

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563

บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		หน้า
เอกสารแนบ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562	9 – 16
เอกสารแนบ 2.	นियมกรรมการอิสระ	17 – 18
เอกสารแนบ 3.	รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการเข้าใหม่และข้อมูลของ กรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น	19 – 25
เอกสารแนบ 4.	คำชี้แจงวิธีการมอบพันธะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	26 – 27
เอกสารแนบ 5.	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28 – 29
เอกสารแนบ 6.	แผนที่สถานที่จัดประชุม	30
เอกสารแนบ 7.	หนังสือมอบพันธะแบบ ข.	31-34
เอกสารแนบ 8.	รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทที่ www.teampcb.com

ความเห็นคณะกรรมการ:

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (ตามเอกสารแนบ 1)

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

งบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีซี และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	1,479 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	688 ล้านบาท
● รายได้รวม	2,192 ล้านบาท
● กำไรสำหรับปี	7.6 ล้านบาท
● กำไรต่อหุ้น	0.012 บาท / หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 8 การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทิมพีริชชั่น กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทิมพีริชชั่น จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทิมพีริชชั่นอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทิมพีริชชั่น มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. กำไรสุทธิ(บาท) (งบการเงินรวม)	7,598,170	14,661,822
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	637,063,385	637,063,385
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)		
4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-	-
รวม		
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		
5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม		
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562 มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 7.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรน้อย ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระ
2. นางสาวศรัณย์ เพชรมุณี กรรมการ

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอเรื่องในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ :

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัควาระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้มีการนำชื่อที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอมาพิจารณาด้วยแล้ว ซึ่งครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา ตลอดจนคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัย จรุงชนาภิบาล และ นางสาวศรัณย์ เพชรมุณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติพอสังเขปของกรรมการได้ปรากฏตามประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 (เอกสารแนบ 3)

อนึ่ง สำหรับนายชัย จรุงชนาภิบาล ผู้ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลา 20 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายชัย จรุงชนาภิบาล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามของบริษัท (เอกสารแนบ 2) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมายทั้งในด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ท่านให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่บริษัทมาโดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทต้องสูญเสียกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภารกิจและรายได้ของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี(บาท)	2,730,000	2,730,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย –ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

การออกเสียงลงคะแนน : ตามมาตรา 90 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บมจ.ทิมพีริชชั่น มีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ต่างประเทศทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากไม่มีบริษัทรับสอบบัญชีย่อยหรือบริษัทในเครือของตนเองที่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***	1,125,000	1,125,000
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000

***ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	8 ปี (ปี2549 – ปี2552 4ปี) , (ปี2557 – ปี2560 4ปี)
2. นายชัชกรณ อุ่นปิดิพงษ์ยา	3196	10 ปี (ปี2543 –ปี2548 6ปี) , (ปี2553- ปี2556 4ปี)
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	2 ปี (ปี2561 – ปี2562)
4. นายปรีชา สวน	6718	- ปี

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2563 ไม่เกิน 1,125,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 (Record date)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2563 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น.

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ 1603 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,317 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 167,100,771 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,941,155 หุ้น รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 485,041,926 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.14 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1.	ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสุรัตน์	เพชรมณี	กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
5.	นางมาลิกา	มานัสสถิตย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
6.	นายศุภจักร	มานัสสถิตย์	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท
7.	นายจักรพันธ์	มานัสสถิตย์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- 1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,041,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2561

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาคตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดขายปี 2561 จำนวน 1,919 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% จากปีก่อน บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 เท่ากับ 14.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีผลกำไรสุทธิ 3.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของยอดขาย บริษัทฯได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ที่โรงงานปราจีนบุรี และได้จัดตั้งบริษัท โดยการร่วมทุนกับบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing Services “EMS”) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคม 2561 และมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตประมาณ 36 ล้านบาท และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) ประมาณ 14 ล้านบาททำให้บริษัทสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2560 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,640,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรน้อยประมาณ 14.7 ล้านบาทเท่านั้น และมีขาดทุนสะสมยกมาคณะกรรมการจึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

คำถาม ในระหว่างการประชุม

คุณสุริยะ สะตะ ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ในปี 2562 บริษัทสามารถทำอะไรให้กับผู้ถือหุ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ได้หรือไม่ รายได้ในปี 2562 เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ โดยภาพรวมประมาณการรายได้สำหรับปี 2562 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 พอสมควร และหากบริษัทสามารถผลิตได้ครบ และทำอะไรได้ดีก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ถาม กำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จะมีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 หรือไม่

ตอบ น่าจะใกล้เคียงกัน

ถาม บริษัทร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลขาดทุนประมาณ 14 ล้านบาท ที่มีสาเหตุจากการผลิตและส่งมอบสินค้าไม่ทันซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงนั้น คาดว่าจะปรับปรุงได้เมื่อไหร่

ตอบ จุดประสงค์หลักในการที่บริษัทเข้าร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการได้คำสั่งซื้อจาก

ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกามา เพื่อนำมาผลิตเองที่ประเทศไทย จะทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น สำหรับประเด็นดังกล่าวบริษัทต้องการปรับปรุงการผลิตให้ได้เร็วที่สุด แม้จะยังทำไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ แต่ได้

วางแผนไว้ว่าจะต้องพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2562 โดยการส่งพนักงานคนไทยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการผลิต อาจจะยังคงมีผลขาดทุนอยู่บ้างซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควร

ถาม อาชุกฎหนึ่การคำที่เกินช่วง 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 200-300 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี

2561 ชี้แจงว่าได้มีการชำระมาแล้ว เป็นจำนวนร้อยละกว่าล้านบาท ไม่ทราบว่าลูกหนี้ส่วนที่เหลือจะเก็บได้

เมื่อไรและจะเป็นหนี้สูญหรือไม่

ตอบ ลูกหนี้ที่ค้างชำระในส่วนที่เกิน 3 เดือนนั้น ส่วนมากมาจากวัตถุดิบที่ส่งไปขายให้กับบริษัทร่วมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากการผลิตยังไม่มีความมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งบริษัทยังต้องช่วยปรับปรุงและคาดว่าไม่เป็นหนี้สูญ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

<u>มติ</u>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และคงจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ				
	โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

<u>มติ</u>	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง				
	โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสฤติย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางมาลิกา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานได้เป็นผู้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,730,000 บาทตามตารางเปรียบเทียบที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณปิยะพงศ์ ปิยะตระกูลรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ค่าบำเหน็จกรรมการ นโยบายบริษัทมีการจ่ายอย่างไร

ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ จะจ่ายเหมือนกับค่าเงินเดือน คือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งคงเดิมมาตลอด
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ จะจ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาจากผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทุกปี สำหรับปี 2561 ผู้ถือหุ้นไม่ได้เงินปันผล กรรมการก็ไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการเช่นกัน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562 ไม่เกิน 1,125,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณสุริยะ สะตะ ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ตอบ เนื่องจากบริษัทซื้อวัตถุดิบและขายเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ เช่นเดียวกันจึงเป็นไปตามการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสี่ยงต่ำ หรือแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก

ถาม ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีประกาศเปลี่ยนแปลง บริษัทจะบันทึกในปี 2562 หมดทั้งจำนวนหรือไม่

ตอบ บริษัทจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์พนักงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยจะบันทึกทั้งจำนวนในปี 2562 ซึ่งจะมีผลทำให้ผลกำไรลดลง

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม บริษัทได้เข้าไปเป็นแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2556 อยากทราบว่ามีการรับรองจาก CAC (Coalition Against Corruption) หรือไม่
ตอบ ยังไม่ได้รับรอง แต่แม้บริษัทยังไม่ได้การรับรองเป็นทางการ แต่บริษัทยินดีและได้ให้ความร่วมมือมาตลอด

ถาม บริษัทอยากให้มีการรับรองในอนาคตหรือไม่

ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่าทางบริษัทได้มีการพิจารณาไปโดยตลอด เนื่องจากการรับรองมีขั้นตอนมากพอสมควร และบริษัทยังมีข้อติดขัดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อที่ติดขัดให้น้อยลงซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีในการเตรียมความพร้อม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ติดตามผลงานของบริษัทมาโดยตลอด และกล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ปิดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งซึ่งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

ดร.กิริมย์ แจ่มใส

ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีริชชั่น

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

65 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 20 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทิมพีริชชั่น

จำนวน 1,090,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.17%

การศึกษา

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา ปรฐูพิทลศาสตร์
Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP ปี 2548, ACP ปี 2548

DCP ปี 2550, RCC ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี

ปี2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท คอนเซ็ปต์ดีเอ็นดี แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด

ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ทิมพีริชชั่น

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

- | | |
|---|-----------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 6/6 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | 1/1 ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- | | |
|--|--------|
| - ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) | มี |
| - ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) | 1 แห่ง |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น
- สามัญวิศวกรโยธา บริษัท คอนเซ็ปต์ดีจแอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด (แต่ไม่มีส่วนได้เสีย)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ไม่มี

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบเงินของผู้อื้อหุ้น

ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

67 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีซีซี

23 เมษายน 2558–ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ) รวม 4 ปี 8 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีซีซี

จำนวน 6,136,625 หุ้น หรือเท่ากับ 0.96%

การศึกษา

MBA Finance and Business Economics
The University of Toledo, Ohio, United States

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DCP ปี 2544

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีเอ็มพีซีซี

ปี 2550 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี

ปี 2543 – 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี

ปี 2531 – 2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

- | | |
|---|-----------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 6/6 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้อื้อหุ้นประจำปี 2562 | 1/1 ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	ไม่มี
กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	

ประกอบพิจารณาในวาระที่: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เอกสารแนบ 3

ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น

นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

66 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 20 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น

จำนวน 1,497,062 หุ้น หรือเท่ากับ 0.23%

การศึกษา

บัณฑิตศึกษาด้านจิตวิทยา – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัณฑิตศึกษาด้านบริหาร – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DCP 29/ปี 2546, ACP 4/ปี 2548

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บมจ.วีรันดา รีสอร์ท

ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ.อาหารสยาม

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ.โออิชิ

ปี 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าเหล็กไทย

ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

บมจ. ทีมพีริซิชั่น

ปี 2525 – 2540 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

กลุ่มบริษัท ไมเนอร์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติกรรมการ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

นางสุรัตน์ เพชรมณี

ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีริชชั่น

กรรมการ/เลขานุการบริษัท /

ผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ /

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

59 ปี

อายุ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2539 – ปัจจุบัน (รวม 22 ปี นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งบริษัท)

การถือหุ้นในบมจ.ทิมพีริชชั่น

จำนวน 4,238,789 หุ้น หรือเท่ากับ 0.67%

การศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษาอังกฤ)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาคณิต)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP ปี 2546

DCP ปี 2550 , ACP ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ /เลขานุการบริษัท /ผู้อำนวยการฝ่าย

ค่าจ้างและผลประโยชน์ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

บมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2552 – 2554 กรรมการ /เลขานุการบริษัท

บมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2544 – ปี 2551 กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

บมจ.ทิมพีริชชั่น

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- ในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนไว้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทิมพิระ จำกัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ข้อบังคับ ของบริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัด ไกล่เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบพันธะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบพันธะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบพันธะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 40. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ช้อบงคับบริษัท
 - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

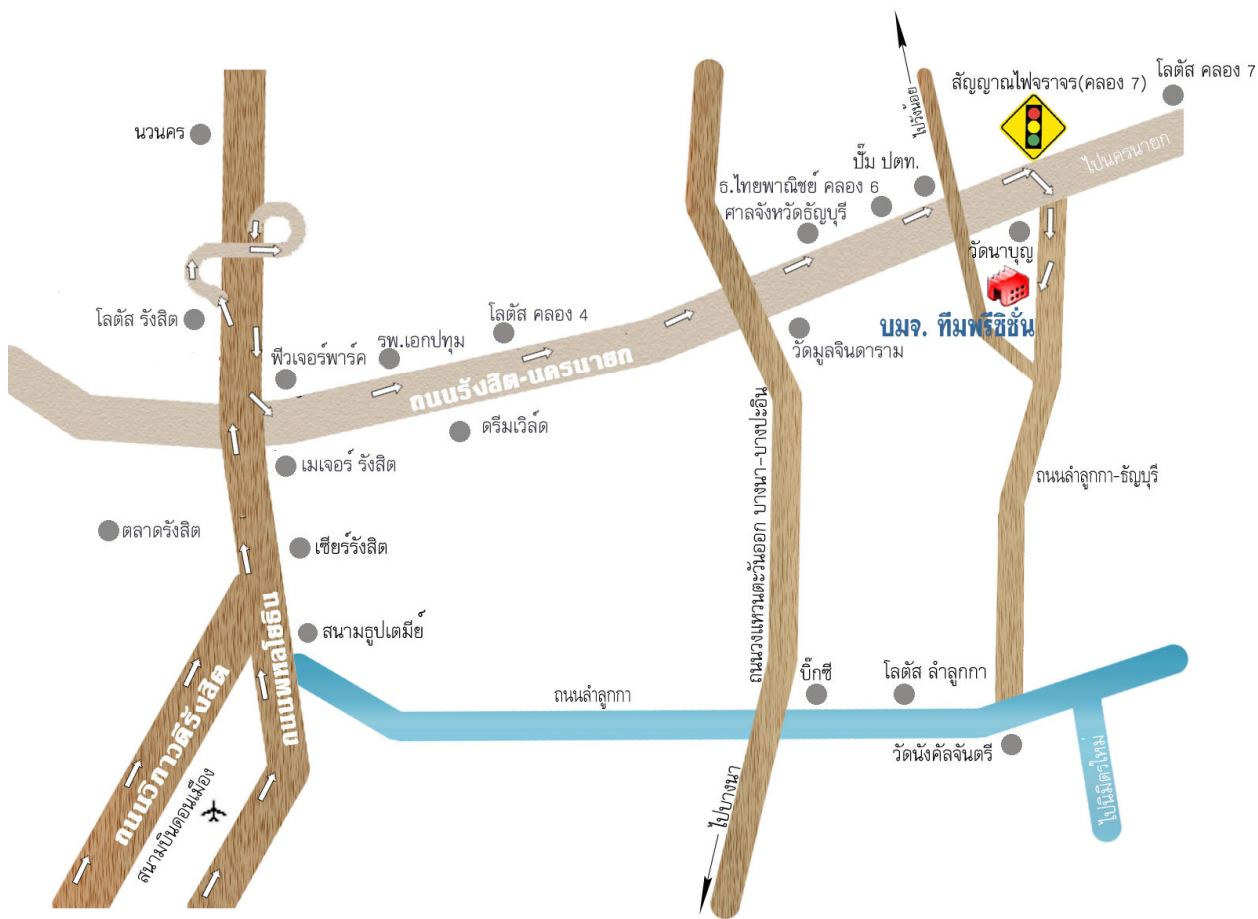
หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม

กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603

E-mail: rattana@teampcba.com

แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถ.ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350



1. จากสนามบินดอนเมือง หรือ สถานีรถไฟจรัญบุรี มุ่งหน้าไป ถ.รังสิต-นครนายก โดยขึ้นสะพานกัลปพฤกษ์ โลตัส รังสิต
2. เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รังสิต-นครนายก (ระยะทางจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถึง บมจ.ทีมพีริซัน ประมาณ 14 กิโลเมตร)
3. เมื่อถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ (คลอง 6) ให้ชิดเกาะกลางถนน เลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจร (คลอง 7)
4. ระยะทางจากสะพานข้ามคลอง 7 ถึงบริษัท ประมาณ 800 เมตร

สอบถามรายละเอียดเส้นทาง โทร 02-5772350

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____

2. นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 310 หมู่บ้านเลคไซค์วิลล์ถ้ำ 1 หมู่ที่ 15 ถนน
บางนา-ตราด กม.5.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3)
กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

3. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/67 ซ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 10400 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3)
กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาขาของ บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ที่ 3 อ.ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการอิสระ นายชัย จรุงธนาภิบาล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวสุรัตน์ เพชรมณี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิมพีริชชั่นจำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท
ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง