

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

## สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		หน้า
เอกสารแนบ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559	8 – 14
เอกสารแนบ 2.	นियามกรรมการอิสระ	15
เอกสารแนบ 3.	รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและข้อมูลของ กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	17 –22
เอกสารแนบ 4.	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	23–24
เอกสารแนบ 5.	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	25–26
เอกสารแนบ 6.	แผนที่สถานที่จัดประชุม	27
เอกสารแนบ 7.	รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ
เอกสารแนบ 8.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาขาของ บริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทที่ [www.teampcba.com](http://www.teampcba.com)

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

งบการเงินรวมของ บมจ. ทีมพีซีซัน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	1,010 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	310 ล้านบาท
● รายได้รวม	1,143 ล้านบาท
● ขาดทุนสำหรับปี	(9) ล้านบาท
● ขาดทุนต่อหุ้น	(0.014) บาท / หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบ แสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ 7

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทิมพีริชชั่น กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทิมพีริชชั่น จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทิมพีริชชั่นอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทิมพีริชชั่น มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น ได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. ขาดทุนสุทธิ(บาท) (งบการเงินรวม)	(8,721,110)	(109,735,605)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	637,063,385	637,063,385
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)		
4.1 อัตรารายจ่ายปันผลจ่ายเป็นเงินสด	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4.2 อัตรารายจ่ายปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-	-
<b>รวม</b>		
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		
5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวม</b>		
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน (9) ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี2559

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

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

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- |               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 1. นายชัย     | จรุงชนภิบาล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสุรัตน์ | เพชรมณี     | กรรมการ      |

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่วนคุณสมบัติ และคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### **ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัย จรุงชนภิบาล และ นางสุรัตน์ เพชรมณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ก่อกองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกรอบขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559(จ่ายสุทธิ)**
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี(บาท)	2,400,000	1,200,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย

\*\* ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2559 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ จำนวน 2,400,000 บาท แต่กรรมการทุกท่านสมัครใจจะขอรับค่าตอบแทนลดลงกึ่งหนึ่ง และค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการแต่ละรายได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท เช่นเดียวกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีก่อนและงดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

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

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***	915,000	870,000
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	7 ปี (ปี2549 - ปี2552 4 ปี) , (ปี2557 - ปี2559 3 ปี)
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษา	3196	10 ปี (ปี2543 -ปี2548 6 ปี) , (ปี2553- ปี2556 4 ปี)
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	- ปี
4. นายปรีชา สวน	6718	- ปี

แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2560 ไม่เกิน 915,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

**การออกเสียงลงคะแนน :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 ว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่เดิมอยู่ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น.

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ 1603 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail [ir@teampcba.com](mailto:ir@teampcba.com) หรือ โทรสารหมายเลข 02-5771705 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

ขอแสดงความนับถือ

( นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ )

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**  
**บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)**

.....

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สาขา บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นายจักรพันธ์ มานัสสทธิชัย ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,823 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้น

ละผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 481,295,967 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.55 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

1.ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง
3.นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.นายจักรพันธ์	มานัสสทธิชัย	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.นางสุรัตน์	เพชรมุณี	กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ ฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์
6.นางมาลิกา	มานัสสทธิชัย	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

**ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนในที่ประชุม**

- 1) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2) คุณเบญจวรรณ แก้วผลึก ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ แก้ไขหรือไม่เห็นด้วย หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558**

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาคตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดขายปี 2558 จำนวน 1,285 ล้านบาท ลดลง 26% จากปีก่อน ก่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุหลัก 3 ประการกล่าวคือ มาจากความผันผวนของตลาดโลก ซึ่งบริษัทมีทั้งกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 12% และกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายลดลงประมาณ 19% จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าเนื่องจากบริษัทแม่ของลูกค้าที่ได้มาซื้อกิจการไป โดยขอกลับไปผลิตเองที่โรงงานในเครือของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพการผลิตสินค้าของบริษัท ทำให้ยอดขายลดลงไปประมาณ 171 ล้านบาท และอีกประการหนึ่งคือ ลูกค้ารายหนึ่งที่ประสบกับภาวะล้มละลายทำให้ยอดขายลดลงอีก 145 ล้านบาท ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวข้างต้นทำให้ยอดขายของบริษัทหายไปรวม 26% ในปีที่ผ่านมา

สำหรับยอดขายรวม ตามภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2557 จะเห็นว่ายอดขายภูมิภาคยุโรปลดลงไปก่อนข้างมากเนื่องจากลูกค้าที่ล้มละลายและลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สำหรับภาพรวมยอดขายตามผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนที่ยังคงสูงอยู่เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น

จากการที่ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าว ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 109.73 ล้านบาท หรือ 8.54% ของยอดขาย เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท หรือ 3% ของยอดขาย ซึ่งการขาดทุนในครั้งนี้เกิดจากรายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจากลูกค้าที่ล้มละลายไป มีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 78 ล้านบาท และเกิดจากความผันผวนของตลาดโลกที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลงไปทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (Loss from operation) จำนวนเงินเท่ากับ 32 ล้านบาท

#### คำถามในระหว่างการประชุม

คุณวีระ ไชยม โนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ถาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุน 109 ล้านบาท สาเหตุหลักๆ มาจากที่ลูกค้าล้มละลาย บริษัทมีมูลค่าสินค้าที่ลดลงและมีสำรองหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการขาดทุนจริงๆ หรือขาดทุนทางด้านบัญชี สามารถเรียกเงินลูกค้าที่ล้มละลายมาได้หรือไม่ และสินค้าคงเหลือที่ยังอยู่จะต้องถูกทำลายไปหรือเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

ตอบ ลูกค้ารายนี้ถูกฟ้องล้มละลายไปแล้ว คงจะไม่สามารถรับเงินจำนวน 15 ล้านบาทกลับคืนมาได้ ส่วนขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ บริษัทได้ตั้งสำรองตามนโยบายบัญชี หากขายสินค้าเหล่านี้ได้ บริษัทจะมีกำไรกลับคืนมา ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการพยายามติดต่อขายสินค้าให้กับบริษัทใหม่ที่มาซื้อกิจการที่ล้มละลาย หรืออาจขายเป็นเงินสด ซึ่งหากสุดท้ายแล้ว บริษัทไม่สามารถขายได้จริงๆ ก็จำเป็นต้องทำลายทิ้ง

ถาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีความโชคไม่ดีที่ต้องเสียลูกค้าไป 1 ราย แต่จริงๆ แล้วในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าใหม่บ้างไหม

ตอบ มีบ้าง และต้องใช้เวลาในการพัฒนาในลูกค้าแต่ละราย

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ถาม สินค้าคงเหลือลดลง 160 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 62 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 100 ล้านบาท เพราะเหตุใด

ตอบ สินค้าคงเหลือส่วนที่เหลือที่ลดลงเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้าให้เหมาะสม

ถาม กำไรขั้นต้น (Gross margin) ในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 8% ส่วนปี 2557 ได้ 11% อยากทราบว่า กำลังการผลิต (Capacity Utilization) ของปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีกี่%

ตอบ กำลังการผลิตที่ผ่านมา ถ้าวเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 50-60% ซึ่งจะต่างกันอยู่ประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปี 2557

ถาม ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาทจากปีก่อน จากสาเหตุใด

ตอบ มาจากการลงทุนทยอยซื้อเครื่องจักรเข้ามาเมื่อปี 2557 จำนวน 139 ล้านบาท ดังนั้นค่าเสื่อมราคาของปี 2557 จึงคำนวณไม่เต็มปี แต่จะถูกคำนวณครบเต็มปีในปี 2558 จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ถาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาทจากปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งมาจากหนี้สงสัยจะสูญใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ถาม ประเด็นลูกหนี้การค้า ลดลง 140 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

ตอบ เนื่องจากบริษัทมียอดขายที่ลดลง ยอดลูกหนี้จึงลดลงตามไปด้วย และการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้รายอื่นที่ไม่มีปัญหาได้ ส่วนตัวเลขลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนั้นเป็นตัวเลขสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายทึ นาคชนสุกาจญ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า  
ถาม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมีจำนวนเท่าไร  
ตอบ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 22 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 166,043,268 หุ้น  
 และ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ มีจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 315,252,699 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง  
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี  
 2558

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีซัน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่าน  
 การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงส่วนของ  
 ผู้ถือหุ้น อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2557

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม  
 ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน  
 เบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบ  
 ปีบัญชี 2558**

ประธานมอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปัน  
 ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี สำหรับปีนี้คณะกรรมการเห็นชอบให้งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตาม  
 กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม  
 ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ  
 งดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นางมาลิกา มานัสสติกดิ์ กรรมการ
2. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางมาลิกา มานัสสติกดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางมาลิกา มานัสสติกดิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทเท่ากับปีก่อนและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุวิรัตน์ เพชรภูมิ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อบ

การเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2559 ไม่เกิน 870,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

คำถามในระหว่างการประชุม

นายณที นาคชนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ถาม ผู้สอบบัญชีไม่ควรสอบบัญชีต่อเนื่องให้กับบริษัทเกิน 5 ปี ตามตัวเลขที่แสดงจำนวนปี คือ 9 ปี และ 11 ปี เสนอแนะว่าควรจะมีแสดงให้เห็นว่ามีการหมุนเวียนกันไป

ตอบ คุณชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้ว สำนักงานผู้สอบบัญชี จะทำการเสนอรายชื่อมาให้กับบริษัท 3-4 ท่าน ที่ผ่านมา ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง จะเซ็นตรวจสอบงบการเงินในระยะเวลา 5 ปีและจะเปลี่ยนเป็น คุณชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ 5 ปี จากนั้นจะเปลี่ยนกลับไป

เป็น ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง อีก 5 ปี สำหรับตัวเลขที่แสดงไว้หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นจำนวนปีที่บริษัทได้ใช้บริการกับสำนักงาน ซึ่งจะปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถาม ในระหว่างการประชุม

นายชนิ นาคชนสุกาญจน์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

ถาม ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการแนวปฏิบัติภาคเอกชนในการร่วมต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 อยากทราบว่าบริษัทได้วางแผนให้ได้รับการรับรองในโครงการนี้เมื่อไร มีความคืบหน้าอย่างไร

ตอบ สำหรับเรื่องการขอรับรองนั้น ที่ผ่านมายังไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัท แต่บริษัทได้มีการวางระเบียบการปฏิบัติใช้ภายในบริษัทในเรื่องดังกล่าว

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ถาม ขอเสนอแนะว่าบริษัทน่าจะทำผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ทำการตลาด และวางขายเป็นสินค้าในตลาดเมืองไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน จะมีโอกาสเปลี่ยน model ธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน และบริษัทมีแผนงานในปีนี้อย่างไร

ตอบ เรื่องการผลิตสินค้าใหม่ของตนเอง มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิต อาทิเช่น การออกแบบการตลาดซึ่งบริษัทยังไม่ค่อยถนัดมากนัก แม้การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาดโลกยังคงมีผลกระทบกับลูกค้าและบริษัทพอสมควร อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงพยายามหาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้เวลา ด้วยคุณภาพและความใส่ใจให้บริการที่ดีของบริษัท เชื่อว่าบริษัทคงจะได้รับสิ่งดีเกิดขึ้นบ้าง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

**ปิดประชุมเวลา 11.30 น**

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตา มกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยห หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน





ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ประวัติกรรมการ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ**

ชื่อ – นามสกุล	นายชัย จรุงชนาภิบาล
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	63 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซัน	ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 17 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซัน	จำนวน 1,497,062 หุ้น หรือเท่ากับ 0.23%
การศึกษา	บัณฑิตมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DCP 29/ปี 2546, ACP 4/ปี 2548
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาหารสยาม ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิซี ปี 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าเหล็กไทย ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. ทีมพีริซัน ปี 2525 – 2540 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัท ไมเนอร์

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559**

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

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 (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
<b>ข้อมูลกรรมการ</b>	
ชื่อ - นามสกุล	นางสุรัตน์ เพชรมณี
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น	กรรมการ/เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
อายุ	56 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น	ปี 2539 – ปัจจุบัน (รวม 21 ปี นับตั้งแต่วันก่อตั้งบริษัท)
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น	จำนวน 4,238,789 หุ้น หรือเท่ากับ 0.67%
การศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP ปี 2546 DCP ปี 2550 , ACP ปี 2550
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ /เลขานุการบริษัท /ผู้อำนวยการฝ่าย ค่าจ้างและผลประโยชน์ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.ทีมพีริซิชั่น ปี 2552 – 2554 กรรมการ /เลขานุการบริษัท บมจ.ทีมพีริซิชั่น ปี 2544 – ปี 2551 กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.ทีมพีริซิชั่น
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559	
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีริซัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

62 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีริซัน

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 17 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีริซัน

จำนวน 590,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.09%

การศึกษา

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา ปรุฏพิทกลศาสตร์

Ecole Centrale des Arts &amp; Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP ปี 2548, ACP ปี 2548

DCP ปี 2550, RCC ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี

ปี2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด

ปี 2556-2556 กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี

ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ทีเอ็มพีริซัน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559

- |   |           |
|---|-----------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ                       | 7/7 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 4/4 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 3/3 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559      | 1/1 ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- |   |    |
|---|----|
| - ในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอื่น                           | มี |
| - ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย | มี |


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

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

**ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น****ประวัติกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์	
ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	64 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีซีซี	23 เมษายน 2558–ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ) รวม 1 ปี 8 เดือน	
วาระการดำรงตำแหน่ง	คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)	
การถือหุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีซีซี	จำนวน 6,136,625 หุ้น หรือเท่ากับ 0.96%	
การศึกษา	MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio, United States	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DCP ปี 2544	
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีเอ็มพีซีซี ปี 2544 – 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2559		
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง	
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง	
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง	
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		
- ในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)		
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)		ไม่มี

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะมอบให้ผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบ ฉันทะรายใดคิดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สาขาของ บริษัท ทิมพิริซิชั่น จำกัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

**หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
  - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

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

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

**การออกเสียงลงคะแนน**

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



**ข้อบังคับ ของบริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)**

**กรณีประชุมผู้ถือหุ้น**

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

- ข้อ 37 ในกรณีທີ່ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ 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 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท
  - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม

กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603

E-mail: rattana@teampcba.com

**แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)**

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 152/8 หมู่3 ถ.ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350



1. จากสนามบินดอนเมือง หรือ สนามกีฬาธูปเตมีย์ มุ่งหน้าไป ถ.รังสิต-นครนายก โดยขึ้นสะพานกัลปพฤกษ์ โลตัส รังสิต
  2. เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รังสิต-นครนายก (ระยะทางจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถึง บมจ.ทีมพีริซัน ประมาณ 14 กิโลเมตร)
  3. เมื่อถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ (คลอง 6) ให้ชิดเกาะกลางถนน เลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจร (คลอง 7)
  4. ระยะทางจากสะพานข้ามคลอง 7 ถึงบริษัท ประมาณ 800 เมตร
- สอบถามรายละเอียดเส้นทาง โทร 02-5772350