

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ทีเอ็มพีรีชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีรีชั่น 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

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,167 ราย วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,710,628 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 271,883,362 หุ้น รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 501,593,990 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางมาลีภา | มานัสสถิตย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศุภจักร | มานัสสถิตย์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. คุณรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2. คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล | ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

และแนะนำ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง เป็นรักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็น
ด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วย
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติ
ตามวาระไว้แล้ว
5. เลขานุการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่
รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่อง
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น
 เป็นต้น

เลขานุการรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2569 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะ
เสนอได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา และได้แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	501,593,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

เลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

รายการ	2568 (ล้านบาท)	2567 (ล้านบาท)	ลดลง (%)
รายได้จากการขาย	2,829	2,954	(4)
ต้นทุนขาย	2,522	2,605	(3)
กำไรขั้นต้น	307	349	(12)
อัตรากำไรขั้นต้น	10.9%	11.8%	(0.9)
กำไรสุทธิ	195	225	(13)
อัตรากำไรสุทธิ	6.9%	7.6%	(0.7)

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,829 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2567 ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 2,954 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายของบริษัทมากกว่าร้อยละ 95 อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณายอดขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทมียอดขายเติบโตประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การลดลงของรายได้เมื่อแปลงเป็นเงินบาทมีสาเหตุหลักจากการแข็งค่าของเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยลดลงจากประมาณ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็นประมาณ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2568

นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทยังส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง

สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 195 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.9 ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 ของยอดขาย โดยมีสาเหตุหลักจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

ยอดขายตามภูมิภาค	ปี 2568 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ
สหรัฐอเมริกา	1,293	1,469	(12)
ยุโรป	988	864	14
เอเชีย	548	621	(12)

สัดส่วนยอดขาย	ปี 2568 (ร้อยละ)	ปี 2567 (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา	46	50
ยุโรป	35	29
เอเชีย	19	21

ยอดขายตามส่วนภูมิภาคสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 12 แต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะลดลงร้อยละ 5 สาเหตุที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา สำหรับส่วนภูมิภาคยุโรปจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้ามีความต้องการสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ควบคุมระบบทำความเย็น

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายตามผลิตภัณฑ์	ปี 2568 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ
อุตสาหกรรม	2,346	2,478	(5)
ยานยนต์	319	251	27

เครื่องมือแพทย์	64	131	(51)
อื่นๆ	100	94	6

โดยรวมแล้วยอดขายตามผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 2,346 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วน 82.9% ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และในปี 2569 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ยานยนต์จะมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

สินทรัพย์และหนี้สิน

รายการ	ปี 2568 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายการเทียบเท่าเงินสด	524	483	41
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	620	584	36
สินค้าคงเหลือ	669	587	82
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	398	402	(4)
สินทรัพย์อื่น	41	43	(2)
สินทรัพย์รวม	2,252	2,099	153
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50	0	50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	472	458	14
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	169	151	18
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	116	128	(12)
หนี้สินอื่น	14	11	3
หนี้สินรวม	821	748	73

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 153 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าคงเหลือจำนวน 82 ล้านบาทเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต และเงินสดเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนจำนวน 18 ล้านบาทจากการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ล้านบาท จากการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาทโดยบริษัทกู้ยืมในสกุลเงินบาทเพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในประเทศ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 4.7 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ขยายระยะเวลาเครดิตให้กับลูกค้าบางราย ขณะที่อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 3.77 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน สำหรับอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ เช่น อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

การลงทุน

ในปี 2568 บริษัทมีการลงทุนจำนวน 38 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาด้านความยั่งยืน ระบบอัตโนมัติ และการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต

สำหรับปี 2569 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนเมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

สุดท้ายนี้ทางบริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรื่อยมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทไม่มีกรณีร้องเรียนในเรื่องการทุจริตภายในบริษัท และบริษัทก็ยังคงเฝ้าติดตามและป้องกันการทุจริตเสมอมา

เลขานุการ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบไม่ต้องมีการลงมติจึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีซัน และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	501,593,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จำนวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนเงินรวม 127,412,678 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.49 ของกำไรสุทธิอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 195 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 31.85 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 และบริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 96 ล้านบาทหรือ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	501,593,990	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานเป็นผู้ชี้แจงโดยย่อว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการนี้บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขึ้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคณะสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	501,593,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้องกับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	501,593,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ ปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 970,000 บาท

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	501,593,990	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	2 ปี (ปี2567 – ปี2568)

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2569 รวมไม่เกิน 1,360,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 100,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน จะเป็นจำนวน 35,000 บาทต่อฉบับ

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	501,593,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 10.37 น

-จักรพันธ์ มานัสสถิตย์-

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)