

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนน
ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,460 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 509,269,593 หุ้น วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,666,292 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวน
หุ้นได้ 282,603,301 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย เท่ากับร้อยละ 80 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางมาลีภา | มานัสสฤติย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายศุภจักร | มานัสสฤติย์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท |
| 6. นายจักรพันธ์ | มานัสสฤติย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. คุณรัตนพรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 2. คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล | ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

และแนะนำ คุณรัตนา วงษ์กระจำ เป็นรักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ 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 ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
5. เลขานุการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และเลขานุการบริษัทได้กล่าวว่าบริษัทได้บันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	509,265,378	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท ทิมพรซิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขานุการเสนอการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 3, ข้อ 10, ข้อ 22, ข้อ 30, ข้อ 37, ข้อ 40, ข้อ 50, ข้อ 60 และ
เพิ่มข้อ 61 ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 3.	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็น หุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็น หุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือ ให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศ เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ การชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินหรือวิธีการอื่นใดนอกจาก ตัวเงินดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาต ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบ หนี้กับบริษัทไม่ได้	<u>ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหัก กลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</u> หุ้นของบริษัทเป็นหุ้น สามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้ง เดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วย ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงาน วรรณกรรม ศิลป หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือ วิทยาศาสตร์ <u>ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับ โครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้ แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน</u> <u>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้ เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</u> การชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินหรือวิธีการอื่นใดนอกจาก ตัวเงินดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่

		ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาต
ข้อ 10.	บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมีได้	<u>บริษัทอาจมีการซื้อหุ้นคืนเมื่อ</u> (1) <u>บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</u> (2) <u>บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</u> <u>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</u> <u>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</u>
ข้อ 22.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น <u>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสาร</u>

		<u>ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานโดยจัดเก็บ ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</u>
ข้อ 30.	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือ ว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ จัดการประชุม</u>
ข้อ 37.	ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา เรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอใน ที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย	<u>เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือจัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือ หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมก็ได้</u> ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา เรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอใน ที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 40.	การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน	การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการการ ออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน <u>ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่ง</u>

	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท	เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่น ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลมาเป็นของบริษัท ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท
ข้อ 50.	การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้โดยผู้ถือหุ้นต้องยื่นคำขอแปลงสภาพหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคือภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 60.	ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย	ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย <u>ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท</u>
ข้อ 61. (เพิ่ม)		<u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ3,ข้อ10,ข้อ22,ข้อ30,ข้อ37, ข้อ 40, ข้อ 50, ข้อ 60 และ เพิ่มข้อ 61โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	509,269,593	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 64 ข้อ เพิ่มอีก 4 ข้อ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เลขานุการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- (65) ประกอบกิจการคลังสินค้าภัณฑ์บนภายใต้กฎหมายศุลกากร
- (66) ประกอบกิจการ นำเข้า ชิ้นส่วน มือถือ คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แล้ว ทั้งที่ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้ มาปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานใหม่ได้อีกเพื่อทำการขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (67) ประกอบกิจการโรงงาน คำขาย ถอดแยก บดย่อย ขยะทุกประเภท รวมถึง พลาสติก เหล็ก ยาง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นวัสดุอันตรายและไม่เป็นอันตราย
- (68) ประกอบกิจการ รวบรวม รับซื้อ คัดแยกสิ่งปฏิกูล ชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อส่งกำจัดภายในประเทศและต่างประเทศ

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 64 ข้อ โดยเพิ่มอีก 4 ข้อ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	509,269,593	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

คำถามในระหว่างการประชุม

คำถาม

คุณรัตนา ต้นสกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในวาระที่ 2 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 โดยตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่ระบุว่า **"ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้"** อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากจะไม่ได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า และอาจเปรียบได้กับการเพิ่มวาระจร ซึ่งหากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรกระทำ แม้ว่าตามกฎหมายจะสามารถดำเนินการได้ก็ตาม ทั้งนี้ได้นำเสนอไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตในการพิจารณา

คำตอบ

คุณชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่าข้อบังคับดังกล่าวถือเป็นข้อบังคับทั่วไปที่บริษัทส่วนใหญ่นำมาใช้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้ ถือเป็นการส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการกำหนดวาระการประชุม

คำถาม

คุณศุภกิจ โรจน์วีระ ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

คำตอบ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทประสบข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจและการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำถาม

คุณศุภกิจ โรจน์วีระ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก ภาชนะนำเข้า รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โลกและภายในประเทศไทยที่อาจมีผลต่อบริษัท

คำตอบ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เรื่องภาชนะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา นั้น ปัจจุบันมีการจัดเก็บในอัตราเฉลี่ย 10% ทั่วโลก โดยบริษัทกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 จะครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือน จึงต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีสูง ได้เข้ามาติดต่อกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้เตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนในด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในช่วง 2-3 ปีก่อน ระยะเวลาการสั่งซื้อวัตถุดิบก็ลดลง บริษัทจึงต้องปรับตัวให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการบริการ บริษัทได้รักษาภาพลักษณ์ที่ดีมาโดยตลอด จึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นสินค้าคงเหลือว่า ในช่วง 2-3 ปีก่อน บริษัทมีการจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในปริมาณมาก เนื่องจากกังวลว่าจะไม่มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตให้ทันความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ระดับสินค้าคงเหลือค่อนข้างสูง แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับสินค้าคงคลังได้ลดลง ส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) ปรับตัวดีขึ้น

คำถาม

คุณสุรกิจ โรจน์วีระ ได้สอบถามต่อว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา คุณสุรกิจได้กล่าวถึงเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายให้เป็นสองเท่าภายใน 5 ปี ปัจจุบันยังคงมีเป้าหมายเช่นนั้นอยู่หรือไม่

คำตอบ

คุณสุรกิจได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ในปีที่ผ่านมา ยอดขายจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ แต่บริษัทก็ยังยึดเป้าหมายเดิม คือการเพิ่มยอดขายให้เติบโตเป็นสองเท่าภายในระยะเวลา 5 ปี โดยปัจจุบันยังเหลือเวลาอีก 4 ปีในการดำเนินตามแผนดังกล่าว

คำถาม

คุณสุรกิจ โรจน์วีระสอบถามว่า มีนักลงทุนบางท่านมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เนื่องจากบางบริษัทประสบปัญหาผลิตสินค้าแล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือมีความเสี่ยงจากการทุจริตภายในบริษัท บริษัทมีแนวทางในการป้องกันปัญหาเหล่านี้หรือไม่

คำตอบ

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเก็บเงินจากลูกค้า โดยมีการตรวจสอบและประเมินเครดิตของลูกค้าใหม่ทุกครั้ง หากพบว่าลูกค้ามีเครดิตไม่ดี จะมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนส่งสินค้า พร้อมทั้งมีระบบควบคุมวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถาม

คุณสุรกิจ โรจน์วีระสอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีบริษัทจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และได้ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) บริษัทมองว่าบริษัทเหล่านี้จะเป็นคู่แข่งสำคัญหรือไม่

คำตอบ

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ บริษัทไม่มองว่าบริษัทเหล่านั้นเป็นคู่แข่งโดยตรง เพราะจุดแข็งของบริษัทอยู่ที่การให้บริการที่ดี มีความใส่ใจลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม เลขานุการบริษัท จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ปิดประชุมเวลา 10.40 น

-จักรพันธ์ มานัสสฤติย์-

(นาย จักรพันธ์ มานัสสฤติย์)

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)