

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 21 เมษายน 2559

บริษัท ทีเอ็มพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		หน้า
เอกสารแนบ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 เมษายน 2558	8 – 14
เอกสารแนบ 2.	นิตยสารกรรมการอิสระ	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 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ
เอกสารแนบ 8.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีซีซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทที่ www.teampcb.com

ความเห็นคณะกรรมการ:

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพีซีซัน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	973 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	264 ล้านบาท
● รายได้รวม	1,295 ล้านบาท
● ขาดทุนสำหรับปี	(110) ล้านบาท
● ขาดทุนต่อหุ้น	(0.172) บาท / หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบ 7

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทิมพิริซิชั่น กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทิมพิริซิชั่น จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทิมพิริซิชั่นอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทิมพิริซิชั่น มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. ขาดทุนสุทธิ(บาท) (งบการเงินรวม)	(109,735,605)	59,949,111
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	637,063,385	637,063,385
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)		
4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	งดจ่ายเงินปันผล	0.05
4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-	-
รวม		0.05
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		
5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	-ไม่มี-	31,853,169.25
5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-ไม่มี-	-
รวม		31,853,169.25
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	-ไม่มี-	53.13

ความเห็นคณะกรรมการ:

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน (110) ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี2558

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่วนคุณสมบัติ และคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสถิตย์ และ นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558(จ่ายสุทธิ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี(บาท)	2,400,000	**2,343,452
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	งดจ่าย	330,000

ค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการแต่ละรายได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

**ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายสุทธิในปี2558 น้อยกว่าที่ประชุมอนุมัติ เนื่องจากมีกรรมการเข้า-ออก ระหว่างปี

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท เท่ากับปีก่อน และงดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

การออกเสียงลงคะแนน : ตามมาตรา 90 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บมจ.ทิมพีซีซี 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 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท) ***	870,000	870,000
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000

***ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังนี้

			จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช	อภิเมธีธำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378	9 ปี
2. นายชัยกรณ์	อุ้นปีติพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196	11 ปี
3. นายอภิรักษ์	อดิอนูวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202	- ปี
4. นายปรีชา	สวน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718	- ปี

แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2559 ไม่เกิน 870,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น.

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ 1603 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับทาง E-mail ir@teampcba.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-5771705 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,153 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 475,735,070 หุ้น เท่ากับร้อยละ 74.68 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

(ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 46 ราย จำนวนหุ้นรวม 478,250,070 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.07 ของหุ้นทั้งหมด)

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | | |
|----|------------------|---------------|---|
| 1. | ดร.ภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. | นางสุรัตน์ | เพชรมณี | กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ
ฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ |
| 6. | นางมาลีภา | มานัสสถิตย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- 1) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- 2) คุณเบญจวรรณ แก้วพลิก ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ 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

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcb.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557				
	โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	475,735,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัท อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนรายได้ สัดส่วนลูกค้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สำหรับยอดขายปี 2557 จำนวน 1,738 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากตลาดสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย สินค้าหลักคือสินค้าอุตสาหกรรม และมีสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และกลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม เพิ่มขึ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทิมพิริซิชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2556

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณที่บริษัทได้จัดกรับส่งให้ และสอบถามว่า

ถาม สาเหตุใดที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

ตอบ บริษัทได้ขยายตลาดไปทางด้านอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลูกค้ารายใหม่จากกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายบางส่วน ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	475,735,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

ประธานมอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรภูมิ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,860,000 บาท และจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนเงินรวม 31,853,169.25 บาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 53.13 ของกำไรสุทธิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล) โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้					
เห็นด้วย	475,735,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรภูมิ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการ
2. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้					
เห็นด้วย	478,250,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งดร.ภิรมย์ แจ่มใส กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยแสดงความคิดเห็นว่า

ถาม ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี เพื่อจะได้มีการหมุนเวียนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ตอบ บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหากรรมการอิสระมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อม สามารถให้ข้อคิด ความเห็น ข้อท้วงติง และมุมมองต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณและจะรับข้อเสนอแนะมาพิจารณาอีกครั้ง

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งดร.ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	478,249,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทและจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 เนื่องจากปีนี้มีกำไรจึงจ่ายค่าบำเหน็จเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 330,000 บาท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	478,250,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอส

โซซิเอทส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอส โซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2558 ไม่เกิน 870,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า

ถาม อยากทราบเหตุผลที่เพิ่มค่าสอบบัญชี

ตอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชีมา 3 ปีแล้ว และเห็นว่าค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จึงสมควรให้ขึ้นบ้างในปี 2558

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้			
เห็นด้วย	478,250,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามในระหว่างการประชุม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

ถาม มุมมองของผู้บริหารสำหรับปี 2558 นี้ เหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่

ตอบ โดยภาพรวมเศรษฐกิจทางยุโรปยังทรงตัว ด้านอเมริกาดีขึ้นเล็กน้อย หากไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้านภัยธรรมชาติและสถาบันการเงินในยุโรป แนวโน้มของตลาดโดยรวมน่าจะดีขึ้น

ถาม กำลังการผลิตของบริษัท มีเหลืออยู่พอที่จะรับ order ใหม่ ๆ ได้หรือไม่

ตอบ บริษัทลงทุนด้านเครื่องจักรเพิ่มในปี 57 ขณะนี้กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 70% ยังคงสามารถรองรับคำสั่งซื้อใหม่ ๆ ได้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ถาม กำลังการผลิต 70 % ในไตรมาส 2 ถ้าเทียบกับปีก่อนเป็นอย่างไร

ตอบ อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า

ถาม บริษัทมีนโยบายอย่างไรกับเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตอบ บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด นอกจากลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2556 ปีนี้บริษัทฯ ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหอการค้าไทย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการติดต่อนหน่วยงานราชการต่างๆ เราเชื่อว่าหากเราสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานย่อมมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น

นางสาวฉวีรัตน์ ทศพรวิชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ถาม แนวโน้มในตลาดยุโรปช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดไปประเทศอเมริกาและเอเชีย เพิ่มขึ้นหรือไม่

ตอบ หลายปีที่ผ่านมาสัดส่วนการขายในประเทศอเมริกาเพิ่มขึ้นมาตลอด ปีนี้ก็ยังคงจะขยายตลาดอเมริกาให้มากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงผลักดันในการกระจายความเสี่ยงสู่ภาคพื้นอื่นด้วย รวมทั้งการกระจายตัวสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคง

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ถาม ปีที่ผ่านมาบริษัทฯลงทุนในเครื่องจักร 130 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การลงทุนในแต่ละครั้งเพื่อเอาเครื่องจักรเก่าทิ้งไปแล้วเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ตามเทคโนโลยีหรือไม่

ตอบ โดยทั่วไปบริษัทสามารถใช้เครื่องจักรได้นานถึง 10 ปี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดูเหมือนเปลี่ยนเร็วแต่เป็นเฉพาะรูปลักษณะของสินค้าและ Software แต่เทคโนโลยีการผลิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วและต้องใช้เวลาอันจึงจะเปลี่ยนได้เพราะองค์ประกอบอันซับซ้อนของ Supply chain

นายปิยะ พงษ์ปิยะตระกูลรัตน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ถาม เมื่อไรบริษัท TEAM จะมีกำไรตามบริษัท SVI, KCE ได้ทัน มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมี model อะไรใหม่มาขับเคลื่อนและเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันหรือไม่

ตอบ บริษัท SVI กับ TEAM เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน เราถือว่า SVI เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Partner) ไม่ใช่คู่แข่ง ต่างคนต่างหาตลาดที่ตัวเองถนัด โดยการหาตลาดนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละบริษัท

ถาม การเปิด AEC จะมีผลกระทบต่ออย่างไรต่อบริษัท

ตอบ การเปิด AEC ทำให้ตลาดโดยรวมในภาคพื้นใหญ่ขึ้น ซึ่งถ้ามีลูกค้าต้องการมาเปิดตลาด AEC ก็เป็นโอกาสในการใช้บริษัทเป็นฐานผลิตในการส่งออก ในขณะที่เดียวกันการเคลื่อนย้ายคนในระหว่าง AEC กันเองจะมีความอิสระมากขึ้น

ถาม บริษัทมีประวัติกำไรที่ติดลบในอดีตแล้วเพิ่งมาเป็นตัวเลขบวกในปีไหน

ตอบ ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีผลขาดทุนปี 2552 ปีเดียว ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรเป็นบวกมาตลอดแต่อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ถาม ยอดขายบริษัทยังไม่ฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2008 เกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้บริษัทฯ เสียลูกค้าไป

ตอบ ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกค้าถูก Take Over โดยบริษัทใหญ่และเปลี่ยนนโยบายไปผลิตในโรงงานในเครื่องของลูกค้าเอง บางส่วนเกิดจากการปิดกิจการเพราะภาวะเศรษฐกิจ

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวให้กำลังใจกับประธาน กรรมการและพนักงานในการนำพาบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ปิดประชุมเวลา 11.35 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นายชัย จรุงชนากิจบาล
ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีริชชั่น	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	62 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทิมพีริชชั่น	ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 16ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
การถือหุ้นในบมจ.ทิมพีริชชั่น	จำนวน 1,497,062 หุ้น หรือเท่ากับ 0.23%
การศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DCP 29/ปี 2546, ACP 4/ปี 2548
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาหารสยาม ปี 2549 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าเหล็ก ไทย ปี 2546 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร ความเสียหายบมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2525 – 2540 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัท ไมเนอร์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 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 |



ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

ดร.กิริมย์ แจ่มใส

ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีริชชั่น

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

61 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทิมพีริชชั่น

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 16ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทิมพีริชชั่น

จำนวน 190,000 หุ้น หรือเท่ากับ 0.03%

การศึกษา

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์
EcoleCentrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAPปี2548, ACP ปี2548

DCPปี2550, RCC ปี2550

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2556-2556 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ปี2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด
ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558

- | | |
|---|-----------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 8/8 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | 1/1 ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- | | |
|--|-------|
| - ในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) | ไม่มี |

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

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติกรรมการ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

63 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ บมจ.ทีเอ็มพีซีซี

23 เมษายน 2558–ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ)รวม 8 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี

จำนวน 6,136,625 หุ้น หรือคิดเป็น 0.96%

การศึกษา

MBA Finance and Business Economics

The University of Toledo, Ohio, United States

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DCP ปี 2544

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2544-2557 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 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 ไม่มี
- ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ไม่มี

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ**



ชื่อ – นามสกุล	นางมาลิกา มานัสถิตย์
ตำแหน่งใน บมจ.ทิมพีริชชั่น	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
อายุ	61 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทิมพีริชชั่น	ปี 2539 – ปัจจุบัน รวม 20 ปี
การถือหุ้นในบมจ.ทิมพีริชชั่น	จำนวน 12,000,000 หุ้น หรือเท่ากับ 1.88%
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP ปี2546 , DCP ปี2550 ACP ปี2550
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ก่อนหลัง)	ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์จี อิน โนวชั่น จำกัด ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ บมจ. ทิมพีริชชั่น
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2558	
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/2 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย) กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์จี อิน โนวชั่น จำกัด	มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
 - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล 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
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย 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

ข้อบังคับของบริษัท ทีเอ็มพีซี 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) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (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 และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท
 - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม

กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603

E-mail:rattana@teampcba.com

แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 21 เมษายน 2559 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