

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องและได้กล่าวถึงบริษัทได้บันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,869 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 499,417,694 หุ้น วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 232,104,828 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 267,312,866 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย เท่ากับร้อยละ 78 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางมาลีภา | มานัสสถิตย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายศุภจักร | มานัสสถิตย์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทและ เลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

1. คุณอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2. คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และแนะนำ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง เป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายศุภจักร มาณัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
 3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
5. เลขานุการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

เลขานุการรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2567 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	499,417,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

เลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

รายการ	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	3,209	3,060	149
ต้นทุนขาย	2,786	2,584	202
กำไรขั้นต้น	422	476	-54
อัตรากำไรขั้นต้น	13.2%	15.5%	
กำไรสุทธิ	285	307	22
อัตรากำไรสุทธิ	8.8%	10%	

สำหรับยอดขายปี 2566 จำนวน 3,209 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 3,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้น 422 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 476 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสินค้าที่มีอัตรากำไรแตกต่างกัน และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 เปรียบเทียบ

กับปี 2565 ที่มีผลกำไรสุทธิ 307 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขาย ซึ่งน้อยลงกว่าปีก่อน แต่ถึงอย่างไร กำไรขั้นต้นนี้ยังมีจำนวนที่สูงกว่าปี 2564

รายได้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ้น ระหว่างที่เอเชียมีการหดตัวเล็กน้อย และสัดส่วนรายได้ตามภูมิภาคในปี 2565 และ ปี 2564 มีดังนี้

ยอดขายตามภูมิภาค	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
สหรัฐอเมริกา	1,739	1,614	8%
ยุโรป	867	831	4%
เอเชีย	603	616	-2%

สัดส่วนยอดขาย	ปี 2566 (ร้อยละ)	ปี 2565 (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา	54	53
ยุโรป	27	27
เอเชีย	19	20

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายตามผลิตภัณฑ์	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
อุตสาหกรรม	2,807	2,552	10%
ยานยนต์	167	256	-35%
เครื่องมือแพทย์	100	136	-26%
อื่นๆ	135	115	17%

โดยรวมแล้วยอดขายตามผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 2,807 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วน 87.5% ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และเครื่องมือแพทย์คาดว่าจะมีรายได้กลับมาเพิ่มขึ้นในปีนี้

สินทรัพย์และหนี้สิน

ล้านบาท

รายการ	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
รายการเทียบเท่าเงินสด	330	124	206
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	482	503	-21
สินค้าคงเหลือ	725	1,021	-296
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	428	431	-3

สินทรัพย์หมุนเวียน	29	17	12
สินทรัพย์รวม	1,994	2,096	-102
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	252	-252
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	483	474	9
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	109	93	16
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	117	109	8
หนี้สินรวม	721	938	-217

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมในปี 2566 ลดลงจากปีก่อน 102 ล้านบาท โดยลดลงจากสินค้าคงเหลือ 296 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลง และได้มีการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น 206 ล้านบาทจากปีก่อน

หนี้สินรวม

เนื่องจากบริษัทมีเงินสดที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ทั้งหมด จำนวน 252 ล้านบาท ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2566 เทียบกับปี 2565 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนสินค้าคงเหลือลดลง และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) ลดลงจากปีก่อน

การลงทุน

บริษัทมีการลงทุนเครื่องจักร และ โครงการโซล่าเซลล์ที่โรงงานรังสิต เพื่อพัฒนาและปฏิบัติตามกลยุทธ์ความยั่งยืน เป็นจำนวนเงิน 41 ล้านบาท

สุดท้ายนี้ทางบริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรื่อยมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทไม่มีกรณีร้องเรียนในเรื่องการทุจริตภายในบริษัท และบริษัทก็ยังคงเฝ้าติดตามและป้องกันการทุจริตเสมอมา

เลขานุการ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบไม่ต้องมีการลงมติจึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีซีเอ็น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	499,995,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จำนวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวนเงินรวม 146,524,579 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.41 ของกำไรสุทธิอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 285 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 50.97 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 และบริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 96 ล้านบาทหรือ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	499,995,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงโดยย่อว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการนี้บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคณะกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	499,995,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้องกับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขปในที่ประชุม

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	499,995,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ ปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	499,995,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	9 ปี (ปี2549 – ปี2552 และ, ปี2557 - ปี2561)
2. นาย ชัยภรณ์ ชุ่มปิติพงษ์	3196	10 ปี (ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	5 ปี (ปี2562 – ปี2566)

4. นางสาวรัชนีกร	วิจักขณศิลป์	5801	- ไม่มี -
5. นางสาวกรแก้ว	ดาบแก้ว	8463	- ไม่มี -
6.นางสาวรัตนชรินทร์	เจริญกิจไพเลิศ	7037	- ไม่มี -

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2567 รวมไม่เกิน 1,205,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน จะเป็นจำนวนเท่าเดิมอยู่ที่ 30,000 บาทต่อฉบับ

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	499,995,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการได้กล่าวว่า ได้รับแจ้งอีเมลล์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถาม

มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และ ซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(จ) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ

เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การ
จัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คำตอบ ประธานได้ชี้แจงว่าจะขอรับไว้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณศุภโรจ โรจนวีระ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม และประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม อยากให้บริษัทมาจัด opportunity day

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีผลิตภัณฑ์(Brand name) เป็นของบริษัท ดังนั้นธุรกิจนี้จะ
ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลัก ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทจะรับไว้พิจารณาในการจัดประชุม opportunity day ครั้ง
ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ปิดประชุมเวลา 10.42 น

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)