

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24**บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)****วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.****ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา****เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร**เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,588 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 105,596,336 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,186,031 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,245,492 หุ้น รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,431,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.86 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอานวย ปริมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ และร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conference ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ครบ 100% ของกรรมการทั้งหมดทุกคนะ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอานวย ปริมนวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พงศ์ธาดา | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางภรณ์ทิรา ชาติจรูษามาส | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอนันญา ชาติจรูษามาส | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 8. นายพัชชน สีลาประชากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 9. นายชาญวุฒิ วรรณโสภา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชี |
| 11.นางสาวชนัญชิตา กมลรัตนกุล | ทีมงานผู้สอบบัญชี |

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท แสบปี่ทูดคอนซัลท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 12.นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 13.นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง | ผู้ตรวจสอบภายใน |

ผู้บันทึกการประชุม

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 14. นายสมชาย เขียมรอด | เลขานุการบริษัท |
|-----------------------|-----------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

15. นายชนิภูริ ศิริพานิชกร

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือหมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ,วาระที่ 4 ,วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 5 ,วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1,วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 และวาระที่ 9 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจรรย์อนุญาตของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการออกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 8 เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

หลังจากการประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอความกรุณาค้นบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม

นายอำนวยการ ปรีมนวงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.tcjasia.com)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 รายนับจำนวนหุ้นได้ 141,700 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,223 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บัตรเสีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นำเสนอในห้องประชุมดังนี้

บมจ.ที.ซี.เจ. เอเชีย และบริษัทย่อย

สำหรับปี 31/12/63

| รายการ | 2563 | | 2562 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|----------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % |
| สินทรัพย์รวม | 2,794.90 | 100.00 | 2,780.99 | 100.00 | 13.91 | 0.50 |
| หนี้สินรวม | 992.34 | 35.51 | 1,004.80 | 36.13 | (12.46) | (1.24) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,802.56 | 64.49 | 1,776.19 | 63.87 | 26.37 | 1.48 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,383.88 | | 1,383.88 | | - | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,055.96 | | 1,055.96 | | - | |

| รายการ | 2563 | | 2562 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|--|---------------------|---------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % |
| รายได้รวม | 1,192.59 | 100.00 | 1,096.14 | 100.00 | 96.45 | 8.80 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | (1,127.09) | (94.51) | (1,113.08) | (101.55) | 14.01 | 1.26 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 65.50 | 5.49 | (16.94) | -1.55 | 82.44 | (486.66) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (35.56) | (2.98) | (44.30) | (4.04) | (8.74) | (19.73) |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ | 29.94 | 2.51 | (61.24) | -5.59 | 91.18 | (148.89) |
| ภาษีเงินได้ | (2.94) | (0.25) | (4.44) | (0.41) | (1.50) | (33.78) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี | 27.00 | 2.26 | (65.68) | -5.99 | 92.68 | (141.11) |
| กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี | 27.00 | 2.26 | (66.89) | -6.10 | 93.89 | (140.36) |
| กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 11.69 | 0.98 | (66.55) | -6.07 | 78.24 | (117.57) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น) | 0.11 | | (0.63) | | 0.74 | (117.46) |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ | 2563 | 2562 |
|-----------------------------|-------|--------|
| D/E (เท่า) | 0.55 | 0.69 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 16.88 | 14.72 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.26 | (6.07) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 0.65 | (3.75) |

คุณชนิภูฎ์ ฯ : อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอเรียนถามท่านประธาน เรื่องนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG บริษัท มีนโยบาย การมอบสวัสดิการ ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงาน และผู้บริหาร หรือไม่ครับ

ประธานฯ : ขอขอบคุณสำหรับคำถาม ขณะนี้เรายังไม่มีกองทุน PVD แต่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแต่อย่างไรเราจะดูแลพนักงานของเราให้เป็นอย่างดี ขอรอผลการศึกษาก่อนนะครับ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นะคะ กรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,223 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บั้ตรเสีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 7.43 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในปี 2563

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,223 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บัตรีเสีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 32,791,702 หุ้น

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,383,880,380 บาท มีทุนชำระแล้ว 1,055,963,360 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 105,596,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 32,791,702 หุ้น แบ่งเป็น

1. หุ้นที่เหลือจากการปันผลเป็นหุ้นตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 จำนวน 630,865 หุ้น

2. หุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 อีกจำนวน 32,160,837 หุ้น

จึงต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 32,791,702 หุ้น ดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 32,791,702 หุ้น แบ่งเป็น หุ้นที่เหลือจากการ

ปันผลเป็นหุ้นตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 จำนวน 630,865 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือภายหลังจากครบกำหนดการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W 2 ครั้งสุดท้าย สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 อีกจำนวน 32,160,837 หุ้น เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,223 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บัตรีเสียง | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 32,791,702 หุ้น ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนลดลงซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,055,963,360 บาท |
| | แบ่งออกเป็น | 105,596,336 หุ้น |
| | มูลค่าหุ้นละ | 10.00 บาท |
| | โดยแยกออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 105,596,336 หุ้น |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น |

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,223 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3.งดออกเสียง | - | - |
| 4. บั้ตรเลีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2564 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัท ฯ และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
- 2.นางสาวอรริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
- 3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
- 4.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประสิทธิภาพที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2563

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้เป็นปีที่สาม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชี-

ธรรมเนียม จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,223 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บั้ตรเสีย | - | - |

มติประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอออกนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นายธาดา พุฒินาตา : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2.นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาศ : กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ

8.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายธาดา พุฒินิธาดา เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,201 | 99.999954 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 22 | 0.000045 |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บัตรเสีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธาดา พุฒินิธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

8.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,573,201 | 99.999954 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 22 | 0.000045 |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บัตรเสีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

8.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหาร

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 48,549,460 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บั้ตรเสีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนดมีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 |
| ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 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 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านนับจำนวนหุ้นได้ 25,866,407 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 22,706,816 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | - | - |
| 3. งดออกเสียง | - | - |
| 4. บั้ตรเสีย | - | - |

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้ แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ใน รายงานการประชุม

คุณชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล : ราคาเหล็กปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นมากมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้างครับ

คุณภรณ์ทิรา ฯ : ณ.ปัจจุบันสิ่งที่บริษัทรับงานไปแล้ว บริษัทมีการล็อคราคาไว้แล้ว แต่สำหรับงาน ช่างหน้าคงต้องประเมินต่อไป

คุณชาญณรงค์ ฯ : งานรับเหมาของบริษัทมีโครงการอะไรบ้าง จะเสร็จสิ้นเมื่อใด


คุณภรณ์ทิรา ฯ : สายสีชมพูบริษัทรับงานมาประมาณ 30 สถานี คาดว่าจะเสร็จปีหน้า ปัจจุบันไปแล้ว ประมาณ 6 สถานี สายสีส้มใต้ดิน 2 สถานี มูลค่าทั้งหมดประมาณ 150 ล้านบาท

คุณชาญณรงค์ ฯ : สถานการณ์รถยกตอนนี้เป็นอย่างไบ้าง บริษัทใช้ CAPACITY ไปกี่เปอร์เซ็นต์

คุณอนันต์ญา ฯ : CAPACITY ตอนนี้ประมาณเกือบ 80% ปีที่แล้วประมาณ 90% ลดลงมาจากปีที่แล้ว เพราะผู้ประกอบการฐานราคามิงานลดลง และทางลูกค้ายังใช้เครื่องจักรของตัวเองเพราะ งานมีไม่มาก

ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดย สวัสดิภาพครับ

ปิดการประชุม : เวลา 15.45 น.

ลงนาม..... ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ปริมณวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม..... เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เอี่ยมรอด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม