

**หนังสือบอกกล่าว**

**เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

**วันที่ 23 เมษายน 2564**

**บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)**

## สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		หน้า
เอกสารแนบ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 เมษายน 2563	10 – 18
เอกสารแนบ 2.	นियามกรรมการอิสระ	19 – 20
เอกสารแนบ 3.	รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการเข้าใหม่และข้อมูลของ กรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น	21 – 28
เอกสารแนบ 4.	คำชี้แจงวิธีการมอบพันธะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	29 – 30
เอกสารแนบ 5.	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	31 – 32
เอกสารแนบ 6.	แผนที่สถานที่จัดประชุม	33
เอกสารแนบ 7.	หนังสือมอบพันธะแบบ ข.	34 – 37
เอกสารแนบ 8.	รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททีมพีซีชน จำกัด (มหาชน)

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพีซีชน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีซีชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทที่ [www.teampcb.com](http://www.teampcb.com)

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบ 1)

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพีซีชน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
● สินทรัพย์รวม	1,418 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	642 ล้านบาท
● รายได้รวม	1,899 ล้านบาท
● กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(16) ล้านบาท
● กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.025) บาท / หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 8 การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทิมพีริชชั่น กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทิมพีริชชั่น จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทิมพีริชชั่นอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทิมพีริชชั่น มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิงบการเงินรวม (บาท)	(16,181,890)	7,598,170
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. ตัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน (16) ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 หนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 63.7 ล้านบาท ซึ่งมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 637 ล้านบาท อันเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2562

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

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

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
2. นายจักรพันธ์ มานัสสติชัย กรรมการ
3. นายศุภจักร มานัสสติชัย กรรมการ

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### **ความเห็นคณะกรรมการ :**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัควะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้มีการนำชื่อที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอมาพิจารณาด้วยแล้ว ซึ่งครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา ตลอดจนคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส, นายจักรพันธ์ มานัสสติชัย และ นายศุภจักร มานัสสติชัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติพอสังเขปของกรรมการได้ปรากฏตามประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 (เอกสารแนบ 3)

อนึ่ง สำหรับดร.ภิรมย์ แจ่มใส ผู้ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลา 21 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร.ภิรมย์ แจ่มใสเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามของบริษัท (เอกสารแนบ 2) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมายทั้งในด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม สอดคล้องกับธุรกิจโดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ดร.ภิรมย์ แจ่มใสสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่บริษัทมาโดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทต้องสูญเสียกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใสกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภารกิจและภารกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี(บาท)	2,730,000	1,365,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย -ไม่มี -

ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น -ไม่มี -

**ความเห็นคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามมาตรา 90 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น มีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ต่างประเทศทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากไม่มีบริษัทรับสอบบัญชีย่อยหรือบริษัทในเครือของคนเองที่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***	1,035,000	1,065,000
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000

\*\*\*ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธารง	1378	8 ปี (ปี 2549 – ปี 2552 4 ปี) , (ปี 2557 – ปี 2560 4 ปี)
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	10 ปี (ปี 2543 – ปี 2548 6 ปี) , (ปี 2553- ปี 2556 4 ปี)
3. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์	5202	3 ปี (ปี 2561 – ปี 2563)
4. ดร.ปรีชา สวน	6718	- ปี
5. นางสาวกรแก้ว คาบแก้ว	8463	- ปี

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2564 ไม่เกิน 1,035,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ เรื่องยกเลิกประทับตราสำคัญของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

เพื่อให้ภารกิจการงานของบริษัทมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกตราสำคัญของบริษัทดังนี้

1) ข้อ 25

ข้อความเดิม ระบุว่า “ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน ”

ข้อความใหม่แก้ไขเป็น

“ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน ”

2) ข้อ 61

ข้อความเดิม ระบุว่า ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ -รูปดวงตราบริษัท -

เปลี่ยนแปลงเป็น “ ยกเลิก ข้อ 61. ดวงตราของบริษัท “

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ตามข้อความใหม่ข้างต้นและยกเลิกข้อบังคับข้อ 61

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 (ง) ระบุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เพื่อให้การกิจการงานของบริษัทมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้สอดคล้องกับมติข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้อ 25 ดังนี้

ข้อความเดิมระบุ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายชัย จรุงธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “

ข้อความใหม่แก้ไขเป็น “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน ยกเว้นนายชัย จรุงธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามข้อความใหม่ข้างต้น

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 (ง) ระบุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 (Record date)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ในเวลา 8.00 น.

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ 1603 หรือนำสำเนาชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail [ir@teampcba.com](mailto:ir@teampcba.com) ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีจัดประชุม หรือกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ผ่าน Website ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่อาจมี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า และจัดส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นด้วยอีกครั้ง

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

## บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ สาขา บริษัท ทีมพีริซัน 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 2,059 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 177,280,453 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,019,860 หุ้น รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 485,300,313 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.18 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

- |    |                  |               |   |
|----|------------------|---------------|---|
| 1. | นางมาลิกา        | มานัสสถิตย์   | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย<br>สารสนเทศ       |
| 2. | นายมงคล          | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง          |
| 3. | ดร.ภิรมย์ แจ่มใส |               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง           |
| 4. | นายศุภจักร       | มานัสสถิตย์   | กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท  |
| 5. | นายชัย           | จรุงธนาภิบาล  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง           |
| 6. | นางสุรัตน์       | เพชรมุณี      | กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้าง<br>และผลประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน         |
| 7. | นายจักรพันธ์     | มานัสสถิตย์   | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- 1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2) คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังตามวาระไว้แล้ว

5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนน โดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปใน

ทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อนักคนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,800,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดขายปี 2562 จำนวน 2,153 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 1,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 เท่ากับ 7.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีผลกำไรสุทธิ 14.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของยอดขาย สาเหตุที่ยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้น 12% แต่มีผลกำไรสุทธิที่ต่ำกว่าปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีผลกำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีผลกำไรแตกต่างกัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ( Automation ) ในสายการผลิต (Process Line) จำนวน 1 Line มีการใช้เครื่องตรวจจับวัตถุโดยใช้รังสี (X-Ray Counter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดจำนวนพนักงานในการผลิต เป็นต้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบกับปี 2562 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรน้อยประมาณ 7.6 ล้านบาทเท่านั้น และมีขาดทุนสะสมยกมาคณะกรรมการจึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผลตามที่เสนอ			
	โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้			
เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานชี้แจงในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชัย จรุงชนากิจบาล กรรมการอิสระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

<b>มติ</b>	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงชนากิจบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง			
------------	--	--	--	--

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,299,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะผู้บริหารทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสุรัตน์ เพชรภูมิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสุรัตน์ เพชรภูมิ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแก้ไขค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ประธานจึงได้เรียนเชิญ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในลำดับต่อไป ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบดังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมหรือในช่วงเช้าของวันนี้และมีมติสมัคใจลดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งคณะ ลงกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2563 จะเปลี่ยนจากจำนวน 2,730,000 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการประชุมวันนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ



## คำถามในระหว่างการประชุม

คุณ รัตนา ต้นสกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้  
ถาม การปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติในสายการผลิต ( Line Automation) จากปัจจุบันจำนวน 1 line ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด และบริษัทได้มีการบริหารจัดการเรื่องแรงงานที่ลดลงอย่างไร

ตอบ ในการลงทุนนำระบบควบคุมอัตโนมัติในสายการผลิต ( Line Automation) นั้นขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก และต้องพิจารณาในด้านการคุ้มทุนกับการลงทุนด้วยหรือไม่ บริษัทได้เริ่มใช้ระบบแขนกล (Robot) มาทำงานแทนคน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทระบบกึ่งควบคุมอัตโนมัติ (Semi Automation) อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีนโยบายหากใช้ระบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วจะเลิกจ้างพนักงาน จึงไม่ได้มีผลกระทบกับปัญหาแรงงานในอนาคต

ถาม จากคำชี้แจงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี2562 ได้อธิบายว่า “จุดประสงค์หลักในการที่บริษัทเข้าร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการได้คำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกามาเพื่อนำมาผลิตเองที่ประเทศไทย จะทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น สำหรับประเด็นดังกล่าวบริษัทต้องการปรับปรุงการผลิตให้ได้เร็วที่สุด แม้จะยังทำไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้แต่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้องพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2562 โดยการส่งพนักงานคนไทยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการผลิต อาจจะยังคงมีผลขาดทุนอยู่บ้างซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควร” อยากทราบว่าตอนนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์นี้แล้วหรือยัง

ตอบ การที่บริษัทได้ไปร่วมลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ทราบว่าบริษัทได้ใช้สิทธิในการขายหุ้นคืนที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระ หรือคิดเป็นเงินลงทุน 1.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในบริษัทร่วม Team Precision America LLC โดยผ่านบริษัทย่อย TPA Holding LLC สาเหตุที่ยกเลิกการร่วมทุนเนื่องจากผลการดำเนินงานของ บริษัทร่วมไม่ได้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้และยังไม่ได้ประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร ซึ่งตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงไว้ว่าภายใน 2 ปี บริษัทสามารถเลือกที่จะร่วมลงทุนต่อหรือขายหุ้นคืนได้

ถาม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท แต่ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนคงเหลือ 6.8 ล้านบาท บริษัทสามารถเอาเงินลงทุนกลับคืนมาได้หรือไม่

ตอบ ตามข้อสัญญาที่ตกลงกันบริษัทสามารถขายหุ้นคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมได้

ถาม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 สินค้าคงเหลือ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ในปี 2561 และปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 45 และ 46 ล้านบาท ตามลำดับ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีนโยบายทำให้ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงได้มากกว่านี้อีกไหม

ตอบ ในแต่ละปีบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าตามนโยบายบัญชีของบริษัท และสำหรับปี 2563 บริษัทกำลังทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมถึงการบริหารจัดการ

ถาม เรื่องสถานการณ์โควิดจะส่งผลกระทบต่อบริษัทด้านใดบ้าง

ตอบ ที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ และแต่ละทวีป จากผลของเชื้อไวรัสโควิด มีผลกระทบต่อบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือลูกค้าบางรายจะมีการแก้ไขเพิ่ม

ยอดสั่งซื้อ ในขณะที่เดียวกันก็มีลูกค้าขอเลื่อนการส่งสินค้าออกไป ลูกค้าบางรายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ได้ปิดโรงงานชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ซึ่งโดยภาพรวม ณ ขณะนี้ยังถือว่ามีผลกระทบลบมากกว่าผลบวก โดยบริษัทได้แจ้งให้กับพนักงานทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด (COVID -19) อย่างสม่ำเสมอ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง ส่วนการ



คาดการณ์ถึงสิ้นปีนี้นั้นเนื่องจากบริษัทได้มีการส่งสินค้าออกไปทั่วโลกซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน จึงไม่สามารถประมาณการได้ ณ ขณะนี้ บริษัทยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ถาม ในด้าน Supply Chain มีปัญหาด้านวัตถุดิบหรือไม่

ตอบ มีผลกระทบบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่ากับด้านการตลาดส่งออก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ติดตามผลงานของบริษัทมาโดยตลอด และกล่าวปิดการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

**ปิดประชุมเวลา 11.30 น**

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ

### นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ หมายถึง กรรการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าท่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน  
กรรการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งซึ่งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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

ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

คุณมงคล กิตติภูมิวิงศ์

ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

68 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีซีซี

23 เมษายน 2558-ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ) รวม 5 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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562 – มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการกิจการ  
เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 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)

บริหารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

ความเชี่ยวชาญ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- |  |        |
|--|--------|
| - ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | มี     |
| - ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)      | 4 แห่ง |
| - 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   |

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 3

**ประวัติกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น

นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

67 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 21 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพ  
เป็นมหาชน

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น

จำนวน 1,497,062 หุ้น หรือเท่ากับ 0.23%

การศึกษา

บัณฑิตมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัณฑิตบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DCP ปี 2546, ACP ปี 2548

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
บมจ.วีรันคาร์สอร์ท

ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ.อาหารสยาม

ปี 2549 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ.โออิชิ

ปี 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน  
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีเอ็มที สตีล (เดิม บมจ. คำเหล็กไทย)

ปี 2546 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์

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

บริหารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน

ความเชี่ยวชาญ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง



ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

## ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล

ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีริซัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

66 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีริซัน

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 21 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพ  
เป็นมหาชน

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีริซัน

จำนวน 1,090,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.17%

การศึกษา

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรม โยธาปฐพีกลศาสตร์

Ecole Centrale des Arts &amp; Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP ปี 2548, ACP ปี 2548

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP ปี 2550, RCC ปี 2550

AACP ปี 2562

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี

ปี2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด

ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ทีเอ็มพีริซัน

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) มี ( 1 แห่ง )
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

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

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

กรรมการอิสระท่านนี้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกเสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
<b>ข้อมูลกรรมการ</b>	
ชื่อ-นามสกุล	นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 67 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น	ปี 2543 – ปัจจุบัน (รวม 21 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นมหาชน)
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น	จำนวน 38,880,433 หุ้น หรือเท่ากับ 6.10%
การศึกษา	ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP ปี 2546 , DCP ปี 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	RCP ปี 2550 , RCC ปี 2550
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีมพีริซิชั่น
	ปี 2551 – 2552 ประธานกรรมการ บมจ.ทีมพีริซิชั่น
	ปี 2543 – ปี 2551 ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีมพีริซิชั่น
	ปี 2538—ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลไพน์เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

## สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม      ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น      ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)      มี (5 แห่ง)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มี

กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกเสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

นายศุภจักร มานัสสถิตย์

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 36 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น

27 เมษายน 2561 -ปัจจุบัน รวม 2 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น

จำนวน 127,412,677หุ้น หรือเท่ากับ 20.0%

การศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการ (MSc Management) มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล สหราชอาณาจักร  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขา Electronics and Industrial Control Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นอตทิงแฮม สหราชอาณาจักร  
 DAP ปี 2562

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2555-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีมพีริซิชั่น

ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ไลน์เอส เมค ดีไซน์ จำกัด

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด

ปี 2552 -2555 Branding and Category Activation Manager

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคคิง จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2563

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) มี (2 แห่ง)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกเสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยกและชัดเจนไว้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่ามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซี 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 และผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล 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 และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ข้อบังคับ ของบริษัท ทิมพีริซิชั่น 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 หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (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

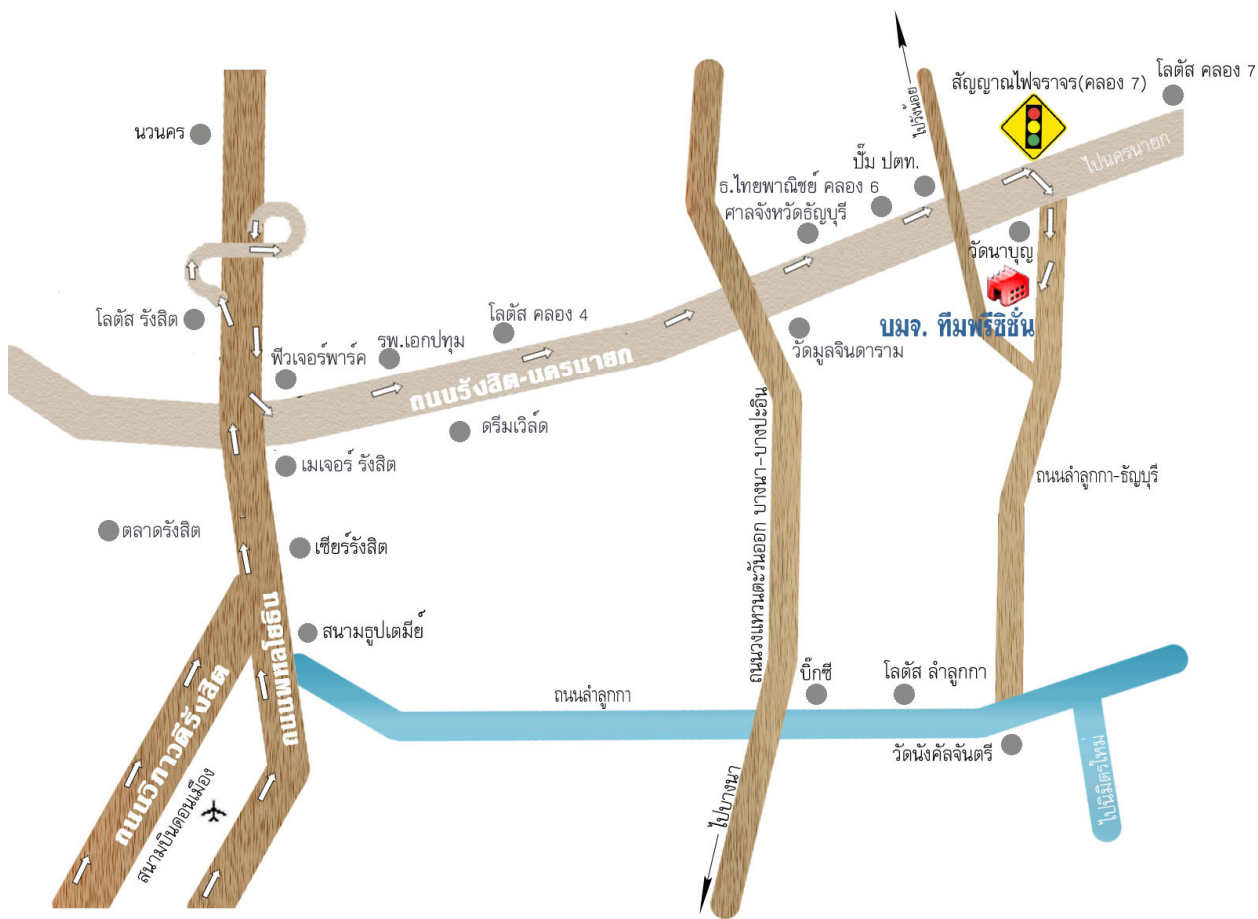
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบพันธะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบพันธะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบพันธะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (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. การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท
  - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603  
E-mail:rattana@teampcba.com

## แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถ.ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350



1. จากสนามบินดอนเมือง หรือ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร 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 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 310 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า1 หมู่ที่ 15 ถนน  
บางนา-ตราด กม.5.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3)  
กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

3. นาย ชัย จรุงชนากิบาล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2102/179 ถ.รามคำแหง (สุขุมวิท 71) แขวง  
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3)  
กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 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 1/2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการอิสระ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายจักรพันธ์ มานัสสติกดิ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายศุภจักร มานัสสติกดิ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ เรื่องยกเลิกประทับตราสำคัญของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 ทีมพีริซิชั่นจำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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