

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ณ สาขา บริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสฤติย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องและได้กล่าวถึงภาพรวมและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,669 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 479,933,489 หุ้น วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,567,616 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 269,365,873 หุ้น รวมทั้งสิ้น 30 ราย เท่ากับร้อยละ 75 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางมาลีภา | มานัสสฤติย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศุภจักร | มานัสสฤติย์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท |
| 5. นายจักรพันธ์ | มานัสสฤติย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

สำหรับ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ติดภาระกิจไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีทั้งหมด 5 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 83% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. คุณรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
|----------------------------------|--|

2. คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และแนะนำ คุณรัตนา วงษ์กระจำง เป็นรักษาการณั้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

5. เลขานุการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

เลขานุการรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2568 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcbba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	479,933,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

เลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

รายการ	2567 (ล้านบาท)	2566 (ล้านบาท)	ลดลง (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,954	3,209	(255)
ต้นทุนขาย	2,605	2,786	(181)
กำไรขั้นต้น	349	422	(73)
อัตรากำไรขั้นต้น	11.8%	13.2%	
กำไรสุทธิ	225	285	(60)
อัตรากำไรสุทธิ	7.6%	8.8%	

สำหรับยอดขายปี 2567 จำนวน 2,954 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 3,209 ล้านบาท ลดลง 8% จากปีก่อน เนื่องจากหลังจากสถานการณ์โควิด ลูกค้าได้เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นลูกค้าจึงได้มีการปรับความต้องการสินค้าลดน้อยลง บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 225 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 7.6 เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีผลกำไรสุทธิ 285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของยอดขาย ซึ่งน้อยลงกว่าปีก่อน

รายได้ในสหรัฐอเมริกาลดลงเนื่องมีการเก็บสินค้าไว้ค่อนข้างมาก สำหรับยุโรปและเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และสัดส่วนรายได้ตามภูมิภาคในปี 2567 และ ปี 2566 มีดังนี้

ยอดขายตามภูมิภาค	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ
สหรัฐอเมริกา	1,469	1,739	-16%
ยุโรป	864	867	-0.3%
เอเชีย	621	603	3%

สัดส่วนยอดขาย	ปี 2567 (ร้อยละ)	ปี 2566 (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา	50	54
ยุโรป	29	27
เอเชีย	21	19

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายตามผลิตภัณฑ์	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ
อุตสาหกรรม	2,478	2,807	-12%
ยานยนต์	251	167	50%
เครื่องมือแพทย์	131	100	31%
อื่นๆ	94	135	-30%

โดยรวมแล้วยอดขายตามผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 2,478 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วน 83.9% ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และเครื่องมือแพทย์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์และหนี้สิน

รายการ	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายการเทียบเท่าเงินสด	483	330	153
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	584	482	102

สินค้าคงเหลือ	587	725	-138
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	402	428	-26
สินทรัพย์หมุนเวียน	43	29	14
สินทรัพย์รวม	2,099	1,994	105
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	458	483	-25
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	151	109	42
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	128	117	11
หนี้สินรวม	748	721	27

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 105 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสด 153 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 102 ล้านบาท และลดลงจากสินค้าคงเหลือ 138 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27 ล้านบาท

การลงทุน

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 23 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2568 การลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ทางบริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรื่อยมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทไม่มีกรณีร้องเรียนในเรื่องการทุจริตภายในบริษัท และบริษัทก็ยังคงเฝ้าติดตามและป้องกันการทุจริตเสมอมา

เลขานุการ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบไม่ต้องมีการลงมติจึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	479,933,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวนเงินรวม 146,524,579 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.22 ของกำไรสุทธิอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 225 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 50.97 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 และบริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 96 ล้านบาทหรือ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	479,933,489	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 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	479,933,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้องกับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขปในที่ประชุม

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	479,933,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย 0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ ปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และจ่ายค่า
บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และ
จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	479,933,489	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต จำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ		ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช	อภิเมธีธำรง	1378	9 ปี (ปี2549 – ปี2552 และ, ปี2557 - ปี2561)
2. นาย ชัยภรณ์	อุ้นปิติพงษ์	3196	10 ปี (ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นาย อภิรักษ์	อดิอนุวรรณ	5202	5 ปี (ปี2562 – ปี2566)
4. นางสาวรัชนิกร	วิจักขณ์ศิลป์	5801	- ไม่มี -
5. นางสาวกรแก้ว	ดาบแก้ว	8463	- ไม่มี -

6.นางสาวรัตนรินทร์ เจริญกิจไฟเลิศ	7037	1 ปี (ปี2567 – ปี2567)
-----------------------------------	------	---------------------------

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2568 รวมไม่เกิน 1,260,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 55,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน จะเป็นจำนวน 35,000 บาทต่อฉบับ

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	479,933,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณ ปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม และเลขานุการได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของรัฐบาลสหรัฐ (เช่น ภาษี Trump) หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางป้องกันหรือรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร

คำตอบ เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทมีสัดส่วนยอดขายที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริการวมประมาณ 50% ของยอดขายทั้งหมด โดยในจำนวนนี้เป็นการส่งออกโดยตรงไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วน 40% ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของรัฐบาลสหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียม

แผนรองรับไว้ล่วงหน้า โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม บริษัทสามารถพิจารณาย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังประเทศที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาชี้นำเข้าและคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการประสานงานกับพันธมิตรในประเทศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัท จึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ปิดประชุมเวลา 10.40 น

-จักรพันธ์ มานัสสฤติย์-

(นาย จักรพันธ์ มานัสสฤติย์)

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)