

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		หน้า
เอกสารแนบ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560	10 – 14
เอกสารแนบ 2.	นियมกรรมการอิสระ	15
เอกสารแนบ 3.	รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการเข้าใหม่และข้อมูลของ กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	17 –23
เอกสารแนบ 4.	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	24–25
เอกสารแนบ 5.	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26–27
เอกสารแนบ 6.	แผนที่สถานที่จัดประชุม	28
เอกสารแนบ 7.	รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ
เอกสารแนบ 8.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน)

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทที่ www.teampcb.com

ความเห็นคณะกรรมการ:

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2560

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพีซีซัน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	1,006 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	303 ล้านบาท
● รายได้รวม	1,251 ล้านบาท
● กำไรสำหรับปี	3.5 ล้านบาท
● กำไรต่อหุ้น	0.006 บาท / หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 7 การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับรอบปีบัญชี2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีมพีริซัน กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทีมพีริซัน จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพีริซันอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีมพีริซัน มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. กำไรสุทธิ(บาท) (งบการเงินรวม)	3,549,296	(8,721,110)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	637,063,385	637,063,385
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)		
4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-	-
รวม		
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		
5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม		
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2560 มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรน้อย ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับรอบปีบัญชี 2560

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

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอเรื่องในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส และ นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง สำหรับดร.ภิรมย์ แจ่มใส ผู้ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลา 18 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร.ภิรมย์ แจ่มใสเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามของบริษัท (เอกสารแนบ 2) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมายทั้งในด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม สอดคล้องกับธุรกิจโดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ดร.ภิรมย์ แจ่มใสสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สร้างคุณค่าแก่บริษัทมาโดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทต้องสูญเสียกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใสกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกั้นกรอง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เพื่อให้การกิจการงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ในการประชุมครั้งนี้จึงมีการเสนอกรรมการที่เข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

1. นายสุกจักร มานัสสถิตย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดประวัติกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุกจักร มานัสสถิตย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวนรวม 7 ท่าน

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กั้นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี(บาท)	2,730,000	2,400,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย - ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และงคงจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

การออกเสียงลงคะแนน : ตามมาตรา 90 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***	950,000	915,000
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000

***ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	8 ปี (ปี2549 – ปี2552 4 ปี) , (ปี2557 – ปี2560 4 ปี)
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	10 ปี (ปี2543 –ปี2548 6 ปี) , (ปี2553- ปี2556 4 ปี)
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	- ปี
4. นายปริชา สวน	6718	- ปี

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2561 ไม่เกิน 950,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

สืบเนื่องจากวาระที่ 6 เพื่อให้การกิจการงานของบริษัทที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม ระบุ “นายจักรพันธ์ มานัสสติชัย นางสุรัตน์ เพชรมุณี นางมาลีภา มานัสสติชัย กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายชัย จรุงธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “

ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามข้อความใหม่ข้างต้น

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

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

10.1 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 55 ข้อเพิ่มเป็นจำนวน 60 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

56. ออกแบบ ติดตั้งงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมระยะไกล ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ควบคุมระยะไกล
57. ประกอบกิจการที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ติดตั้งซอฟต์แวร์ทุกประเภท
58. ลงทุน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุนด้วยเงินสด ทรัพย์สิน การให้กู้ยืม การให้หลักประกัน หรือการให้สินเชื่อประเภทอื่น
59. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
60. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ

10.2 แก้ไขข้อความเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ข้อ 37

จากเดิม “ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

แก้ไขเป็น “ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศ”

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขเพิ่มเติมดังปรากฏในข้อความสาระสำคัญ ดังกล่าวข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (ง) ระบุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 (Record date)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น.

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนาวงษ์กระจำจาง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ 1603 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcba.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-5771705 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการ

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสติชัย ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,566 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 166,383,483 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 218,006,109 หุ้น รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 384,389,592 หุ้น เท่ากับร้อยละ 60.34 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1.	ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายจักรพันธ์	มานัสสติชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นางสุรัตน์	เพชรมณี	กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6.	นางมาลิกา	มานัสสติชัย	กรรมการ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

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

ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teamcoba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	384,389,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และสาเหตุยอดขายที่ลดลง สำหรับยอดขายปี 2559 จำนวน 1,120 ล้านบาท ลดลง 13% จากปีก่อน บริษัทมีผล

ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 เท่ากับ (8.7) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ (109.7) ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของยอดขาย

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีริซันซ์ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2558 และข้อมูลการลงทุน (Investment Plan)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	384,389,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรภูมิ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี สำหรับปีนี้คณะกรรมการเห็นชอบให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	384,389,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานชี้แจงว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
2. นางสาวรัตน์ เพชรมุณี กรรมการ

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	384,389,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวรัตน์ เพชรมุณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ เพชรมุณี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	384,389,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทเท่ากับปีก่อนและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและงบบุคลากร บำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	384,389,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งว่า 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 แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2560 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

การเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2560 ไม่เกิน 915,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	384,389,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ปิดประชุมเวลา 10.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

ดร.กิริมย์ แจ่มใส

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

63 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซัน

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 18 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซัน

จำนวน 1,090,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.17%

การศึกษา

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรม โยธาปฐพีกลศาสตร์
Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP ปี 2548, ACP ปี 2548

DCP ปี 2550, RCC ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ. พีริเมียร์ เทคโนโลยี

ปี2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด

ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ทีมพีริซัน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมาการประชุมย่อยในรอบปี 2560

- | | |
|---|-----------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 7/7 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5/5 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | 1/1 ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- | | |
|--|----|
| - ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) | 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 คอนเซ็ปต์ดีเอ็นเอ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด (แต่ไม่มีส่วนได้เสีย)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์

ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีริชชั่น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธาน

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 64 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2543 – ปัจจุบัน (18 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นมหาชน)

การถือหุ้นในบมจ.ทิมพีริชชั่น

จำนวน 46,288,615 หุ้น หรือเท่ากับ 7.27%

การศึกษา

ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร DAP ปี 2546

หลักสูตร DCP ปี 2546

หลักสูตร RCP ปี 2550

หลักสูตร RCC ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2551 – 2552 ประธานกรรมการ

บมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2543 – ปี 2551 ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2538—ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท แอลโพนีเทคโนโลยี แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี



ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

นายสุกจักร มานัสสถิตย์

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 33 ปี ตามมติคณะกรรมการบริษัท (22 กุมภาพันธ์ 2561)

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซัน

จำนวน 95,400,000 หุ้น หรือเท่ากับ 14.97%

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซัน

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการ (MSc Management) มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล สหราชอาณาจักร

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขา Electronics and Industrial Control Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นอดทิงแฮม สหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2555- ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีมพีริซัน

ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท โฟนเนส เมค ดีไซน์ จำกัด

ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัทเอ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด

ปี 2552 -2555 Branding and Category Activation Manager

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคคิง จำกัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ -/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 -/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 3

ประวัติกรรมการ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล

นายชัย จรุงธนาภิบาล

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

64 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 18 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น

จำนวน 1,497,062 หุ้น หรือเท่ากับ 0.23%

การศึกษา

บัณฑิตบริหารบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัณฑิตบริหาร – 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 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าปลีกไทย

ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

บมจ. ทีมพีริซิชั่น

ปี 2525 – 2540 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

กลุ่มบริษัท ไมเนอร์



สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)	มี
- 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 |

ประกอบข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

65 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีเอ็มพีซีซี

23 เมษายน 2558-ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ) รวม 2 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 2560

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) มี

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



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทิมพิระชิษฐ์ 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 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับ ของบริษัท ทิมพีริซิชั่น 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 โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด 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 2560 แบบรูปเล่ม

กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603

E-mail:rattana@teamcoba.com

แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถ.ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350



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

สอบถามรายละเอียดเส้นทาง โทร 02-5772350