

วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
 2. รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และค่านิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ชั้น 1 ห้องสวนหลวง 4 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยอมรับว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 0.55 ล้านบาท บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,507 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการงดจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,507 บาท และเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในปี 2565

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

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

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2566 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้าม ความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชี ประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และให้เกิดความต่อเนื่องของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 30,000 บาท)

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ในปีนี้เป็นปีที่ 5 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทฯ ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัทผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	1,080,000 บาท	-	1,050,000 บาท	-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1.050,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นางภรณ์ทิรา ชาติจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.นายธาดา พุทธิธาดา : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.พลเอกประเสริฐ ยิ่งประภากร : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคณะกรรมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ รมัดระวังแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัท ที่กำหนด มีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ 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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนั้น กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ ด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสาร ประกอบไปที่ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อ สงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร. 023126699 ต่อ 145 ในเวลาทำการ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจาก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตลอดการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,690 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 105,596,336 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 25,943,857 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,489,435 หุ้น รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,433,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอำนวยการ ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ และร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conference ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ครบ 100% ของกรรมการทั้งหมดทุกคณะ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอำนวยการ ปรีมนวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พงศ์ธาดา | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 8. นายทัศน ลิลาประชากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 9. นายชาญวุฒิ วรรณโสภา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชี |
| 11. นายกัมปนาท หาญกล้า | ทีมงานผู้สอบบัญชี |

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท แสบปีทูคอนซัลท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บันทึกการประชุม

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 14. นายสมชาย เอี่ยมรอด | เลขานุการบริษัท |
|------------------------|-----------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

15. นางสาวสุชาดา กังส์

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือหมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจรรย์อนุญาตของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก "บัตรลงคะแนน" หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติม โปรดติดต่อขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

หลังจากการประชุมในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอความกรุณาคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม

นายอานวย ปรีมนวงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,433,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ใน รอบ ปี 2564

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นำเสนอในห้องประชุมดังนี้

บมจ.ที.ซี.เจ. เอเชีย และบริษัทย่อย						
สำหรับปี 31/12/64						
รายการ	2564		2563		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
สินทรัพย์รวม	2,912.89	100.00	2,794.90	100.00	117.99	4.22
หนี้สินรวม	1,142.61	39.23	992.34	35.51	150.27	15.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,770.28	60.77	1,802.56	64.49	(32.28)	(1.79)
ทุนจดทะเบียน	1,055.96		1,383.88		(327.92)	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,055.96		1,055.96		-	
รายการ	2564		2563		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	1,388.95	100.00	1,192.59	100.00	196.36	16.47
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(1,332.08)	(95.91)	(1,127.09)	(94.51)	204.99	18.19
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	56.87	4.09	65.50	5.49	(8.63)	(13.18)
ต้นทุนทางการเงิน	(34.27)	(2.47)	(35.56)	(2.98)	(1.29)	(3.63)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	22.60	1.63	29.94	2.51	(7.34)	(24.52)
ภาษีเงินได้	(65.10)	(4.69)	(2.94)	(0.25)	62.16	2,114.29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(42.50)	(3.06)	27.00	2.26	(69.50)	(257.41)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(32.28)	(2.32)	27.00	2.26	(59.28)	(219.56)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(64.44)	(4.64)	11.69	0.98	(76.13)	(651.24)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	(0.61)		0.11		(0.72)	(654.55)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ						
รายการ	2564		2563			
D/E (เท่า)	0.65		0.55			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.06		16.88			
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(3.06)		2.26			
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(2.40)		0.65			

ประธานฯ : ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทประการใดหรือไม่หาก ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,433,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 4.07 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการในปี 2564

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,433,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี
2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นกำหนด”

ในปี 2565 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น
คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการสอบบัญชีประสบการณ์ที่ผ่านมา
ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความ

รายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2564

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้เป็นปีที่สี่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชี-ธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประการใด จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน นับจำนวนได้ 49,788 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,080	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอออกนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า "บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปี

ที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกก่อนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายสุรชัย ชมภูไพสร : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายอำนาจ ปริณวงค์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

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

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ

ในวาระนี้ประธานเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งจึงขออนุญาตออกนอกประชุมโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เสนอผลการลงมติแต่ละท่านด้วยต่อไป

8.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรชัย ชมภูไพสร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,058	99.999955
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000045
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุรัชย์ ชมภูไพสร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

8.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,080	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำนาจ ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานกรรมการบริหาร : เนื่องจากวาระนี้ประธานกรรมการบริหารเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งคนต่อไปจึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมโดยท่านประธานจะดำเนินการประชุมต่อไป

8.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,080	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด"

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัท ที่กำหนดมีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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
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 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,6116,673	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขาธิการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม

นายสมชาย ปัทภักย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุมมีใจความโดยสรุปดังนี้

: ขอสอบถามท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารบริษัทว่า ในปีนี้หลังจากโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นและมีการเปิดประเทศแล้ว บริษัทมีการตั้งเป้าหมายมีความคาดหวังอย่างไร และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร : ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายบริษัทหากมีกำไร และไม่กระทบต่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ ก็จะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ส่วนในปี 2565 บริษัทมีความคาดหวังในธุรกิจอย่างไร นั้น

1. ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก และเหล็กกล้าไร้สนิมนั้น บริษัทคาดหวังว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ในสถานการณ์ที่ราคาเหล็กปรับสูงขึ้นจากวิกฤติการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน เพราะทั้งสองประเทศนี้มีสินแร่จำนวนมากเฉพาะ निकิล จะส่งผลอย่างไรก็ต้องคอยติดตาม ไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไร บริษัทก็จะกำหนดการซื้อ-ขายให้สอดคล้องกัน

2.ธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า หากผู้รับเหมาโครงการสามารถส่งมอบพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีส้มในอนาคต ให้บริษัทเข้าไปดำเนินงานมากเพียงใด บริษัทก็จะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นตามไป

3.ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก ได้แก่รถเครน ที่ใช้ในการก่อสร้าง รถไฟฟ้า ถนน หรือสะพานต่างๆ นั้น บริษัทไม่สามารถตั้งเป้าหมายให้เกินไปกว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลได้ ซึ่งขณะนี้ทำงานในสายสีชมพูอยู่ ซึ่งบริษัทก็ติดตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการสั่งปิดแคมป์คนงานเพราะเหตุสถานการณ์โควิด ดังเช่นปีที่แล้ว บริษัทก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างที่ผ่านมา

นายสมชาย ปัตถย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุมมีใจความโดยสรุปดังนี้

: อยากจะถามถึงข้อห่วงใยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อ การขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และมองเป้าหมายของบริษัทในอีกสามปีข้างหน้ารายได้ของบริษัทจะเติบโตสัก 1,400-1,500 ล้านได้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร : ขอขอบคุณสำหรับคำถาม เรื่องเงินเฟ้อจะขอให้ท่านประธานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเงินการคลังเป็นคนตอบ ขอตอบในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน แรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจให้เช่ารถเครน ซึ่งเป็นการให้เช่ารถเครนพร้อมโอเปอเรเตอร์ ซึ่งแรงงานประเภทนี้ต้องมีประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีฝีมือ ซึ่งแรงงานประเภทนี้มักจะถูกชิงตัวไปเช่นเดียวกัน ทางบริษัทได้เตรียมพร้อมแรงงานกลุ่มนี้เพื่อให้ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยทำโครงการฝึกอบรม และทดสอบผู้ควบคุมรถเครนมาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น เพื่อป้องกันปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน

ประธานฯ : ภาวะเงินเฟ้อในประเทศอยู่สามเปอร์เซ็นต์กว่า และคงจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบกับทางบริษัทในเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นแน่ แต่ผู้บริหารก็จะใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดการประชุม : เวลา 15.05 น.



ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ปริณวงค์)

ประธานที่ประชุม



ลงนาม.....เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เอี่ยมรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

Mr. Suwat Maneeekanoksakul

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820

Mobile : 096 532 4969

E-mail : suwat.m@daa.co.th

Certificates :

- 2560 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2550 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 1774
- 2549 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Tax auditor registration No. 1774
- 2006 Auditor Registration No. 8134

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2011 Master of Accounting (MACC), Thammasat University
- 2000 Bachelor of Accounting (BACC), Kasetsart University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี
- Experience in external auditing more than 15 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

E-mail : arisa.c@daa.co.th

Certificates :

- 2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2551 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2008 Auditor Registration No. 9393

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2011 Master of Accounting (MACC), Chulalongkorn University
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Rajamankala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
- Experience in external auditing more than 10 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาววันนิสา งามบัวทอง

Miss Wannisa Ngambuathong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile : 089 456 1377

E-mail : wannisa.n@daa.co.th

Certificates :

- 2552 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2546 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
- 2009 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2003 Auditor Registration No. 6838

Education :

- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- 2542 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2008 Master of Business Administration (Program in Management), Srinakharinwirot University
- 1999 Certificate of Auditing, Chulalongkorn University
- 1995 Bachelor of Science (Accounting) B.S, Bangkok University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in accounting 3 years
- Experience in Internal audit 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี
AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
Mr.Peradate Pongsathiansak

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621
Mobile : 081 802 6123
E-mail : peradate.p@daa.co.th

Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2539 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
- 2015 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 1996 Auditor Registration No. 4752

Education :

- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasat University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ เฟลปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in Due Diligence more than 20 years
- Experience in accounting system 13th Asian Games and 7th FESPIC Games

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท


นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด : ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

หมายเหตุ นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เข้มงวดและรัดกุมเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยกรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยการนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

<p>1.ชื่อ-นามสกุล 2.ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 3.อายุ 4.สัญชาติ</p>	<p>นางภรณ์ชรีรา ฉัตรจุฑาumas กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 64 ปี ไทย</p>	
<p>5.การศึกษา</p>	<p>ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	
<p>6.การอบรมหลักสูตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DAP93/2011 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 (วปอ.2551) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.1) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” - วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” - SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (Senior Executive Program) - Mini MBA ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น 11 - The BOSS รุ่น 26 - Hight Flyer รุ่น 5 	
<p>7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>13 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2553)</p>	
<p>8.ประสบการณ์</p>	<p>- พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ที.ซี.เจ เอเชีย <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ บริษัท บิ๊กคอน แอนด์ อีควิปเมนต์ เร็นทัลส์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ไทโยมิลเลนเนียม จำกัด</p>	
<p>9.การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน</p>	<p>- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง (ตามข้อ 8) - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-</p>	
<p>10.ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย อาญาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>	
<p>11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)</p>	<p>จำนวน 23,162,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.935 (ณ.30 ธ.ค.2565)</p>	
<p>12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>พี่สาวคุณอนันญา ฉัตรจุฑาumas กรรมการบริหาร</p>	
<p>13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</p>	<p>-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง</p>	
<p>14.หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า นางภรณ์ชรีรา ฉัตรจุฑาumas มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ</p>	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

1.ชื่อ-นามสกุล	นายธาดา พุทธิธาดา			
2.ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ			
3.อายุ	61 ปี			
4.สัญชาติ	ไทย			
5.การศึกษา	-ปริญญาตรี Social Science (Socio Economic Planning) University of Tsukuba ปี 2530 -ปริญญาโท M.A.(Economics) Yokohama National University ปี 2532			
6.การอบรมหลักสูตร	DAP			
7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	17 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2548) (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เพราะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี)			
8.ประสบการณ์	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 17 พ.ค.2557 ถึง 16 พ.ค. 2565 กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง			
9.การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
	- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
	- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
10.ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-			
13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง			
14.หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า นายธาดา พุทธิธาดา มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ			
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา				
1)	เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ			-ไม่เป็น
2)	เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ			- ไม่เป็น
3)	มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			- ไม่เป็น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1.ชื่อ-นามสกุล	พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประภากร	
2.ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
3.อายุ	66 ปี	
4.สัญชาติ	ไทย	
5.การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
6.การอบรมหลักสูตร	DAP รุ่น 97/2012	
7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- ปี 8 เดือน นับตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2565 (แทน นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์)	
8.ประสบการณ์	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - พ.ศ.2548-2553 ผู้อำนวยการกองบริการ กรมราชวงศ์จักรี - พ.ศ.2559-2559 กรรมการตรวจสอบ บจ.โตโยมิลเลนเนียม - พ.ศ.2559-2565 กรรมการตรวจสอบ บจ.บีเคคอน แอนด์ อีควิปเมนต์ เร็นทัลส์ - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
9.การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง (ตามข้อ 8) - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - แห่ง	
10.ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-	
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง	
14.หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประภากร มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

<p>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>4) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>5) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>6) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>-ไม่เป็น</p> <p>- ไม่เป็น</p> <p>- ไม่เป็น</p>
---	---

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หนังสือมอบฉันทะ

(แบบหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ

(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

เพื่อนำมาใช้ในการมอบฉันทะให้กับผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ติดอากร
แสตมป์

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) นายอำนาจ ปริณวงค์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9
ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโฉบ อำเภอ/เขต บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายอำนาจ ปริณวงค์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) นายอานวย ปริมณวงศ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9
ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโคลง อำเภอ/เขต บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายอานวย ปริมณวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **อนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นางภัณฑิรา จัตราจันทมาส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายธาดา พุฒิมิธาดา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : พลเอกประเสริฐ ยิ่งประภากร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) _____

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) นายอำนาจ ปริณวงค์ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโคลง
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายอำนาจ ปริณวงค์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- ชื่อกรรมการ : นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายธาดา พุฒินิธาดา
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ : พลเอกประเสริฐ ยิ่งประกาศ

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 7	เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566	
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 8	เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง		
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้		
		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> งดออกเสียง		เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง		
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้		
		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> งดออกเสียง		เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง		
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้		
		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> งดออกเสียง		เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง		
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้		
		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย		เสียง
		<input type="checkbox"/> งดออกเสียง		เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – สกุล นายอำนาจ ปริมนวงศ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2554 ถึง 2563 กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2561 ถึง 2562 อธิบดีกรมธนารักษ์
- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง.
- ปัจจุบัน กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครั้งนี้ -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรมโนโวเทล บางนา

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506

