



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ทีเอ็มพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2565

## สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หน้า

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565.....	3
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564.....	11
เอกสารแนบ 2: นิยามกรรมการอิสระ .....	23
เอกสารแนบ 3: ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น .....	25
เอกสารแนบ 4: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น.....	32
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประชุมผู้ถือหุ้น .....	35
เอกสารแนบ 6: แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน).....	37
เอกสารแนบ 7: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) .....	38
เอกสารแนบ 8: รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) .....	42
เอกสารแนบ 9: มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี.....	43

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและเห็นชอบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามเอกสารแนบ 1 บริษัทได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.teampcba.com](http://www.teampcba.com).

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามเอกสารแนบ 1

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซี และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,860
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	908
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,517
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	203
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.318

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบ 8

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีเอ็มพีริซัน กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทีเอ็มพีริซัน จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีเอ็มพีริซันอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีเอ็มพีริซัน มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น ได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	201,739,527	(16,181,890)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	637,063,385	637,063,385
4. เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.16	งดจ่ายเงินปันผล
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล	0.05	

- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย	0.11	
5. เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้น (บาท)	101,930,141	- ไม่มี-
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล	31,853,169	
- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย	70,076,972	
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	50.29	- ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัท จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จำนวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวนเงินรวม 101,930,141 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.29 ของกำไรสุทธิอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงิน 31,853,169 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ดังนั้นเงินปันผลงวดสุดท้าย ที่ต้องจ่ายคือในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 70,076,972 บาท ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการ จัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด

สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และกำหนดการ จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ในส่วนของทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 63,706,338 บาท ซึ่งมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 637,063,385 บาท อันเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ ที่ 49 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องมีวาระการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ 40 ของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ จะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะ เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสอง (2) ท่าน ประกอบด้วย

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางมาลีภา มานัสสฤติย์ | กรรมการ      |

### รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมา ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ และ นางมาลีภา มานัสสฤติย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติพอสังเขปของกรรมการได้ปรากฏตามประกอบพิจารณาเอกสารแนบ 3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง สำหรับ นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลา 6 ปี 8 เดือนนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามของบริษัท (เอกสารแนบ 2) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมายทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน สอดคล้องกับธุรกิจตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่บริษัทมาโดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทต้องสูญเสียกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดและเสนอค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (บาท)	2,730,000	2,702,500
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	1,000,000	งดจ่าย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 1,000,000 บาท ประจำปี 2565

การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการให้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท)*	1,115,000	1,035,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)		
ก) ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000

\*ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	8 ปี (ปี 2549 – ปี 2552 และ ปี 2557 - ปี 2560)
2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	10 ปี



			(ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นาย อภิรักษ์	อดิอนูวรรณ	5202	4 ปี (ปี2561 – ปี2564)
4. ดร. ปรีชา	สวน	6718	- ไม่มี -
5. นางสาวกรแก้ว	ดาบแก้ว	8463	- ไม่มี -

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2565 ไม่เกิน 1,115,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 (Record date)

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้กล่าวไว้แล้วในเอกสารแนบ 4

บริษัทเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ขึ้นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท โดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ1603 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลข โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail [ir@teampcba.com](mailto:ir@teampcba.com) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ สาขา บริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2011,405,366 หุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาร่วมประชุม จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,598,060 หุ้น รวมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 484,003,426 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.97 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- |    |            |               |                                                                                                |
|----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นางมาลิกา  | มานัสสถิตย์   | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. | นายมงคล    | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 3. | ดร.ภิรมย์  | แจ่มใส        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง     |
| 4. | นายศุภจักร | มานัสสถิตย์   | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท                                                                 |
| 5. | นายชัย     | จรุงชนาภิบาล  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร                |

## ความเสี่ยง

6. นางสาวรัตน์ เพชรมณี กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้าง และผลประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
7. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

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

ประธานมอบหมายให้ นางสาวรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน "ไม่เห็นด้วย" หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่

คุณรัตนา ต้นสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยขอให้ระบุในวาระใดที่มีคำถามระหว่างการประชุมว่า ” มีคำถามระหว่างการประชุม บริษัทขอรวบรวมตอบในตอนท้ายของรายงานการประชุม “

ประธานแถลงรับทราบและจะนำไปปรับปรุงพร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สำหรับยอดขายปี 2563 จำนวน 1,867 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 2,153 ล้านบาท ลดลง 13% จากปีก่อน บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 16.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีผลกำไรสุทธิ 7.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของยอดขาย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ถอนการลงทุนกับบริษัทร่วมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจึงทำให้มีผลขาดทุน และหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมีผลกำไรประมาณ 53 ล้านบาท หรือ 2.8 % จากยอดขาย

สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ( Automation ) ในสายการผลิต (Process Line) เป็นบางส่วนที่สามารถใช้เครื่องแทนคน และปรับปรุงด้านการผลิต จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลดลงไปประมาณ 22 %

ชี้แจงสัดส่วนรายได้ตามแต่ภูมิภาคเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยภูมิภาคยุโรป มียอดขายลดลง 269 ล้านบาท จาก 828 ล้านบาท ในปี2562 เหลือเพียง 559 ล้านบาท ในปี2563 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โควิด ของสินค้าผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องเสียง สำหรับภูมิภาคสหรัฐอเมริกา มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 19 ล้านบาท จาก 851 ล้านบาท ในปี2562 เพิ่มขึ้น 870 ล้านบาท ในปี2563 โดยเพิ่มจากสินค้าเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ และอาหารต่างๆ ส่วนรายได้ของภูมิภาคเอเชีย ลดลงเล็กน้อย จาก 474 ล้านบาท ในปี2562 เป็น 438 ล้านบาท ในปี 2563

ชี้แจงสัดส่วนรายได้แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรวมแล้วสัดส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับปีก่อน

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ถ้าไม่นับรวมผลการดำเนินงานที่ได้ไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกา บริษัทจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 1 กับไตรมาส 2 และผลการดำเนินการของบริษัทเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3                   พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน กำไรขั้นต้น อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2562 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน

ในระหว่างการประชุมประธานและคณะกรรมการได้ตอบคำถามของคุณรัตนา ต้นสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้ส่งคำถามมาทาง e-mail ของบริษัทโดยสรุปได้ดังนี้

คำถาม ในรายงานประจำปี หน้า 52 ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและกรรมการ เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48 ขอบทราบถึงสาเหตุที่เพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนนี้

คำตอบ เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการตั้งหนี้สูญจำนวน 62 ล้านบาท และขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คำถาม ในรายงานประจำปี หน้า 67 หนี้สูญเพิ่มขึ้นมาก และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 หน้า 92 ที่กล่าวถึงมติให้โอนสิทธิในการชำระหนี้ในลูกหนี้การค้า Team Precision America LLC จำนวน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้กับบริษัทย่อย ในมูลค่า 3.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำหนดชำระคืนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้บริษัท ทีมพีริซิชั่นจำกัด (มหาชน) ได้บันทึกรับรู้หนี้สูญจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ( 61.77 ล้านบาท) ในงบการเงินปี 2563 แล้ว อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงตั้งเพื่อสงสัยหนี้สูญทั้งจำนวน เพราะยังมีเวลาถึงปี 2568 หรือมีสัญญาใดที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับคืนหนี้

คำตอบ บริษัทพิจารณาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี้บริษัท Team Precision America มีการประเมินว่าเห็นว่าไม่สามารถชำระหนี้ให้กับบริษัทได้เต็มจำนวน ดังนั้นในการเจรจาถอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจึงมีการทำสัญญาการประนอมหนี้ โดยลดหนี้ให้จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ในขณะเดียวกันต้องชำระเงินตามข้อตกลงด้วยเช่นกัน ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการชำระหนี้ตามสัญญาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสรุปให้เห็นสัดส่วนโดยประมาณได้ดังนี้

หนี้	คิดเป็น ร้อยละ 100
หัก ลดหนี้ให้	คิดเป็น ร้อยละ 40 (บันทึกเป็นหนี้สูญ จำนวน 61.77 ล้านบาท )
คงเหลือหนี้ที่ต้องชำระ	คิดเป็น ร้อยละ 60
รับชำระหนี้มาแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ 40
คงเหลือหนี้ค้างสุทธิ	คิดเป็น ร้อยละ 20

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนประมาณ 16 ล้านบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้			
เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรภูมิ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงโดยย่อว่า ในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้องกับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง ดร. ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ



**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร. ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายสุกจักร มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการให้เท่ากับปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการได้มีการสมัครใจที่จะลดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัททั้งคณะลงกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2564 จะเปลี่ยนจากจำนวน 1,365,000 บาท กลับมาคงเดิมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่านดังนี้

1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 หรือ
2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ
3. นาย อภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือ
4. ดร. ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 หรือ
5. นางสาวกรแก้ว คาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2564 รวมไม่เกิน 1,035,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งในปีนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,123,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,120,100

หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ เรื่องยกเลิกประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า เพื่อให้การกิจการงานของบริษัทมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกตราสำคัญของบริษัทดังนี้

- 1) ข้อ 25

ข้อความเดิม ระบุว่า “ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดครายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

ข้อความใหม่แก้ไขเป็น

“ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดครายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

## 2) ข้อ 61

ข้อความเดิม ระบุว่า ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ -รูปดวงตราบริษัท -

เปลี่ยนแปลงเป็น “ ยกเลิก ข้อ 61. ดวงตราของบริษัท “

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ตามข้อความใหม่ข้างต้นและยกเลิกข้อบังคับข้อ 61

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,123,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 8 จึงขอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สอดคล้องกับมติข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้อ 25 ดังนี้

ข้อความเดิมระบุ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายชัย จรุงธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “

ข้อความใหม่แก้ไขเป็น “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน ยกเว้นนายชัย จรุงธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทแก้ไขแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามข้อความใหม่

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,123,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

#### คำถามท้ายการประชุมและคำถามส่งมาล่วงหน้า

คุณรัตนา ต้นสกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม การถอนการลงทุนกระทบเป้าหมายบริษัทหรือไม่

คำตอบ ไม่กระทบ แม้การลงทุนครั้งแรกนี้จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอยู่บ้างบริษัทได้ประสบการณ์ แต่ยังไม่ท้อถอย หรือหยุดที่จะแสวงหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ

คำถาม ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทดำเนินการอย่างไร

คำตอบ บริษัทมีการสื่อสารถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิต Chip และสภาวะการณ์ดังกล่าว และแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดให้ลูกค้าแต่ละรายได้ทราบ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแก้ไขปัญหาไปตามแต่ละสถานการณ์ มีการขอความร่วมมือในการส่งคำสั่งซื้อสินค้ามายังบริษัทเพื่อดำเนินการสั่งจองวัตถุดิบล่วงหน้านานกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าเข้าใจและยินดีที่จะให้มีการปรับราคาสินค้าหากราคาของวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะการขาดแคลนอย่างมาก

คำถาม (ส่งล่วงหน้า) ขอทราบแนวทางแบบ new normal ในการแสวงหาและปรับกลยุทธ์ เพื่อหาโอกาสและลูกค้าใหม่ๆ ที่กล่าวถึงในรายงานประจำปี คืออย่างไร

คำตอบ แนวทางที่บริษัทดำเนินการปรับเปลี่ยน โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารช่องทางต่างๆมาช่วยมากขึ้น เช่นการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) หรือการส่งสัญญาณภาพ และสัญญาณเสียง (VDO Call) เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิตชิ้นงาน เสมือนหนึ่งมาที่โรงงานได้อย่างรวดเร็ว รวมการใช้ช่องทางอื่นในการแสวงหาลูกค้าแทนการเดินทาง นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองหรือช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

คุณปิยะพงศ์ ปิยะตระกูลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและประธาน ได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม บริษัทมีลูกค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ หรือมีแผนการผลิตที่เป็นแกนหลัก (Core Business)เกี่ยวกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆหรือไม่

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์ แต่ยังมีใช้แกนหลักของรถไฟฟ้า

ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิศณุ สกฤตพิเชษฐ์รัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและประธาน ได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม ได้ทราบจากบทวิเคราะห์ เรื่องการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศของโครงการเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5 G (Generation) บริษัทมีความคืบหน้าอย่างไร และมีแผนเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคตหรือไม่

คำตอบ บริษัทไม่มีโครงการดังกล่าว แต่มีการช่วยลูกค้าออกแบบ ปรับสัญญาณเครือข่ายจาก 2 G เป็น 3 G และ 4 G ในสหรัฐอเมริกา

ปิดประชุมเวลา 11.20 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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



เอกสารแนบ 3: ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล	: ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 67 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	: ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 22 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็น มหาชน	
วาระการดำรงตำแหน่ง	: คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)	
การถือหุ้นใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น	: 1,900,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.30%	
การศึกษา	: ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา ปรุทีกลศาสตร์ Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: DAP 2548, ACP 2548	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	: DCP 2550, RCC 2550, AACP 2562	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2558-ปัจจุบัน บริษัท พีริเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ 2558-ปัจจุบัน Consulting Engineering Association of Thailand Board Director 2557-ปัจจุบัน บริษัท คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด ประธานกรรมการบริหาร 2556 – 2556 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ 2550 – Present คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ 2543 – Present บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	

ความเชี่ยวชาญ

: บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2564

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	9/9 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

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

ก) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
ข) ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) สามัญวิศวกร โยธา บริษัท คอนเซิร์ทติ้งแอนด์ แมเนจเม้นต์ 49 จำกัด	-เป็น- (แต่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

● ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)	-มี-
● ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	-ไม่มี-
● ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

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

ก) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
ข) ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) สามัญวิศวกร โยธา บริษัท คอนเซิร์ทติ้งแอนด์ แมเนจเม้นต์ 49 จำกัด	-ไม่เป็น-
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์	
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 69 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	: 23 เมษายน 2558–ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ) รวม 6 ปี 8 เดือน	
วาระการดำรงตำแหน่ง	: คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)	
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น	: 5,936,625 หุ้น หรือเท่ากับ 0.93%	
การศึกษา	: MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio, United States	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: DCP 2544	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	:	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2563 – มีนาคม 2564    ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 2561 – ปัจจุบัน    บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ 2558 – ปัจจุบัน    บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2550 – 2555    บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ 2543 – 2550    บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ 2541 – 2543    บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	
ความเชี่ยวชาญ	: บริหารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน	

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2564

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	9/9 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม                    ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

● ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)	-มี-
● ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	-มี (4)-
● ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

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

ก) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
ข) ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) สามัญวิศวกร โยธา บริษัท คอนเซ็ปต์ดีเอ็นดี แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด	-ไม่เป็น-
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



เอกสารแนบ 4: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง  
ลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนไว้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (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 ซึ่งได้กรอกข้อความ ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

#### การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับ ของบริษัท ทิมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ของบริษัท ทิมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัด ใกล้เคียง 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 โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน
- ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท
  - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม

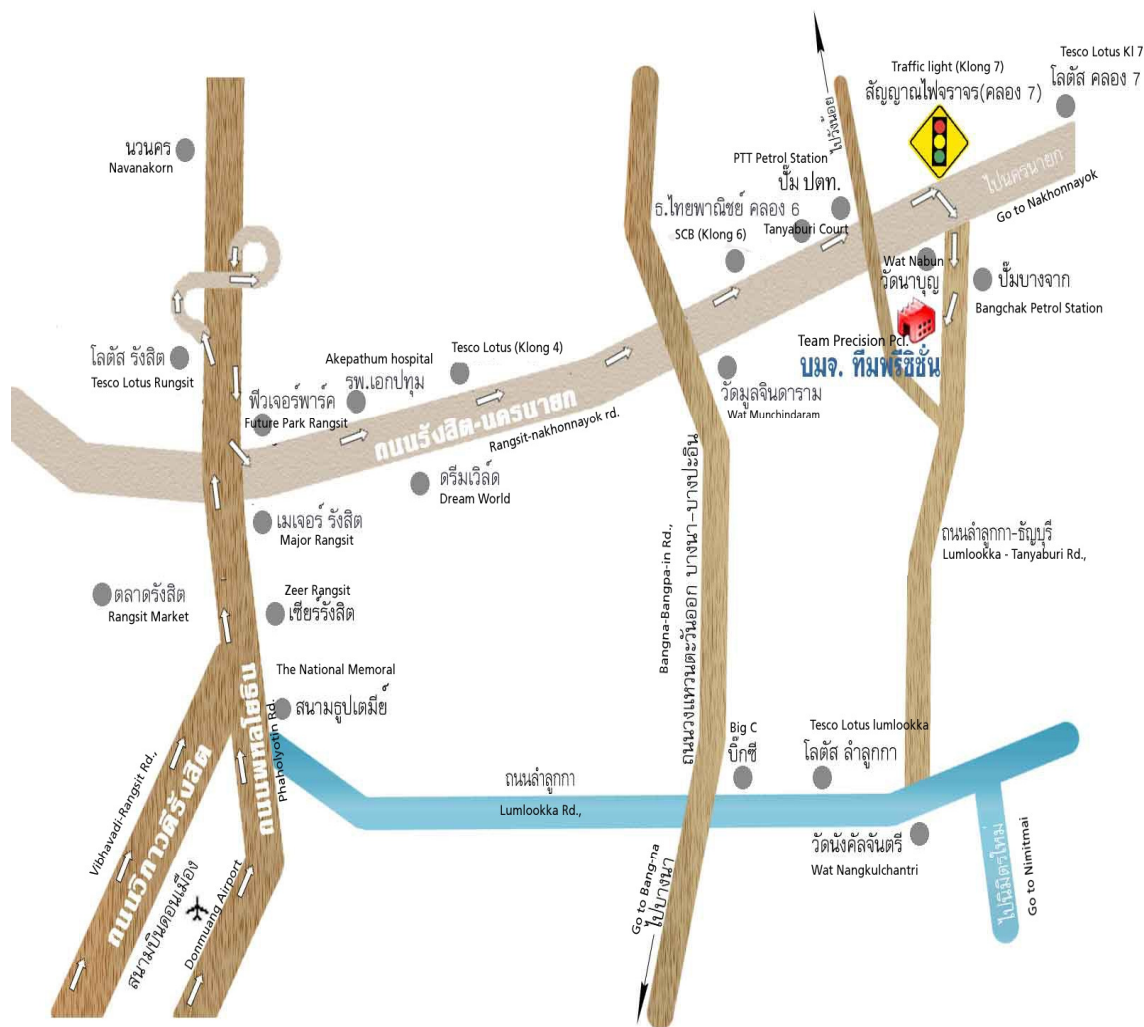
กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603

E-mail: rattana@teampcba.com

เอกสารแนบ 6: แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถ.ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350



1. From Donmuang Airport or The National Memorial go to Rangsit-Nakhonnayok Rd., by u-turn at Tesco Lotus Rangsit.
  2. Turn left to Rangsit-Nakhonnayok Rd., (From Future Park Rangsit to Team Precision about 14 Km.)
  3. From SCB (Klong 6) keep right street isle and turn right at traffic light (Klong 7).
  4. The way from Traffic light - Team Precision about 800 Metre. TMB-ATM install at front of Company.
- Please contact Tel. 02-577-2350

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

ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/67 ซ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3) หรือ

นาย ชัย จรุงธนาภิบาล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2102/179 ถ.รามคำแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3) หรือ

ชื่อ ..... อายุ .....  
บ้านเลขที่: .....

.....  
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาขาของ บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ที่ 3 ถ.ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการอิสระ คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางมาลีภา มานัสสถิตย์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้





ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีมพีริซันจำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่152/8 หมู่ 3 ถนนรัชฎบุรี-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

เอกสารแนบ 8: รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) สามารถดูได้ที่คิวอาร์โค้ดใน  
จดหมายเชิญนี้

เอกสารแนบ 9: มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้จำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ตลอดจนจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคารของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการกำหนด ส่งผลให้ห้องประชุมของบริษัท สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมได้จำกัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ทางอีเมล [ir@teampcb.com](mailto:ir@teampcb.com) หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12120 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งที่อยู่ ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. บริษัทมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย โดยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้า 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าอาคารและต้องผ่านการคัดกรองโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งแสดงข้อมูล/หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดย Antigen Test Kit (ATK) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนกรอกแบบคัดกรองโรค COVID-19 และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท ในกรณีที่ไม่มีผล ATK มาแสดง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้อntigen Test Kit (ATK) ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ ก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก เป็นคลื่น หรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดศีรษะ บริษัทขอให้

ท่านตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้น้ำ ATK ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวก(ติดเชื้อ) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในอาคาร

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ามาภายในอาคารได้เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งหากมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใด สามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะพิจารณาบันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมตามความเหมาะสม

3. บริษัทเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. และบริษัทขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารของว่างภายในห้องประชุมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
4. บริษัทจำกัดจำนวนคนที่อยู่ในจุดคัดกรอง และจุดลงทะเบียนเพื่อมิให้เกิดการแออัดและกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่รอเพื่อเข้าไปในจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนต้องมีระยะห่างกัน 1 เมตร โดยทำเครื่องหมายในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ รักษาระยะห่างกันตามจุดที่บริษัทกำหนดตลอดเวลา
5. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
6. บริษัทได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในบริการจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และภายในห้องประชุม
7. บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1.5 เมตร
8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ โดยบริษัทจะทำความสะอาดไมโครโฟนก่อนและหลังใช้ และผู้ถือหุ้นจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงการติด COVID-19 จากการสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะขึ้นรถที่บริษัทจัดเตรียมให้ ทางบริษัทจะคัดกรอง COVID-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นก่อนขึ้นรถ หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะขึ้นรถบริษัท

ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ทางราชการประกาศ/กำหนดเพิ่มเติม