

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชฎบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวว่าบริษัทได้มีมาตรการป้องกันโควิด ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) มาแล้วซึ่งจะมีผลภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการประชุม และภายในห้องประชุมนี้บริษัทได้ทำการฆ่าเชื้อไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง (Social Distance)

จากนั้นท่านประธาน ได้เชิญคุณศุภจักร มานัสสถิตย์ เลขานุการบริษัท เปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และหลังจากนั้นท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,609 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 485,942,788 หุ้น วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,030,514 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 275,912,274 หุ้น รวมทั้งสิ้น 26 ราย เท่ากับร้อยละ 76 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. นางมาลีภา | มานัสสถิตย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย |
| 2. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายศุภจักร | มานัสสถิตย์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทและ เลขานุการบริษัท |

6. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด จากเดิม บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน แต่เนื่องจากคุณสุรนต์ เพชรมุณี เป็นกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และปัจจุบันยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคุณศุภจักร มานัสสถิตย์ เป็นเลขานุการบริษัท และคุณรัตนาวงษ์กระจำ เป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

1. คุณอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. คุณชนกฤต แก้วผลึก ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
 3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนน โดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็น

ด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะ เสนอได้ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา และได้แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย จำนวนผู้ถือหุ้นมีจำนวน 4,320,100 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	490,262,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สำหรับยอดขายปี 2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 1,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อน กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 13.5% บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ (16) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (0.86) ของยอดขาย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เลิกกิจการการลงทุนกับบริษัทย่อยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจึงทำให้มีผล

ขาดทุน และหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมีผลกำไรในปี2563 ประมาณ 53 ล้านบาท หรือ 2.8 % จากยอดขาย

รายได้แต่ละภูมิภาคเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง และสัดส่วนรายได้ตามภูมิภาคในปี2564 และปี2563 จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ยอดขายตามภูมิภาค	ปี2564 (ล้านบาท)	ปี2563 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
สหรัฐอเมริกา	1,200	870	38%
ยุโรป	697	559	25%
เอเชีย	603	438	37%

สัดส่วนยอดขาย	ปี2564 (ร้อยละ)	ปี2563 (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา	48	47
ยุโรป	28	30
เอเชีย	24	23

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายตามผลิตภัณฑ์	ปี2564 (ล้านบาท)	ปี2563 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
อุตสาหกรรม	2,006	1,487	35%
ยานยนต์	243	184	32%
เครื่องมือแพทย์	139	101	38%
อื่นๆ	113	95	19%

โดยรวมแล้วสัดส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 2,006 ล้านบาท เช่นเดียวกับปีก่อน และสัดส่วนรายได้ตามผลิตภัณฑ์ในปี2564 และปี2563 จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์รวมในปี2564 เท่ากับ 1,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินค้ำคงเหลือจากปี2563 จำนวน 412 ล้านบาท เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น และการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดโลกมีมากขึ้น บริษัทต้องซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก จึงมีผลทำให้สินค้ำคงเหลือเพิ่มมากขึ้น สำหรับลูกหนี้การค้ามีจำนวน 319 ล้านบาทซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากบริษัทมีการบริหารการเก็บเงินที่ดีขึ้น สำหรับอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ได้เพิ่มขึ้น34 ล้านบาท

หนี้สินรวม จากปี 2563 จำนวน 642 ล้านบาท ในปี 2564 จำนวน 908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266 ล้านบาท มาจาก
 เจ้าหน้าที่การค้าเนื่องจากบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่มา
 จากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงิน ในปี2564 เทียบกับปี2563 ส่วนมากมีอัตราส่วนที่ดีขึ้น และมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
 ยกเว้นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
 (Debt to Equity) เงินลงทุนในปี2564 บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรจำนวน 81 ล้านบาท เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ
 จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
 ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้
 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่
 ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	490,262,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จำนวน 637,063,385 หุ้น ใน
 อัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวนเงินรวม 101,930,141 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.29 ของกำไรสุทธิอัน
 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี2564 จำนวน 202 ล้านบาท และได้
 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 31.85 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่
 7 กันยายน 2564 และบริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 70 ล้านบาทหรือ 0.11 บาทต่อหุ้น ซึ่ง

เงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ โดย มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	490,262,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงโดยย่อว่า ใน ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอน ของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่ง ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้อง กับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้ แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและ ได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	490,262,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	490,262,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ ปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และเมื่อปี2564 กรรมการไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	490,262,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	8 ปี (ปี2549 – ปี2552 และ, ปี2557 - ปี2560)
2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา	3196	10 ปี (ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	4 ปี (ปี2561 – ปี2564)
4. ดร. ปรีชา สนวน	6718	- ไม่มี -
5. นางสาวกรแก้ว คาบแก้ว	8463	- ไม่มี -

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2565 รวมไม่เกิน 1,115,000 บาท และค่าบริวารในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่ง

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	490,262,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 10.40 น

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน)