

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,406 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 87,730,861 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันนี้

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,033,501 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,674,271 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,707,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 บริษัทได้รับจดหมายจากท่านประธานนิพัทธ์ พุกกะณะสุต แจ้งความประสงค์ว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการของบริษัท ด้วยเหตุผลส่วนตัว

ดังนั้นในวันนี้ ท่านพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และผู้บันทึกการประชุม

- | | |
|-------------------|---|
| 1. นางฉมชฎา นิตโย | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท |
|-------------------|---|
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวอัมพวา วิวัฒน์สัตยา | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
|------------------------------|-------------------|

ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้อง
เรียบร้อย

1. นายณัฐพล พันพิระวงษ์ ผู้ตรวจสอบภายใน

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
บนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการ
เรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่
ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุม

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8 และวาระที่ 10 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มา
ด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจาร์ณญาณของผู้รับมอบฉันทะใน
การลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะ
พิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณ
คะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วน

ในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 9 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ท่านพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานฯ : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

คณะกรรมการ: เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากไม่มีการแก้ไขอื่นใด ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณายกมือ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,672	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ : ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยสรุปมีดังนี้

รายการ	ปี 2558		ปี 2557		ล้านบาท
					% เพิ่ม/ลด
รายได้รวม	1,519.37	100.0%	1,594.06	100.0%	-4.7%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,396.26	91.9%	1,455.26	91.3%	-4.1%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	123.11	8.1%	138.80	8.7%	-11.3%
ต้นทุนทางการเงิน	60.37	3.9%	55.28	3.5%	9.2%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	62.74	4.1%	83.52	5.2%	-24.9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12.44	0.8%	14.615	0.9%	-14.9%
กำไรสุทธิสำหรับปี	50.30	3.3%	68.90	4.3%	-27.0%
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน			0.89	0.0%	-100.0%
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	50.30	3.3%	69.79	0.40%	-27.9%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	49.93	99.3%	68.13	98.9%	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	0.37	0.7%	0.77	1.1%	
กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่(บาท:หุ้น)	0.57		0.8		

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทประการใดหรือไม่หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและขอผ่านไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง

ประธานกรรมการบริหาร : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด“งบการเงิน”ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,672	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
 เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่
 เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มี

เหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 12,455,202 บาท

คณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทไม่มีผลกำไรในปี 2558 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,672	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 9,536,742 หุ้น

ประธานฯ : ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 972,971,670 บาท มีทุนชำระแล้ว 877,604,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 97,297,167 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 9,536,742 หุ้น แบ่งเป็น
- หุ้นที่เหลือจากการปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 จำนวน 232 หุ้น

- และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที.ซี.เจเอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1) ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 อีกจำนวน 9,536,510 หุ้น

จึงต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 9,536,742 หุ้นดังกล่าว เพื่อนำไปจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

คณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายส่วนที่เหลือจากการปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 จำนวน 232 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือภายหลังจากครบกำหนดการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เพราะใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 มีผลสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

- ประธานฯ :** มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
- : ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 9,536,742 หุ้น
- : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,672	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 9,536,742 หุ้น ตามที่เสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย**

ประธานฯ : สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ลดลงซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการ: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำ
ออกจำหน่ายเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 877,604,250 บาท
(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 87,760,425 หุ้น
(แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 87,760,425 หุ้น
(แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์
สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,672	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ : ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง

ประธานกรรมการบริหาร: เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและ โครงการใหม่และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

วงเงิน ไม่เกิน 300 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายเสนอ

อายุ ไม่เกิน 3 ปี

การจัดสรร ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก ต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การชำระคืนเงินต้น ททยอดคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด

การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน

เงื่อนไขอื่น

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

1. การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคา เสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
2. การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรอง อื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ

: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,786	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และมีความเห็นเห็นว่าเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 960,000 บาท

ซึ่งบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 9 ปี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555 นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี พ.ศ.2556-2558 นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	960,000 บาท	920,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง	1,215,000 บาท	945,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการ: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พจนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 960,000 บาท

- ประธานฯ :** มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
- : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน
- : ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน
- ผล :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,786	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

- มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ประธานฯ : เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระผมและกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในวาระนี้ขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

และขอมอบให้ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อำนวยการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้แทน

ประธานกรรมการบริหาร : เดิมก่อนวันที่ 26 เมษายน 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
- 2.นายธาดา พุฒิมิธาดา : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต (กรรมการอิสระและประธานกรรมการ) นายธาดา พุฒิมิธาดา (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

1. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายธาดา พุฒิมิธาดา : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
3. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ : กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการบริหาร : แต่ท่านประธานนิพัทธ์ พุกกะณะสุต ได้ขอลาออก และขอถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในตอนต้น จึงต้องขอถอนวาระการเลือกตั้ง ท่านนิพัทธ์ พุกกะณะสุต ออก และขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอีก 2 ท่านต่อไป

ประธานกรรมการบริหาร : เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ ท่านธาดา พุฒิมิธาดา

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายธาดา พุฒิมิธาดา ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,764	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	22	00.00
3.งดออกเสียง		

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายธาดา พุฒิมิธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการบริหาร : เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ซึ่งเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,786	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ

: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัท ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหารได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
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	รวมไม่เกิน 230,000 บาท
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

คณะกรรมการ: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
 : หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านได้ขอออกจากห้องประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	26,520,406	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่คือ 6 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ทางคณะกรรมการจึงมี
ความเห็นร่วมกันว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวน
กรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่าน ให้ลดลงเหลือจำนวน 6 ท่าน

: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

: หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ
บริษัทให้มีจำนวน 6 ท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายก
มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านกลับเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	47,207,786	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ บริษัทให้มีจำนวน 6 ท่าน

- ประธานฯ** : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใคร่ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขาธิการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน
- คุณสมเกียรติฯ** : ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามว่าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าจะบริษัทของท่านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ หรือหากท่านมีนโยบายอยู่แล้วมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ
- ประธานฯ** : เรื่องคอร์ปชั่นนั้นมี 2 ส่วน คือภาคราชการ และภาคเอกชน ภาคราชการก็มีกลไกของภาครัฐในการตรวจสอบ ส่วนภาคเอกชนนั้นบริษัทก็มีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะคอยดูแล โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ทำการตรวจสอบปฏิบัติทุกขั้นตอนของบริษัทแล้วนำมารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหาร** : บริษัทได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2554 เพื่อให้ทันสมัยบริษัทกำลังทำการทบทวน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบทต่างๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะรวมไปถึงบริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัทด้วย
- คุณชฎานันต์ฯ** : อยากทราบแนวโน้มธุรกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในปีนี้หรือจะแยกชี้แจงเป็นส่วนงานขายรถเช่า ท่อ และติดตั้ง ก็ได้ครับ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** : ภาพรวมอุตสาหกรรมของเราค่อนข้างจะสัมพันธ์กับภาคก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นว่าปีที่แล้วภาคก่อสร้างยังไม่มีกิจกรรมใดโครงการต่างๆ ในระบบ ตลาดที่ Real sector ของเรายังไม่เติบโตด้านการก่อสร้าง ทางบริษัทเองพยายามที่จะรักษาในทุกธุรกิจ สังเกตว่าตัว TCJ เองปีที่แล้วผลกระทบจริงมี 2 ส่วนคือ อัตราแลกเปลี่ยนกับการปรับตัวของราคาสินค้า เพราะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก เมื่อเราอ่านภาวะตลาดปีที่แล้วเป็นอย่างไร เราก็จะไม่ขยายตลาดในส่วนนั้นมาก ตลาดใดที่แนวโน้มราคาของสินค้าพวกวัสดุโลหะภัณฑ์ ยังผันผวนมาก ทางบริษัทเองก็จะค่อนข้างระมัดระวังในการสั่งซื้อ เพราะสินค้าของกลุ่ม TCJ เองนำเข้าเกือบร้อยละร้อย ปีที่แล้วจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบเรื่องค่าเงิน ในปีนี้เองเราพยายามดูทิศทางให้ เติบโตอยู่ประมาณร้อยละ 5-10 อย่างไรก็ดีถ้าภาวะตลาดดีขึ้นก็

จะส่งผลกับบริษัทแน่นอน วันนี้ธุรกิจของเราพึ่งภาคส่งออกน้อย จะเป็นอุตสาหกรรม
ในประเทศส่วนใหญ่

คุณชฎานันท์วัตะ : ในส่วนของ ที.ซี.เจ มีผลกับการทุ่มตลาดของสแตนเลสหรือเปล่าครับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ไม่มีค่ะ ที.ซี.เจ เป็น ผู้จำหน่าย บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต

ประธานกรรมการบริหาร : ในส่วนของบริษัท ไตโยฯ ปีที่ผ่านมาประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใช้คน
จำนวนน้อยลง คุณภาพของท่อเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วน
อุตสาหกรรมต่างประเทศก็ให้ความสนใจท่อของบริษัท ไตโยฯ บริษัท ไตโยฯ คิด
ว่าจะรักษากำลังการผลิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ส่วนจะเพิ่มเครื่องจักรหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
สภาวะตลาดก่อน

คุณอนันญา ฯ : สำหรับภาคก่อสร้างนั้น ปีที่แล้วบริษัทได้รับอานิสงส์จาก คำสั่งซื้อเดิมที่มีอยู่ แต่
ภาคการก่อสร้างจริงนั้นชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว ปัจจุบันก็ยังชะลอตัวอยู่
ถึงแม้รัฐบาลจะเริ่มอนุมัติโครงการมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกรูปแบบที่ดี จะมีช่วง
เว้นวรรค เป้าหมายคือจะตามกลุ่ม ลูกค้าเดิมหรือฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ คาดหวังว่า
จะรักษาตัวกำไรให้ได้ เพราะโครงการค่อนข้างที่จะสรุปช้า

ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุม
และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม : เวลา 15.15 น.

ลงนาม.....นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์.....รองประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม.....นางฉมชฎา นิตโย.....เลขานุการบริษัท

(นางฉมชฎา นิตโย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม