

**หนังสือบอกกล่าว**

**เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**

**วันที่ 25 เมษายน 2556**

**บริษัท ทิมพริชชั่น จำกัด (มหาชน)**

## สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

|              |                                                                                                                      | หน้า    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| เอกสารแนบ 1. | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555                                            | 9 – 19  |
| เอกสารแนบ 2. | นัยามกรรมการอิสระ                                                                                                    | 20      |
| เอกสารแนบ 3. | รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและข้อมูลของ<br>กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น                | 21 – 25 |
| เอกสารแนบ 4. | คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตน<br>เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | 26 – 27 |
| เอกสารแนบ 5. | ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                           | 28 – 29 |
| เอกสารแนบ 6. | แผนที่สถานที่จัดประชุม                                                                                               | 30      |
| เอกสารแนบ 7. | รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน                                                           | ตามแนบ  |
| เอกสารแนบ 8. | หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.                                                                                                | ตามแนบ  |

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพีซีชน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีซีชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธวัชบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธวัชบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทที่ [www.teampcb.com](http://www.teampcb.com)

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

### **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2555

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพีซีชน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ         | จำนวน           |
|----------------|-----------------|
| ● สินทรัพย์รวม | 1,177 ล้านบาท   |
| ● หนี้สินรวม   | 359 ล้านบาท     |
| ● รายได้รวม    | 1,838 ล้านบาท   |
| ● กำไรสำหรับปี | 30 ล้านบาท      |
| ● กำไรต่อหุ้น  | 0.05 บาท / หุ้น |

#### ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบ 7

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับปี 2555

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีเอ็มพีริชชั่นอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายปันผล                           | ปี 2555 (ปีที่เสนอ)               | ปี 2554               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล                        | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ |                       |
| 2. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)                | 29,936,727                        | 45,509,562            |
| 3. จำนวนหุ้น (หุ้น)                              | 637,063,385                       | 566,279,715           |
| 4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)                    |                                   |                       |
| 4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด                 | 0.05                              | 0.080                 |
| 4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ              | -                                 | 0.125                 |
| รวม                                              | <u>0.05</u>                       | <u>0.205</u>          |
| 5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                   |                                   |                       |
| 5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด                      | 31,853,169.25                     | 45,302,377.20         |
| 5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ                   | -                                 | 70,784,965.00         |
| รวม                                              | <u>31,853,169.25</u>              | <u>116,087,342.20</u> |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ | 106.40%                           | 255.08%               |

#### ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,567,000 บาท และจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จำนวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนเงินรวม 31,853,169.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 106.40 ของกำไรสุทธิอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

## ระเบียบวาระที่ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่

### คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ลว. 3 เมษายน 2550 และมติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ลว. 3 เมษายน 2551 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่เกิดจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) โครงการ 1/2549 และโครงการ 2/2550 บัดนี้ ESOP โครงการ 2/2550 ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายได้สิ้นสุด การใช้สิทธิในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรจะถูกตัดทั้งหมด เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนชำระแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

#### รายละเอียดหุ้นสามัญคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการ ESOP

|                          | จำนวนหุ้น   | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| ทุนจดทะเบียน             | 644,746,590 | 1                        | 644,746,590        |
| ทุนชำระแล้ว              | 637,063,385 | 1                        | 637,063,385        |
| หุ้นสามัญคงเหลือ (รอดัด) | 7,683,205   | 1                        | 7,683,205          |

#### ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 644,746,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนเงินรวม 644,746,590 บาท เป็นจำนวน 637,063,385 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนเงินรวม 637,063,385 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือทั้งหมดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง

### กับการลดทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 ดังนี้

|                    |             |      |
|--------------------|-------------|------|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน | 637,063,385 | บาท  |
| แบ่งออกเป็น        | 637,063,385 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ       | 1           | บาท  |
| เป็นหุ้นสามัญ      | 637,063,385 | หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ     | -           | หุ้น |

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามข้อบังคับข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางมาลิภา มานัสสถิตย์     | กรรมการ      |
| 2. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ |

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่วนคุณสมบัติ และคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### **ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางมาลิภา มานัสสถิตย์ และ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ                 | ปี 2556 (ปีที่เสนอ) | ปี 2555   |
|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (บาท) | 2,730,000           | 2,730,000 |
| 2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)       | 160,000             | 230,000   |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการทั้ง 7 ท่านประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 160,000 บาท

## ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น มีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ต่างประเทศทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากไม่มีบริษัท รับสอบบัญชีย่อยหรือบริษัทในเครือของตนเองที่ต่างประเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2556 ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                                          | ปี 2556 | ปี 2555 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***                                                 | 805,000 | 805,000 |
| 2. ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ) | 30,000  | 30,000  |

\*\*\*ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

### ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็น ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

#### 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังนี้

|                                                      |                                 |  | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง                             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 |  | 6 ปี                        |
| 2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์                           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 |  | 8 ปี                        |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์                          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 |  | 0 ปี                        |
| แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |                                 |  |                             |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2556 ไม่เกิน 805,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

## ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 (Record date) และสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556

หมายเหตุ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2556 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น. ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจำง โทรศัพท 02 5772350 ต่อ 1601 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail [ir@teampcba.com](mailto:ir@teampcba.com) หรือ โทรสารหมายเลข 02-5771705 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556

ขอแสดงความนับถือ

( นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์ )

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555**  
**บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนน รัชบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีทั้งหมด 566,279,715 หุ้น และมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,042 คน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 453,229,727 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.04 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

- |    |                |               |                                                 |
|----|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1. | ดร.ภิรมย์      | แจ่มใส        | กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ    |
|    |                |               | สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                          |
| 2. | รศ.ดร.ไพฑูริย์ | เสรีวัฒนา     | กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ    |
|    |                |               | บริหารความเสี่ยง                                |
| 3. | นายชัย         | จรุงธนาภิบาล  | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ            |
| 4. | นางมาลีภา      | มานัสสถิตย์   | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ        |
| 5. | นางวสุรา       | โชติธรรมรัตน์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. | นางสุรัตน์     | เพชรมณี       | กรรมการและ เลขานุการบริษัท                      |
| 7. | นายจักรพันธ์   | มานัสสถิตย์   | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |

**ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม**

- |    |          |               |                                                          |
|----|----------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | นายสุเมธ | คงใหม่        | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
|    |          |               | และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน                       |
| 2. | นายเมธี  | ภิญโญโชติวงศ์ | ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานสมรรถและเมธี            |
- จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมณี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกกรวไว้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 127,500 หุ้น ดังนั้นสรุปมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 453,357,227 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.06

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

|                                     |             |       |               |     |
|-------------------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้ |             |       |               |     |
| เห็นด้วย                            | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2554

**ประธานฯ ชี้แจง** ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเปรียบเทียบกับปีก่อน ตลอดจนมีการนำนโยบายการบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงานมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่( ฉบับที่ 19 ) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ประธานฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแม้ยอดขาย และกำไรในปีนี้จะลดลง คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรึกษาหารือถึงการนำกำไรสะสมคงเหลือจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ที่กำลังหมดสิทธิประโยชน์ มาจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทนแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554  
ดังกล่าวข้างต้น

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2554**

ประธานฯได้มอบหมายให้ นางวรา ไซดิธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางวรา ไซดิธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมบุรณ์ ธัญญะวัน ผู้ถือหุ้น

ซักถามสรุปได้ใจความดังนี้

ในปี2554 ในงบกระแสเงินสด มีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 15 ล้านบาท คือรายการอะไร เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากมีจำนวนเงินมากพอสมควรเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปีนี้ สินค้าคงเหลือกลุ่มนี้จะต้องมีการทำลายเลยใช้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นปกติ มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นรายได้ หรือมีโอกาสสูญไปเลยหรือไม่

คำตอบ

คุณวรา ไซดิธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการ ชี้แจงสรุปได้ใจความดังนี้

เป็นรายการเกี่ยวกับการตั้งค่าสำรองที่มีความสัมพันธ์กับยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งคำนวณจากหลายปัจจัย อาทิ เช่น อายุการใช้งาน การเปลี่ยนแปลง รุ่น(Model) การออกแบบ (Design) ของผลิตภัณฑ์ สินค้าล้าสมัยเป็นต้น การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์กับสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันและคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าที่จะสั่งซื้อในอนาคตเพื่อรองรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

คุณชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ใจความดังนี้

รายการดังกล่าวเกิดจากนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นสูตรที่เห็นชอบโดยผู้สอบบัญชีและใช้มาหลายปีแล้ว ค่าเผื่อลดมูลค่านี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนและลักษณะสินค้าที่ถืออยู่กับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มี ณ วันสิ้นงวดบัญชี การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่านี้เป็นการสำรองทั่วไป ไม่ได้เกิดจากสินค้าที่เสียหายหรือหมดสภาพ จึงไม่ต้องทำลายสินค้า และมีโอกาสกลับมาเป็นรายได้ ถือเป็นรายการปกติ เช่น มีการลดค่าเผื่อการลดมูลค่าเมื่อปี 2553 โดยโอนกลับมาเป็นรายได้จำนวน 14 ล้านบาท เป็นต้น ถ้าดูงบการเงินย้อนไป 5 ปี จะเห็นว่ารายการนี้บางปีจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายและบางปีเป็นรายได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสินค้าการส่งสินค้าและลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรกำไรดังนี้

-จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,340,000 บาท

-จัดสรรเป็นการปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.205 บาท เป็นจำนวนเงิน 116,087,342 บาท โดยแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงินไม่เกิน 45,302,377 บาท
- หุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวนไม่เกิน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 70,784,965 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทน

-เงินปันผลทั้งหมด จัดสรรจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

-กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลในวาระที่ 4 บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่กำหนดในมาตรา 136 (1) ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุว่าในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิมเหลืออยู่ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ยกเว้นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ บริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลืออยู่จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ESOP โครงการ 1/2549 ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 จำนวน 6,038,375 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 6,038,375 บาท จึงต้องดำเนินการลดทุนในจำนวนนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP 1/2549 ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้วจำนวน 6,038,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6,038,375 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5

|            |                                                                                                 |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| <b>มติ</b> | ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนี้ |             |      |
|            | ทุนจดทะเบียน จำนวน                                                                              | 573,961,625 | บาท  |
|            | แบ่งออกเป็น                                                                                     | 573,961,625 | หุ้น |
|            | มูลค่าหุ้นละ                                                                                    | 1           | บาท  |
|            | เป็นหุ้นสามัญ                                                                                   | 573,961,625 | หุ้น |

|                                     |             |       |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้ |             |       |                   |
| เห็นด้วย                            | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง                          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรตน์ เพชรมุณี ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากมติในวาระที่ 4 ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนเงิน 70,784,965 บาท เพิ่มเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวนเงิน 644,746,590 บาท แบ่งเป็น 644,746,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

|                                     |             |       |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้ |             |       |                   |
| เห็นด้วย                            | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง                          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนที่ได้อนุมัติในวาระที่ 7

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทบริษัท โดยดังนี้

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน | 644,746,590 บาท  |
| แบ่งออกเป็น        | 644,746,590 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ       | 1 บาท            |
| เป็นหุ้นสามัญ      | 644,746,590 หุ้น |

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**วาระที่ 9** พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า เมื่อได้มีการอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนในวาระที่ 7 แล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ จึงเสนอให้จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น รองรับการจัดสรรหุ้นปันผลที่ได้อนุมัติในวาระที่ 4 และให้นายทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**วาระที่ 10      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งถึงประวัติโดยย่อ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่าน 2 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**มติ**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**มติ**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555

ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,730,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 230,000 บาท

โดยแสดงตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของปี 2555 กับปี 2554

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

## วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธี ชำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 แห่ง สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ เสนอ** ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 453,357,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีคำถามคำตอบดังนี้

ผู้แทนนางกาญจนา เล่าห์วีระ ผู้ถือหุ้น

1) ขอปรึกษาประธาน และดร.ไพบุลย์เกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้น Team

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การที่หุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทไม่ค่อยมีข่าวดีแน่น และแผนการดำเนินงานบางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผน และกลยุทธ์หลายๆ ด้านพร้อมกัน บริษัทไม่มีนโยบายในการสร้างราคาหุ้น จึงจะแจ้งเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณะ หากข้อมูลใดที่ไม่แน่ใจหรือมีความไม่แน่นอนก็จะไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทยังคงนโยบายกระจายความเสี่ยงด้านลูกค้า และเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับความคุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาว และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีความอดทนกับบริษัท

รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัวเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กลับไปสู่สถานการณ์ปกติ การเพิ่มสภาพคล่องจึงยังไม่ใช่ภารกิจหลัก การจ่ายหุ้นปันผลก็ถือเป็นการเสริมสภาพคล่องในระดับหนึ่ง ในอนาคตหากกำไรกลับมาในระดับปกติ หุ้นก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้นเอง แนะนำว่าควรจะรอดูสถานการณ์ไปก่อน เพราะประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุดกำลังทุ่มกำลังอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้

2) คำตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 จากจำนวน 550,000 บาทเหลือเพียง 230,000 บาทนั้นจะทำให้คณะกรรมการมีกำลังใจได้หรือไม่

รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าคำตอบแทนกรรมการในส่วนนี้เป็นเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เมื่อผลการดำเนินงานลดต่ำลงซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนน้อยลง คณะกรรมการจึงต้องแสดงความรับผิดชอบในการรับเงินบำเหน็จที่ลดลงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมากขึ้นโดยไม่ทอดทิ้ง

นายสมบุรณ์ ธัญญะวัน ผู้ถือหุ้น

1) ต้องใช้เวลารอที่จะขายหุ้น นานแค่ไหน

รศ.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา\_กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าประธานกรรมการและครอบครัวมีส่วนถือหุ้นจำนวนมาก ก็ต้องการเร่งผลการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ยังติดขัดปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ภัยน้ำท่วม ปัญหาการดึงแรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี เศรษฐกิจในภูมิภาค EU ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวม เป็นต้น

2) ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ทางบริษัทใครขอซื้อและรายละเอียดของผู้เข้าชมโรงงาน เพื่อขอพิจารณาการให้เยี่ยมชมตามความเหมาะสม

3) ได้ทราบข่าวว่ามีโรงงานย้ายไปที่ปราจีนบุรีมากขึ้น จะมีปัญหาการแย่งแรงงานหรือไม่ และจะแก้ปัญหาอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าหากต้องการแรงงานเพิ่มจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นอาจเป็นปัญหา แต่ถ้าต้องการเพิ่มในจำนวนคราวละไม่มากก็ยังไม่เป็นปัญหา ที่ผ่านมามีบริษัทใช้วิธีปรับจากค่าแรงรายวันเป็นเงินเดือน แม้จะทำให้บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ เป็นการรักษานักงานที่ทำงานดีโดยบริษัทยังคงเน้นให้ความสำคัญเรื่องระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

**ปิดประชุมเวลา 11.45 น.**

ขอแสดงความนับถือ

(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 ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

## ประเภทกรรมการ

## กรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล

นายชัย จรุงธนาภิบาล

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซัน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

59 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซัน

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 13 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซัน

0.23%

การศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DCP 29 / ปี 2546 , ACP 4/ ปี 2548

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ.อาหารสยาม

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ.โออิชิ

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ค้าเหล็กไทย

ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนต์

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีมพีริซัน

ปี 2525 – 2540 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
กลุ่มบริษัท ไมเนอร์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2555

- |                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ                       | 11/11 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 5/5 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 1/1 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555      | 1/1 ครั้ง   |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

มี

(โปรดดูข้อมูลข้างต้น)

- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

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

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเภทกรรมการ</b>                                                                                                                                 | <b>กรรมการอิสระ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ชื่อ – นามสกุล                                                                                                                                       | ดร.กฤษฎา แจ่มใส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น                                                                                                                        | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| อายุ                                                                                                                                                 | 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น                                                                                                         | ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 13 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วาระการดำรงตำแหน่ง                                                                                                                                   | คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การถือหุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น                                                                                                                      | 0.30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การศึกษา                                                                                                                                             | ปริญญาเอก<br>Ecole Centrale des Arts & Manufactures คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                                                               | DAP ปี2548, ACP ปี2548<br>DCP ปี2550, RCC ปี2550                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                      | ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)<br>ปี2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา<br>บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด<br>ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ<br>คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ทีเอ็มพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2555                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                        | 11/11 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                 | 5/5 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                  | 1/1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                        | 1/1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555                                                                                                       | 1/1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| คุณสมบัติต้องห้าม                                                                                                                                    | ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                   |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                                                                        | มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)                                                                                             | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง<br>(ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)             | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                            | ไม่เป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                                | เป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สามัญวิศวกรโยธา บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด                                                                                     | (แต่ไม่มีส่วนได้เสีย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ<br>(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและข้อมูลของกรรมการ

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล                           | รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีรีชั่น                | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| อายุ                                     | 59 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทิมพีรีชั่น | ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 13 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วาระการดำรงตำแหน่ง                       | คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การถือหุ้นในบมจ.ทิมพีรีชั่น              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การศึกษา                                 | ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา<br>คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                   | DCP ปี 2544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประสบการณ์ทำงาน                          | ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ<br>บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมีคัลส์<br>ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ<br>บมจ.สหการประมูล<br>ปี 2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ<br>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.<br>ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)<br>ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ทิมพีรีชั่น จำกัด (มหาชน) |



## สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2555

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ                       | 10/11 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 4/5 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 1/1 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555      | 1/1 ครั้ง   |

คุณสมบัติต้องห้าม      ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| - ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)            | มี    |
| - ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) | ไม่มี |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มี

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

|                                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                            | ไม่เป็น |
| - ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                             | ไม่เป็น |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ<br>(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) | ไม่มี   |

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**เอกสารแนบ 3**

**ข้อมูลกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล

นางมาลีภา มานัสสฤติย์

ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

อายุ

58 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น

ปี 2539 – ปัจจุบัน รวม 17 ปี

การถือหุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น

0.08%

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ

คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP ปี2546 , DCP ปี2550

ACP ปี2550

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด

ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ บมจ. ทีเอ็มพีริชชั่น

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2555

- |                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 10/11 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 1/1 ครั้ง   |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555      | 1/1 ครั้ง   |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- |                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - ในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                                   | ไม่มี |
| - ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)<br>กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด | มี    |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม**  
**และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 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 ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน 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
- เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### การออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับ ของบริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราว อื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำ หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน
- ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท
  - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1601 E-mail:rattana@teampcba.com

[illegible]

- สอบถามรายละเอียดเส้นทาง โทร 02-5772350