

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

ณ ห้อง TANA ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,810 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 103,525,811 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,510,373 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,945,770 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,456,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอำนาจ ปริมณรงค์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอำนาจ ปริมณรงค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พุทธิธาดา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางภรณ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 8. นายทัศน ลิลาประชากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 9. นายจิรพล นำเบญจพล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้ส่งตัวแทนที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้อง
เรียบร้อย

10. นางสาวอัมพวา วิวัฒน์สัตยา ตัวแทนผู้สอบบัญชี

11.นางสาวทิวพร สุวรรณชาติ ตัวแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

12. นายณัฐพล พันธุ์วงษ์ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้บันทึกการประชุม

13. นายสมชาย เขียมรอด เลขานุการบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับ
ตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ
หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

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

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1,วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9,และวาระที่ 11 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วย
ตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจรรย์ญาณของผู้รับมอบฉันทะในการ
ลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณา
ลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตร
ลงคะแนนที่รอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการในวาระที่ 10 เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 101 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,456,244	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่ปรากฏในตารางงบการเงินรวม แต่ละรายการที่น่าเสนอในห้องประชุมดังนี้

มมจ.ที.ซี.เจ. เอเชีย และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31/12/60						
รายการ	2560		2559		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	1,475.29	100.00	1,245.38	100.00	229.91	18.46
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(1,339.68)	-90.81	(1,173.61)	-94.24	166.07	14.15
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	135.61	9.19	71.77	5.76	63.84	88.95
ต้นทุนทางการเงิน	(62.04)	-4.21	(60.05)	-4.82	1.99	3.31
กำไรก่อนภาษีเงินได้	73.57	4.99	11.72	0.94	61.85	527.73
ภาษีเงินได้	(8.18)	-0.55	(0.25)	-0.02	7.93	3,172.00
กำไรสุทธิสำหรับปี	65.39	4.43	11.47	0.92	53.92	470.10
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	61.83	4.19	11.47	0.92	50.36	439.06
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	32.89	2.23	(2.20)	-0.18	35.09	1,595.00
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	32.49	2.20	13.67	1.10	18.82	137.67
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.34		(0.03)		0.37	1,233.33

และได้นำเสนอโครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปรากฏตามตารางที่ได้นำเสนอในห้องประชุมดังนี้

ผลิตภัณฑ์บริการ	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ						
การขายแผ่นเหล็ก/สแตนเลส	251.17	17.0%	193.30	15.5%	226.44	14.9%
ผลิตและจำหน่ายท่อสแตนเลส	539.24	36.6%	472.08	37.9%	462.70	30.5%
การรับเหมาโครงการ	78.33	5.3%	71.85	5.8%	6.91	0.5%
เครื่องจักร						
การขายเครื่องจักร	201.11	13.6%	112.14	9.0%	425.60	28.0%
บริการให้เช่าเครื่องจักร	409.87	27.8%	442.16	35.5%	507.90	33.4%
รายได้อื่นๆ	30.56	2.1%	31.20	2.5%	25.28	1.7%
รายการระหว่างกัน	- 34.99	-2.4%	- 77.35	-6.2%	- 135.46	-8.9%
รวม	1,475.29	100.0%	1,245.38	100.0%	1,519.37	100.0%

มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามในวาระนี้ดังนี้

คุณอนุรักษ บัญแสวง : อยากทราบว่าผลประกอบการปี 2560 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกดูดี แต่ไตรมาส 4 ยอดลดลงไม่ทราบว่าเหตุการณอะไรหรือไม่ครับ

ดร.ทรงวุฒิชัย : ขออนุญาตไปตอบในตอนท้ายเพื่อที่จะได้มีเวลาอธิบายครับ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,400 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8.17 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 409,000 บาท

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 409,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 และกำไรสะสมจำนวนรวมไม่เกิน 30,387,678 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผลดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 103,525,811 หุ้น และรองรับผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จำนวน 31,530,490 หุ้น รวมจำนวนไม่เกิน 135,056,301 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,376,408 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 2,701,127 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม และผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27,011,270 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยกำหนดให้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 409,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวิธีการที่คณะกรรมการนำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 658,203,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,535,807,430 บาท โดยการออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจัดสรรหุ้น ดังนี้

1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,940,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขาย ในราคาหุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 :1 (4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) (กรณีมีเศษให้ปิดทิ้ง) ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนโดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 3 รอบตามวิธีการที่กำหนด ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือบริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนต่อไป โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560

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

ซึ่งในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 มีผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 219 ราย รวม 15,765,292 หุ้น เป็นเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 157,652,920 บาท ทำให้บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,530,584 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) จำนวน 31,530,584 หน่วย

จึงมีหุ้นสามัญจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 18,524,442 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการเพิ่มทุนแบบ (Right Offering) จำนวน 6,174,814 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือจากการรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) จำนวน 12,349,628 หุ้น ซึ่งบริษัทต้องทำการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 18,524,442 หุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้บริษัททำการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่มีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 18,524,442 หุ้น ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนลดลงจำนวน 18,524,442 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,535,807,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,350,563,010 บาท แบ่งออกเป็น 135,056,301 หุ้น ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,350,563,010 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	135,056,301 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	135,056,301 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเลีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัททำการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2)

ประธานฯ : มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวาระที่ 4 ทำให้บริษัทต้องเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 จำนวน 33,317,370 บาท แบ่งออกเป็น 3,331,737 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท มีรายการดังนี้

1. เพื่อรองรับหุ้นปันผลจำนวน 27,011,270 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,701,127 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 อีกจำนวน 6,306,100 บาท แบ่งออกเป็น 630,610 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิมตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ข้อ 2

ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A+B)}{A}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล
ดังนั้น	Price 1	= 9.804 บาท/หุ้น (ราคาการใช้สิทธิเดิม 10 บาท/หุ้น)
	Ratio 1	= 1 W:1.02 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิเดิม 1W:1 หุ้น)

คณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 33,317,370 บาท แบ่งออกเป็น 3,331,737 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 2,701,127 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 จำนวนไม่เกิน 630,610 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,350,563,010 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,383,880,380 บาท แบ่งออกเป็น 138,388,038 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 33,317,370 บาท แบ่งออกเป็น 3,331,737 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท**
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 ข้างต้นทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 3,331,737 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,383,880,380 บาท แบ่งออกเป็น 138,388,038 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,383,880,380	บาท
	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยแปดสิบบาท)		
	แบ่งออกเป็น	138,388,038	หุ้น
	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบบาท)		
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	138,388,038	หุ้น
	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบบาท)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประการใด จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้บริษัททำการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และมีความเห็นว่าการสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท

ซึ่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 12 ปี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555 นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี พ.ศ.2556-2560 นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูล เปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี ของบริษัท	1,200,000 บาท	1,055,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,622	99.999952
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000048
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขออนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า"บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
- 2.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.นายธาดา พุทธิธาดา : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ที.ซี.เจ. ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสพการณ์ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง

- 1.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
- 2.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.นายธาดา พุทธิธาดา : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ

10.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

10.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,644	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

10.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายธาดา พงศ์ธาดา เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	45,469,622	99.999952
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000048
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธาดา พงศ์ธาดา เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี

คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักของค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ทั้งในด้านความรับผิดชอบของ กรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัท ที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
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
- เลขาธิการบริษัท	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
- เลขาธิการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
<p>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ)</p> <p>ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 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
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านนับจำนวนหุ้นได้ 25,359,224 เสียง ได้ขอยกออกจากห้องประชุม และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	20,110,420	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน

ดร.ทรงวุฒิชัย : ตอบคำถามคุณอนุรักษฯ ที่ถามในวาระที่ 2 ในไตรมาส 4 ของทุกปียอดรายได้จะลดลงเพราะลูกค้ารายใหญ่บางรายยังไม่รับของจะเริ่มรับในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และลูกค้าบางรายก็จะไม่รับวางบิลในช่วงเวลาดังกล่าว

คุณอนุรักษฯ : บริษัทตั้งเป้าหมายในปีนี้จะเติบโตซึกก็เปอร์เซ็นต์ และเติบโตในธุรกิจด้านใด

ดร.ทรงวุฒิชัย : โดยรวมบริษัทตั้งใจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของรายได้เดิม ส่วนใหญ่อาจจะมาจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การประดับตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า คอนโดมิเนียม งานสร้างบ้าน และโรงงานต่างๆ ส่วนเรื่องโลหะนั้นในช่วงนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้เพราะผลกระทบจากการขึ้นภาษีเหล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา


คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ : ตามรายงานประจำปีแจ้งว่าปีที่ผ่านมาถูกกระทบจากเศรษฐกิจหยุดชะงักจากการชะลอตัวของโครงการลงทุนในภาครัฐและเอกชน รายได้ค่าเช่าลดลง แต่บริษัทซื้อเครื่องบินเพื่อมาไว้ให้เช่า เลยสงสัยว่าถ้ามองว่าชะงักแต่ซื้อเครื่องบินไว้เพื่ออนาคตที่คิดว่าจะดีขึ้นใช้ไหมครับ

ดร.ทรงวุฒิชัย : บริษัทได้รับทราบข้อมูลจากทางภาครัฐว่าจะมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ แต่บริษัทต้องจัดเตรียมเครื่องจักรที่บริษัทยังไม่มีเพื่อไปรองรับงานในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณอนันญา : ในช่วงที่เศรษฐกิจลง โครงการที่ออกมาอย่างเช่นรถไฟฟ้ารางคู่จะต้องใช้เครื่องจักรที่แตกต่างจากเดิม เพื่อไม่ให้เสียตลาดทางบริษัทจึงต้องลงทุนเครื่องจักรงานโยธาเพื่อไป

รองรับงานเพราะเป็นฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า มี Lead time ของ การสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับงานอนาคตที่เราเห็น ก็เลยต้องลงทุนในด้านเครื่องจักร

- คุณเกียรติพลฯ** : แล้วเครื่องจักรที่บริษัทมีอยู่ท่านมองอนาคตกันอย่างไรครับ
- คุณอนันตญา** : สำหรับเครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในปีที่แล้ว ปีนี้ได้กลับเข้าไปสู่การทำงาน เพราะ schedule งานออกมาเรียบร้อยแล้ว
- คุณอนุรักษ์ฯ** : ให้คำแนะนำว่า หากบริษัททยอยมีกำไร ทางเลือกที่ดีทางหนึ่งคือ การ Spin-off เข้าตลาด หุ้น
- ประธานฯ** : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิ ภาพครับ
- ปิดการประชุม** : เวลา 15.35 น.

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ปริมวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม..........เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เขียมรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม