายใหม่ครับ และคิดว่าบริษัทอยู่ในลำดับที่เท่าไรครับ

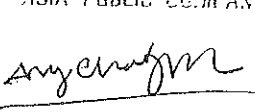
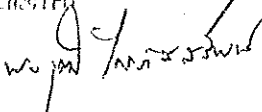
ประธานกรรมการบริหาร : ในธุรกิจงานให้เช่าเครื่องจักรนั้นของตอบว่าบริษัท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-25 ซึ่งน่าจะอยู่ในอันดับประมาณที่ 3 หรือ 4

นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์ : ผมเห็นด้วยกับคณะกรรมการในการที่จะเพิ่มทุนเพื่ออนาคตข้างหน้า แต่คณะผู้บริหารมองในภาพพจน์ที่ดีคือจะได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งหมด แต่ผลประโยชน์ที่ผ่านมามีความกังวลใจพอ ประกอบกับราคาของหุ้นในตลาดณ.ปัจจุบันก็ต่ำกว่าพาร์อยู่ที่ประมาณ 8 บาท ฉะนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะมาร่วมใช้สิทธิด้วยก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อย จึงอยากสอบถามผู้บริหารว่าจะใช้วิธีการอย่างไรที่จะได้รับเงินทั้งหมด และขอออกความเห็นไว้ชนิดหนึ่งว่า คือถ้าเป็นไปได้กรณีที่ 1 คือบางแห่งบางบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่อาจจะรับซื้อทั้งหมดเพราะมองเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจน หรือกรณีที่ 2 คือลดราคาขายลงมาเพื่อให้จูงใจผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อบริษัทจะได้เงินเพิ่มทุนที่เต็ม จะได้หรือไม่ครับ

ประธานกรรมการบริหาร : ขอขอบพระคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำ คือบริษัทมีแผนจะใช้เงินประมาณ 658 ล้านบาท จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีผู้มาซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด สิ่งนี้ ผู้บริหารต้องตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนว่าหากมีผู้ใช้สิทธิเพิ่มทุนทั้งหมดบริษัทจะทำอย่างไร และหากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิไม่ครบทั้งหมดบริษัททำอย่างไร ซึ่งหากมีผู้ใช้สิทธิไม่ครบผู้บริหารก็ต้องทำการปรับแผนการจัดซื้อเครื่องจักร โดยต้องเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีความจำเป็นและจะก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดก่อน ส่วนการที่จะให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาใช้สิทธิเพิ่มทุนทั้งหมดนั้นผมมีโอกาสกังวลดุลยพินิจของท่านผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ครับ ส่วนการลดราคาขายหุ้นให้ราคาต่ำกว่านั้นนั้น ทางบริษัทไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายเพราะบริษัทมีกำไรสะสมอยู่ ตอนนีที่เสนอขายคือขายเท่าราคาพาร์แล้วครับ

ประธานฯ : ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท



: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,157,374	99.980067
2. ไม่เห็นด้วย	10,000	0.019933
3. งดออกเสียง	1,250,000	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า "บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 6 ท่าน โดยในปีนี้มีกรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ 2 ท่าน คือ

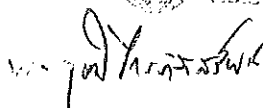
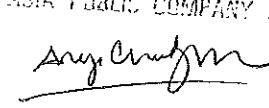
1.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร

2.นายสุรชัย ชมภูไพสร : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
L.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 11 จาก 19

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส(กรรมการบริหาร) นายสุรัชย์ ชมภูไพสร (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

- 1.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
- 2.นายสุรัชย์ ชมภูไพสร : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมตินางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,407,374	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	10,000	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมตินายสุรัชย์ ชมภูไพสร

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป



ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนาย
สุรัชย์ ชมภูไพสร กลับเข้ากลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,407,352	99.999957
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000043
3. งดออกเสียง	10,000	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรัชย์ ชมภูไพสร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอยู่
จำนวน 6 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการขึ้นอีก 1 ท่าน รวมเป็น 7 ท่าน
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน
รวมเป็น 7 ท่าน

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1
ท่านรวมเป็น 7 ท่าน
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนน

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,407,374	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	10,000	-



มติที่ประชุม :ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ท่านตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ :มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายอำนาจ ปรีมนวงศ์ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาการบริษัทรายละเอียด ประวัติโดยสังเขปของ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว

คณะกรรมการ:จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ประธานฯ :เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมตินายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,417,374	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม :ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ :มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป

ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด"

บริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัท ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
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	ไม่มี	ไม่มี
<p>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ)</p> <p>ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม</p>		
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



คณะกรรมการ : ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านนับจำนวนหุ้นได้ 22,687,380 เสียง ได้ขอออกจากห้องประชุม และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	28,719,994	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	10,000	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"
ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า "ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"
และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า "ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และมีความเห็นว่าเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่ง
 บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนดค่าสอบ
 บัญชีบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,060,000 บาท
 ซึ่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา
 11 ปี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่
 ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555 นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ลงนามในงบการเงินของ
 บริษัทและบริษัทย่อยในปี พ.ศ.2556-2559 นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ยังไม่เคยลง
 นามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
 ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี ของบริษัท	1,060,000 บาท	960,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอ
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาว
 พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี
 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,060,000 บาท

ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีได้แจ้งลดค่าสอบบัญชีประจำปี
 2560 ให้แก่บริษัทจำนวน 5,000 บาท

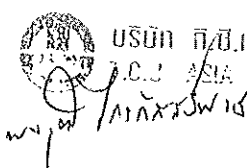
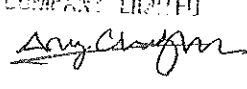
ดังนั้นจึงขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,055,000 บาท

ประธานฯ

:มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

:หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่
 ไปรับบัตรลงคะแนน

:ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ที.ซี. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 T.C.S. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED



ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 22,687,380 เสียง กลับเข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	51,407,374	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	10,000	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,055,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขาธิการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน

คุณแสงชัย อุฬารพาณิชย์กุล : รายได้ปี 59 ลดลงจากปี 58 ประมาณ 200-300 ล้านบาทนั้น อยากทราบว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรตลอดไปไหม หรือมันอิมตัวหรือยังครับ

ประธานกรรมการบริหาร : สภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างพื้นฐาน หมู่บ้าน หรือตึกสูงชะลอลงทั้งหมด จึงทำให้การใช้เครื่องจักรลดลง ซึ่งแตกต่างจากปี 58 แล้วข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ขอตอบในความเห็นส่วนตัวว่าหาก รัฐบาลเดินหน้าตาม Road Map ตามเวลาที่กำหนด และไม่มีอะไรมาแทรกแซง ผมคิดว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 และจะแสดงผลเต็มที่ในไตรมาสที่ 1 ครับ

คุณวรพงษ์ ลาดเสนา : ผู้ถือหุ้นเข้ามาด้วยตนเอง ขอสอบถามเกี่ยวกับบริษัท ไตโยฯ จากที่ผมติดตามบริษัท ไตโยฯ มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างดีคือประมาณร้อยละ 20 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเหล็กโดยทั่วไปจะมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5-10 ทำไมบริษัท ไตโยฯ ทำได้สูงและจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตอย่างนี้ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในปีบริษัท ไตโยฯ ทำได้ค่อนข้างดี ยกเว้นไตรมาส 4 ขาดทุนประมาณหนึ่งแสนบาท อยากถามว่าไตรมาส 4 เป็นอะไร ทำไม่ถึงขาดทุนครับ

ประธานกรรมการบริหาร : เหล็กกล้าไร้สนิมจะมีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับเหล็กทั่วไป ซึ่งบริษัท ไตโยฯ ไม่ได้ขายท่อทั่วไป แต่ขายเป็นท่อแบบพิเศษสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล และ

อาหาร เพราะฉะนั้นการทำกำไรก็จะดีกว่าต่อเหล็กทั่วไป เมื่อเราผลิตสินค้าที่มีการ
เพิ่มคุณค่าก็จะส่งผลทำให้ได้ผลกำไรที่ดีกว่าต่อเหล็กทั่วไป ส่วนในไตรมาสที่ 4 ที่ผล
ประกอบการลดลงเพราะการส่งมอบท่อสำหรับโรงงานน้ำตาลนั้น จะส่งมอบกันในช่วง
ไตรมาสที่ 2 และ 3 และจะลดลงในไตรมาส 4 ซึ่งในช่วงดังกล่าวทางบริษัทก็
ปรับเปลี่ยนมาผลิตท่อสำหรับงานตกแต่งแทน

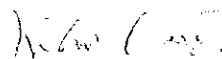
คุณแสงชัย อุฬารพาณิชย์กุล : ลูกหนี้การค้าเมื่อเทียบกับ ปี 58 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 40 กว่าล้านนั้น อยาก
ทราบว่าบริษัทบริหารในเรื่องหนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน : เป็นสถานะของธุรกิจที่ชะลอตัว ก็จะมีเรื่องของลูกหนี้การค้า ซึ่งทางบริษัทก็ต้อง
รักษาไว้ ซึ่งบริษัทจะแบ่งกลุ่ม เป็นลูกค้ารายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก กลุ่มรายกลาง รายเล็ก
จะใช้นโยบายการจัดเก็บที่เข้มงวดตรงต่อเวลา จะเห็นได้ว่าไม่มีลูกหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น ส่วน
ลูกหนี้ที่มีการขยายเวลามากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ มีการขยายเวลาให้
บางราย แต่บริษัทก็ใช้วิธีการบริหารกระแสเงินสดวางจรรยาบรรณให้อยู่ในรอบที่ใกล้เคียงในปีที่
ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหาร : ลูกหนี้รายใหญ่ทั้งหมดที่กล่าวถึงมานั้นไม่มีประวัติหนี้เสีย ลูกหนี้ที่มีหนี้เสียบริษัท
ก็จะดำเนินการทางกฎหมายโดยฟ้องและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและบังคับคดีตาม
กฎหมาย

ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพครับ


ปิดการประชุม : เวลา 16.00 น.



ลงนาม.....รองประธานกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์)

ประธานที่ประชุม



ลงนาม.....เลขานุการบริษัท

(นางอมชฎา นิตโย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



บริษัท ที.ซี.จี เอเชีย จำกัด (มหาชน)
I.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED

หน้า 19 จาก 19

