

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปีครั้งที่ 1/2567

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567	3
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	10
เอกสารแนบ 2: นิยามกรรมการอิสระ	21
เอกสารแนบ 3: ประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ.....	23
เอกสารแนบ 4: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ใน การประชุมผู้ถือหุ้น.....	30
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประชุมผู้ถือหุ้น	32
เอกสารแนบ 6: แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน).....	34
เอกสารแนบ 7: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.).....	35
เอกสารแนบ 8: รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)	39

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและเห็นชอบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตามเอกสารแนบ 1 บริษัทได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teampcba.com.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2566

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีซัน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับรองคุณภาพรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 8

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีเอ็มพีซีซัน กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทีเอ็มพีซีซัน จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีเอ็มพีซีซันอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีเอ็มพีซีซัน มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจัดจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	284,994,867	307,299,883
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	637,063,385	637,063,385
4. เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.23	0.25
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล	0.08	0.05
- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย	0.15	0.20
5. เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้น (บาท)	146,524,579	159,265,846
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล	50,965,071	31,853,169
- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย	95,559,508	127,412,677

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	51.41	51.83
--------------------------------------------------	-------	-------

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท จัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 284,994,867 บาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนอันเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา จ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 เป็นจำนวน 146,524,579 บาท เท่ากับ ร้อยละ 51.41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยปี 2566 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นจำนวน 50,965,071 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.08 บาท ดังนั้นในครั้งนี้นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ต้องจ่าย คิดเป็น จำนวนเงิน 95,559,508 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดย จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และกำหนดการ จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ ตามข้อบังคับ 40 ของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสอง (2) ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
2. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กรรมการ

ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของ การใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมา ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ และ นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้เลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กัลกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดและเสนอค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (อนุมัติ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (บาท)	2,730,000	2,730,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	1,400,000	1,500,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่จ่ายจริงเป็นจำนวน 2,400,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

คำตอบแทนรูปแบบอื่น

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 1,400,000 บาท ประจำปี 2567

การลงมติ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้จ่ายคำตอบแทนและเงินบำเหน็จ กรรมการให้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุม สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด บมจ.ทีเอ็มพีซีชั้นมีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับ บริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนคำตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2567 ดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (อนุมัติ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท)*	1,205,000	1,165,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท) ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000	-

*ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	9 ปี (ปี2549 – ปี2552 และ, ปี2557 - ปี2561)
2. นาย ชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา	3196	10 ปี (ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	5 ปี (ปี2562 – ปี2566)
4. นางสาวรัชนีกร วิจักขณศิลป์	5801	- ไม่มี -
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	- ไม่มี -
6.นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	- ไม่มี -

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯแทน
- อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2567 ไม่เกิน 1,205,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2567 (Record date)

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้กล่าวไว้แล้วในเอกสารแนบ 4

บริษัทเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ในเวลา 8.00 น. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ1603 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.com ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวว่าบริษัทได้มีมาตรการป้องกันโควิด โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง (Social Distance) อย่างเหมาะสม และบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

จากนั้นท่านประธาน ได้เชิญคุณศุภจักร มานัสสถิตย์ เลขานุการบริษัท เปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และหลังจากนั้นท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,411 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 495,500,988 หุ้น วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 235,239,452 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 260,261,536 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย เท่ากับร้อยละ 77.78 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางมาลิษา | มานัสสถิตย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายศุภจักร | มานัสสถิตย์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทและ เลขานุการบริษัท |
| 6. นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcb.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,500,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

รายการ	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	3,059.93	2,500.24	559.69
ต้นทุนขาย	2,583.79	2,162.12	421.67
กำไรขั้นต้น	476.14	338.12	138.02
อัตรากำไรขั้นต้น	15.5%	13.5%	
กำไรสุทธิ	307.66	202.67	104.99
อัตรากำไรสุทธิ	10.1%	8.1%	

สำหรับยอดขายปี 2565 จำนวน 3,060 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้น 476 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 15.5% บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 307 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่มีผลกำไรสุทธิ 202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของยอดขาย การเพิ่มขึ้นนี้มาจากการบริหารร่วมกับลูกค้า ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าของลูกค้า เพื่อบริษัทสามารถจัดหารวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าได้ทันเวลา สำหรับกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นส่วนมากมาจากส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (product mix) และบริษัทได้บริหารการลดต้นทุนการผลิตทำให้กำไรขั้นต้นดีขึ้น

รายได้แต่ละภูมิภาคเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลง และสัดส่วนรายได้ตามภูมิภาคในปี 2565 และ ปี 2564 มีดังนี้

ยอดขายตามภูมิภาค	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
สหรัฐอเมริกา	1,614	1,200	35%
ยุโรป	831	697	19%
เอเชีย	616	603	2%

สัดส่วนยอดขาย	ปี 2565 (ร้อยละ)	ปี 2564 (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา	53	48
ยุโรป	27	28
เอเชีย	20	24

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายตามผลิตภัณฑ์	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
อุตสาหกรรม	2,552	2,006	27%
ยานยนต์	256	243	5%
เครื่องมือแพทย์	136	139	-2%
อื่นๆ	115	113	2%

โดยรวมแล้วยอดขายตามผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 2,552 ล้านบาท เช่นเดียวกับปีก่อน และสัดส่วนรายได้ตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีสัดส่วนประมาณ 80% ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ยังมีสัดส่วนน้อย โดยบริษัทจะพยายามเพิ่มยอดขายสำหรับ 2 ผลิตภัณฑ์นี้ให้มากขึ้นในอนาคต

สินทรัพย์และหนี้สิน

รายการ	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	503,403	319,491	183,912
สินค้าคงเหลือ	1,021,053	901,640	119,413
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,660.78	1,406.61	254.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	430.79	450.74	(19.95)
สินทรัพย์รวม	2,095.65	1,860.42	235.23
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	252.03	121.71	130.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	474.47	553.47	(79.0)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	93.33	128.00	(34.67)
หนี้สินรวม	937.69	908.12	29.57

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 235 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ และเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดโลกมีมากขึ้น บริษัทต้องซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก จึงมีผลทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับการผลิตในอนาคต และทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มีจำนวนลดลง 20 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่ก็น้อยกว่า ค่าเสื่อมราคาที่กำหนดตามระยะเวลา

หนี้สินรวม

มีจำนวนเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อทรัสต์รีซีที 130 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้ำลดลง 79 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนลดลง 35 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเมื่อมีสินค้าคงคลังมากเกินไป เมื่อบริษัทใช้สินค้านั้นไปจำนวนหนี้สินนี้ก็ลดลง

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2565 เทียบกับปี 2564 ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนที่ดีขึ้น และมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2564 ยกเว้นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เนื่องจากบริษัทได้มีการซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคตจึงมีผลทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น กำไรขั้นต้นดีขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารการลดต้นทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) ลดลงจากปีก่อน

การลงทุน

บริษัทมีการลงทุนเพิ่ม 26 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ได้มีการลงทุนน้อยลง เนื่องจากปี 2564 บริษัทได้ลงทุนไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาทเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณ รัตนา ตันสกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม และประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ในรายงานประจำปี หน้า 55 ผล (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีกำไร 415,055 บาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนมากขึ้น คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขในอนาคตอย่างไร

ตอบ เนื่องด้วยบริษัทซื้อวัตถุดิบและขายเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ เช่นเดียวกันจึงเป็นไปตามการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสี่ยงต่ำ หรือแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ในปี 2565 มีผลกำไร 415,055 บาท และในปี 2564 มีผลขาดทุน 1,132,963 บาท ซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก

ถาม ในรายงานประจำปี หน้า 23 ทำไมอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ (0.08) เท่า

ตอบ สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ มาจากสินค้าคงเหลือและเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนและบริษัทได้ซื้อสินค้าคงเหลือจำนวนมากในช่วงปลายปีเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต และแก้ไขปัญหारेื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ

ถาม ในรายงานประจำปี หน้า 71 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิในปี 2565 จำนวนเงิน 1,021 ล้านบาท เป็นวัตถุดิบ 892 ล้านบาท งานระหว่างทำ 112 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป 64 ล้านบาท และบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 58 ล้านบาท อยากทราบว่า ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงนี้มาจากส่วนใด

ตอบ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาทจากปีก่อน และสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนมากมาจากการซื้อวัตถุดิบซึ่งบริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเต็มจำนวน ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้า และสาเหตุที่บริษัทยังไม่ได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเนื่องจากสินค้าดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตได้อีกและมูลค่าสินค้าที่บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้ามีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนที่บริษัทสั่งซื้อสินค้า

ถาม รายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ แต่ในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์ในยุโรปที่มีการประท้วงกันมาก ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

ตอบ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ในตลาดระดับต้นๆ ของโลก และลูกค้าได้มีการขายสินค้าไปทั่วโลก ในหลายๆประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นได้เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนผู้ถือหุ้นมีจำนวน 50,000 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบไม่ต้องมีการลงมติจึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีซัน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จำนวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวนเงินรวม 159,265,846 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.83 ของกำไรสุทธิอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 307 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 31.85 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 และบริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 127 ล้านบาทหรือ 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชักรวมเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชักรวมหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสฤติย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงโดยย่อว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการนี้บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขึ้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เนื่องจากในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ คุณศุภจักร มานัสสฤติย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนั้นประธานจึงเป็นผู้ชี้แจงต่อในวาระนี้

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้องกับธุรกิจสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสฤติย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชักรวมเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชักรวมหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสฤติย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,019,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	531,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ ปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	8 ปี (ปี2549 – ปี2552 และ, ปี2557 - ปี2560)
2. นาย ชัยกรณ์ อุนปีติพงษา	3196	10 ปี (ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นางสาวรัชনীกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	- ไม่มี -
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	- ไม่มี -
5.นางสาวรัตนพรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	- ไม่มี -

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2566 รวมไม่เกิน 1,165,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน จะเป็นจำนวนเท่าเดิมอยู่ที่ 30,000 บาทต่อฉบับ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าบริษัทมีความจำเป็นในการแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้บริษัทสามารถทำธุรกิจให้คล่องตัวและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นใน

อนาคต จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ 3 หัวข้อและเพิ่มเติม 4 หัวข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ข้อที่ 7	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอเปลี่ยน
ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ข้ำและ น้ำตาลแว่น อาหารสัตว์และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	ประกอบกิจการผลิต และ ค้าสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรทุกชนิด รวมทั้ง ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า เมล็ด สมุนไพร สารสกัดจากพืช และสมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ข้ำและ น้ำตาล

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ข้อที่ 11	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอเปลี่ยน
ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม นุ้ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ประกอบกิจการ ผลิต และ ค้ายารักษาและป้องกันโรค อาหารเสริม เครื่องดื่มสุขภาพ วิตามิน เคมีภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรมทางการแพทย์ทุกชนิด ทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบัน นุ้ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือใช้ในทางวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ข้อที่ 15	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอเปลี่ยน
ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป	ประกอบกิจการออกแบบ รับจ้างผลิต ผลิต ประกอบ ติดตั้ง และ/หรือค้าพลาสติก โลหะหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป หรือแม่พิมพ์

เสนอเพิ่มวัตถุประสงค์	
วัตถุประสงค์ข้อที่ 61	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือการลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเพื่อเป็นการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 62	ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่านทางระบบออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และมีการทำธุรกรรมแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 63	ประกอบกิจการให้เช่า หรือเช่าช่วงที่ดิน อาคาร สถานที่ พื้นที่แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 64	ประกอบกิจการให้บริการหรือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ 3 หัวข้อและเพิ่มเติม 4 หัวข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่ประธานเสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดประชุมเวลา 10.57 น

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
 ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ
 บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

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 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งซึ่งในลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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: ประวัติกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	: นายชัย จรุงธนาภิบาล	
ตำแหน่งในบมจ.ทีมพีซีซีชั่น	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 70 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	: ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 24 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นมหาชน	
วาระการดำรงตำแหน่ง	: คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) รวมเป็น 27 ปี	
หุ้นในบมจ.ทีมพีซีซีชั่น	: 1,497,062 หุ้น หรือเท่ากับ 0.23%	
การศึกษา	: บัณฑิตมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: DCP 2546, ACP 2548	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2561-ปัจจุบัน บมจ.วีวันดา รีสอร์ท ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 2550 – สิงหาคม 2566 บมจ. อาหารสยาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 2549 – พฤศจิกายน 2566 บมจ.โออิที กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 2548 – ปัจจุบัน บมจ.ทีเอ็มที สตีล (เดิม บมจ. คำเหล็กไทย) ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2546 – สิงหาคม 2564 บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ กรรมการอิสระ 2545 – ปัจจุบัน บมจ. เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2543 – ปัจจุบัน บริษัท ทีมพีซีซีชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ความเชี่ยวชาญ	: บริหารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน	

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 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)	-ไม่เป็น-
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	: คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์	
ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 71 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	: ปี 2558-ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ) รวม 9 ปี	
วาระการดำรงตำแหน่ง	: คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) รวมเป็น 12 ปี	
หุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีซีซี	: 5,936,625 หุ้น หรือเท่ากับ 0.93%	
การศึกษา	: MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio, United States	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	
ประสบการณ์ทำงาน	: กันยายน 2566-ปัจจุบัน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กรรมการ 2563 - มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 2561 - ปัจจุบัน บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ 2558 - ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็มพีซีซี 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 2566

-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	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)	-ไม่เป็น-
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล	:	ดร.ภิรมย์ แจ่มไธ	
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีซีซี	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	:	69 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	:	ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 24 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นมหาชน	
วาระการดำรงตำแหน่ง	:	คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) รวมเป็น 27 ปี	
หุ้นในบมจ.ทีมพีซีซี	:	2,580,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.40%	
การศึกษา	:	ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา ปรฐพีทศศาสตร Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	DAP 2548, ACP 2548	
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	DCP 2550, RCC 2550, AACP 2562	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2558-ปัจจุบัน บริษัท พีเอ็มเอ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ 2558-ปัจจุบัน Consulting Engineering Association of Thailand Board Director 2557-ปัจจุบัน บริษัท คอนเซ็ปต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด ประธานกรรมการบริหาร 2550 – ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ 2543 – ปัจจุบัน บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ความเชี่ยวชาญ	:	บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม	

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 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) สามัญวิศวรรโยธา บริษัท คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด	-เป็น- (แต่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้มีส่วนได้เสียในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกครั้ง

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	
ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีรีซีชั่น	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธาน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ	:	70 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	:	ปี 2543 - ปัจจุบัน (รวม 24 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นมหาชน)	
หุ้นในบมจ.ทิมพีรีซีชั่น	:	จำนวน 41,002,933 หุ้น หรือเท่ากับ 6.44%	
การศึกษา	:	ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	DAP ปี 2546 , DCP ปี 2546	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	:	RCP ปี 2550 , RCC ปี 2550	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2553 - ปัจจุบัน บริษัท ทิมพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2551 - 2552 บริษัท ทิมพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ 2543 - 2551 บริษัท ทิมพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2538 - ปัจจุบัน บริษัท แอลไพน์เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ	

ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกครั้ง

เอกสารแนบ 4: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนไว้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 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 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

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

เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมีพีซีซี จำกัด (มหาชน) กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมีพีซีซี จำกัด (มหาชน)

กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (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) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (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. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่

เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท

จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

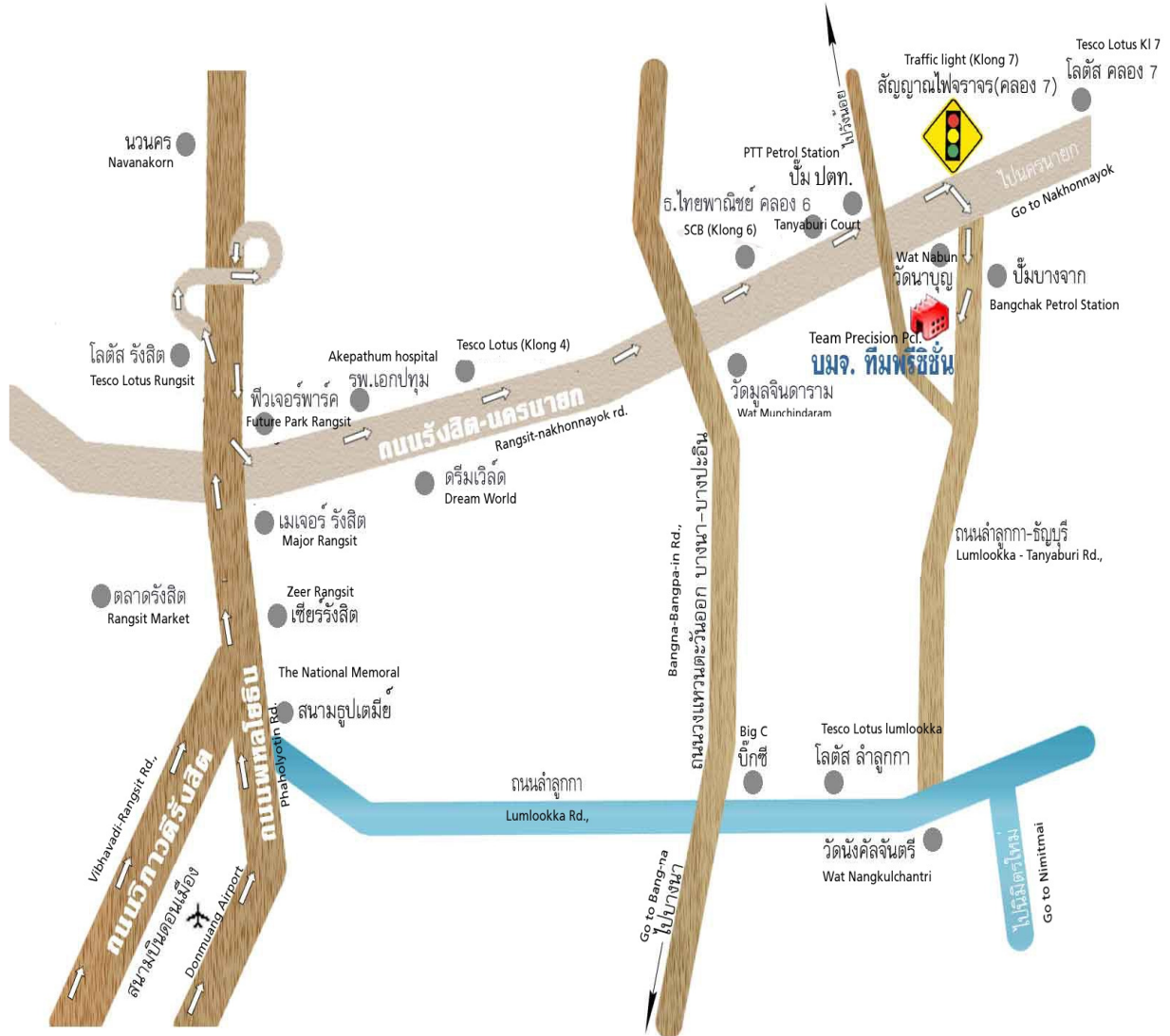
หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม หรือ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603

E-mail:rattana@teampcba.com

แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3
ถ.ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 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 ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียงดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นปริวิตติ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 นาย ชัย จรุงธนาภิบาล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2102/179 ถ.รามคำแหง (สุขุมวิท 71) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3) หรือ
 นาย มงคล กิตติภูมิวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 310 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ 1 หมู่ที่ 15 ถนนบาง
นา-ตราด กม.5.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3)
หรือ
 ชื่อ..... อายุ.....
บ้านเลขที่:.....
.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ที่ 3 ถ.ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

(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 คุณจักรพันธ์ มานัสสถิตย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีมีพีซีซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมีพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่152/8 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

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของ บริษัท ทีเอ็มพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถดูได้ที่คิวอาร์โค้ดใน
จดหมายเชิญนี้