

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปีครั้งที่ 1/2569

บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569 .....	3
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 .....	Error! Bookmark not defined.
เอกสารแนบ 2: นิยามกรรมการอิสระ .....	20
เอกสารแนบ 3: ประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ.....	22
เอกสารแนบ 4: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น.....	30
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) กรณีประชุมผู้ถือหุ้น .....	32
เอกสารแนบ 6: แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน).....	34
เอกสารแนบ 7: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.).....	35
เอกสารแนบ 8: รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) .....	39

วันที่ 26 มีนาคม 2569

**เรื่อง** เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและเห็นชอบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามเอกสารแนบ 1 บริษัทได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.teampcba.com](http://www.teampcba.com).

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงมติ** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2568

**การลงมติ** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

### วาระที่ 3

### พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีรีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามเอกสารแนบ 8

**การลงมติ** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

### พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีเอ็มพีรีซีชั่น กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทีเอ็มพีรีซีชั่น จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีเอ็มพีรีซีชั่นอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีเอ็มพีรีซีชั่น มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	194,545,210	224,659,746
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	637,063,385	637,063,385
4. เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.20	0.23
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล	0.05	0.08
- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย	0.15	0.15
5. เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้น (บาท)	127,412,678	146,524,579
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล	31,853,169	50,965,071
- อัตราเงินปันผลงวดสุดท้าย	95,559,508	95,559,508
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ต่อกำไรสุทธิ	65.49	65.22

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท จัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 194,545,210 บาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน อันเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 และจ่ายเงิน ปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 อันเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา จ่ายเงินปันผลทั้งปี 2568 เป็นจำนวน 127,412,678 บาท เท่ากับ ร้อยละ 65.49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยปี 2568 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นจำนวน 31,853,169 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.05 บาท ดังนั้นในครั้งนี้นั้นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ต้องจ่าย คิดเป็น จำนวนเงิน 95,559,508 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จาก การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดย จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดการ จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**การลงมติ** ตามข้อบังคับ 40 ของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสอง (2) ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัย จรุงนาภิบาล กรรมการอิสระ
2. นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการ

ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของ การใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมา ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ และ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**การลงมติ** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้เลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

## วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กัลกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรกำหนดและเสนอค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (อนุมัติ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (บาท)	2,730,000	2,730,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	970,000	1,400,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	ไม่มี-

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ที่จ่ายจริงเป็นจำนวน 2,400,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

คำตอบแทนรูปแบบอื่น

-ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 970,000 บาท ประจำปี 2569

**การลงมติ** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้จ่ายคำตอบแทนและเงินบำเหน็จ กรรมการให้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุม สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด บมจ.ทีเอ็มพีซีซีมีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นบริษัทรับสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับ บริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนคำตอบที่มีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดคำตอบของผู้สอบบัญชีในปี 2569 ดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (อนุมัติ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท)*	1,360,000	1,260,000	100,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท) ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	35,000	35,000	-

\*ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	9 ปี (ปี2549 – ปี2552 และ, ปี2557 - ปี2561)
2. นาย ชัยภรณ์ ชุ่มปิติพงษา	3196	10 ปี (ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	5 ปี (ปี2562 – ปี2566)
4. นางสาวรัชนีกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	- ไม่มี -
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	- ไม่มี -
6.นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	2 ปี (ปี2567 – ปี2568)

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน
- อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2569 ไม่เกิน 1,360,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 35,000 บาท

**การลงมติ** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ40 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 (Record date)

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้กล่าวไว้แล้วในเอกสารแนบ 4

บริษัทเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2569 จาก อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ในเวลา 8.00 น. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-5772350 ต่อ1603 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail [ir@teampcba.com](mailto:ir@teampcba.com) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

### บริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

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

#### เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,460 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 509,269,593 หุ้น วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,666,292 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,603,301 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย เท่ากับร้อยละ 80 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท 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. นายศุภจักร   | มานัสสถิตย์   | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท   |
| 6. นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์   | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

#### ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

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

และแนะนำ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง เป็นรักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังตามวาระไว้แล้ว
5. เลขานุการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นธรรมและเลขานุการบริษัทได้กล่าวว่บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 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 ทิมพิริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ข้อ	ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 3.	<p>หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผ่นผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์</p> <p>การชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินหรือวิธีการอื่นใดนอกจากตัวเงินดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต</p> <p>ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p>	<p><b>ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</b> หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผ่นผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ <b>ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน</b></p> <p><b>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</b></p> <p>การชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินหรือวิธีการอื่นใดนอกจากตัวเงินดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต</p>
ข้อ 10.	บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้	<p><b>บริษัทอาจมีการซื้อหุ้นคืนเมื่อ</b></p> <p>(1) <b>บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</b></p> <p>(2) <b>บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</b></p>

		<p><u>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</u></p> <p><u>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</u></p>
ข้อ 22.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><b><u>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานโดยจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</u></b></p>
ข้อ 30.	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><b><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></b></p>
ข้อ 37.	<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องกับผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้</p>	<p><b><u>เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือจัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้</u></b></p>

	<p>ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p><b>ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้</b></p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p><b>ข้อ 40.</b></p>	<p>การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท</p> <p>จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท</p>	<p>การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการการออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน <b>ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้</b></p> <p><b>ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</b> เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล<b>และ/หรือนิติบุคคล</b>อื่น</p> <p>ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของ<b>บุคคลและ/หรือนิติบุคคล</b>มาเป็นของบริษัท</p> <p>ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้<b>บุคคลและ/หรือนิติบุคคล</b>อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ<b>บุคคลและ/หรือนิติบุคคล</b>อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท</p>

		จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท
ข้อ 50.	<p>การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p><b><u>บริษัทจะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้โดยผู้ถือหุ้นต้องยื่นคำขอแปลงสภาพหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคือภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</u></b></p>
ข้อ 60.	<p>ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>	<p>ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p> <p><b><u>ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท</u></b></p>
ข้อ 61. (เพิ่ม)		<p><b><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></b></p>

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 3, ข้อ 10, ข้อ 22, ข้อ 30, ข้อ 37, ข้อ 40, ข้อ 50, ข้อ 60 และ เพิ่มข้อ 61 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ 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) ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนภายใต้กฎหมายศุลกากร
- (66) ประกอบกิจการ นำเข้า ชิ้นส่วน มือถือ คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แล้ว ทั้งที่ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้ มาปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกเพื่อทำการขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (67) ประกอบกิจการโรงงาน คำขาย ถอดแยก บดย่อย ขยะทุกประเภท รวมถึง พลาสติก เหล็ก ยาง ขยะ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ และ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นวัสดุอันตรายและไม่เป็นอันตราย
- (68) ประกอบกิจการ รวบรวม รับซื้อ คัดแยกสิ่งปฏิกูล ชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่เป็นอันตราย และไม่ใช่อันตราย ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อส่งกำจัดภายในประเทศและต่างประเทศ

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 64 ข้อ โดยเพิ่มอีก 4 ข้อ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

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

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

#### คำถามในระหว่างการประชุม

##### คำถาม

คุณรัตนา ต้นสกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในวาระที่ 2 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 โดยตั้งข้อสังเกตว่า ข้อความที่ระบุว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ **ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้**" อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากจะไม่ได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า และอาจเปรียบได้กับการเพิ่มวาระจร ซึ่งหากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรกระทำ แม้ว่า ตามกฎหมายจะสามารถดำเนินการได้ก็ตาม ทั้งนี้ได้นำเสนอไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตในการพิจารณา

##### คำตอบ

คุณชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่าข้อบังคับดังกล่าวถือเป็นข้อบังคับทั่วไปที่บริษัทส่วนใหญ่นำมาใช้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้ ถือเป็นกลไกส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการกำหนดวาระการประชุม

##### คำถาม

คุณศุภโรจ โรจนวีระ ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

##### คำตอบ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทประสบข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจและการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

##### คำถาม

คุณศุภโรจ โรจนวีระ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก ภาษีนำเข้า รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โลกและภายในประเทศไทยที่อาจมีผลต่อบริษัท

##### คำตอบ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เรื่องภาษีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา นั้น ปัจจุบันมีการจัดเก็บในอัตราเฉลี่ย 10% ทั่วโลก โดยบริษัทกำลัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 จะครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือน จึงต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อัตราภาษีหรือไม่

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**

คุณศุภโรจ ใจจนวีระ ได้สอบถามต่อว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา คุณศุภจักรได้กล่าวถึงเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายให้เป็นสองเท่าภายใน 5 ปี ปัจจุบันยังคงมีเป้าหมายเช่นนั้นอยู่หรือไม่

#### **คำตอบ**

คุณศุภจักรได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ในปีที่ผ่านมา ยอดขายจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ แต่บริษัทก็ยังยึดเป้าหมายเดิม คือการเพิ่มยอดขายให้เติบโตเป็นสองเท่าภายในระยะเวลา 5 ปี โดยปัจจุบันยังเหลือเวลาอีก 4 ปีในการดำเนินตามแผนดังกล่าว

#### **คำถาม**

คุณศุภโรจ ใจจนวีระสอบถามว่า มีนักลงทุนบางท่านมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เนื่องจากบางบริษัทประสบปัญหาผลิตสินค้าแล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือมีความเสี่ยงจากการทุจริตภายในบริษัท บริษัทมีแนวทางในการป้องกันปัญหาเหล่านี้หรือไม่

#### **คำตอบ**

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเก็บเงินจากลูกค้า โดยมีการตรวจสอบและประเมินเครดิตของลูกค้าใหม่ทุกครั้ง หากพบว่าลูกค้ามีเครดิตไม่ดี จะมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนส่งสินค้า พร้อมทั้งมีระบบควบคุมวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

#### **คำถาม**

คุณศุภโรจ ใจจนวีระสอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีบริษัทจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และได้ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) บริษัทมองว่าบริษัทเหล่านี้จะเป็นคู่แข่งสำคัญหรือไม่

#### **คำตอบ**

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ บริษัทไม่มองว่าบริษัทเหล่านี้เป็นคู่แข่งโดยตรง เพราะจุดแข็งของบริษัทอยู่ที่การให้บริการที่ดี มีความใส่ใจลูกค้า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัท จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

**ปิดประชุมเวลา 10.40 น**

-จักรพันธ์ มานัสสฤติย์-

(นาย จักรพันธ์ มานัสสฤติย์)

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ

บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

นียามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งซึ่งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เอกสารแนบ 3: ประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระต้องออกตามวาระ**

<p><b>ชื่อ - นามสกุล</b> : นายชัย จรุงธนาภิบาล</p> <p><b>ตำแหน่งในบมจ.ทิมพรินซ์ชั่น</b> : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>อายุ</b> : 72 ปี</p> <p><b>วันเริ่มต้นตำแหน่ง</b> : ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 26 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นมหาชน</p> <p><b>วาระการดำรงตำแหน่ง</b> : คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) รวมเป็น 29 ปี</p> <p><b>หุ้นในบมจ.ทิมพรินซ์ชั่น</b> : 1,497,062 หุ้น หรือเท่ากับ 0.23%</p> <p><b>การศึกษา</b> : บัณฑิตมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  บัณฑิตบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b> : DCP 2546, ACP 2548, RCP 2567</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b> :</p>	<p><b>2561-ปัจจุบัน</b>      <b>บมจ.วีрінดา รีสอร์ท</b>                  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ</p> <p><b>2550 – สิงหาคม 2566</b>      <b>บมจ. อาหารสยาม</b>                  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>2549 – พฤศจิกายน 2566</b>      <b>บมจ.โออิชิ</b>                  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>2548 – ปัจจุบัน</b>      <b>บมจ.ทีเอ็มที สตีล (เดิม บมจ. คำเหล็กไทย)</b>                  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>2546 – สิงหาคม 2564</b>      <b>บมจ.สยามฟิวเจอร์ตีเวลอปเมนท์</b>                  กรรมการอิสระ</p> <p><b>2545 – ปัจจุบัน</b>      <b>บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป</b>                  กรรมการอิสระ                  ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>2543 – ปัจจุบัน</b>      <b>บริษัท ทิมพรินซ์ชั่น จำกัด (มหาชน)</b>                  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา                  และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	
<p><b>ความเชี่ยวชาญ</b> : บริหารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน</p>		

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ</li> <li>- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</li> <li>- การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</li> </ul>	<p>8/8 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p>
---	---

**คุณสมบัติต้องห้าม**                    ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

● ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)	-มี-
● ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	-ไม่มี-
● ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)**

ก) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
ข) ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

## ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



### ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล	: ดร.วิรมย์ แจ่มไธ
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 71 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	: ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ) รวม 26 ปี นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นมหาชน
วาระการดำรงตำแหน่ง	: คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) รวมเป็น 29 ปี
หุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น	: 2,884,500 หุ้น หรือเท่ากับ 0.45%
การศึกษา	: ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาปริญญาโทศึกษาศาสตร์ Ecole Centrale des Arts & Manufactures(ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: DAP 2548, ACP 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	: DCP 2550, RCC 2550, AACP 2562
กรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2558-ปัจจุบัน บริษัท พีริเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ 2558-ปัจจุบัน Consulting Engineering Association of Thailand Board Director 2557-ปัจจุบัน บริษัท คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด ประธานกรรมการบริหาร 2550 – ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ 2543 – ปัจจุบัน บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ความเชี่ยวชาญ	: บริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม

### สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	0/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

● ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)	-มี-
● ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	-มี (1)-
● ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)**

ก) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
ข) ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) สยามวิศวะกรโยธา บริษัท คอนเซ็ปต์ติ้งแอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด	-เป็น- (แต่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

### ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	: คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์	
ตำแหน่งใน บมจ.ทีเอ็มพีซีซี	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 73 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	: ปี 2558-ปัจจุบัน(กรรมการอิสระ) รวม 11 ปี	
วาระการดำรงตำแหน่ง	: คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ) รวมเป็น 14 ปี	
หุ้นในบมจ.ทีเอ็มพีซีซี	: 5,936,625 หุ้น หรือเท่ากับ 0.93%	
การศึกษา	: MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio, United States	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: DCP 2544	
ประสบการณ์ทำงาน	: กันยายน 2566-ปัจจุบัน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กรรมการ 2563 – มีนาคม 2564 ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 2561 – ปัจจุบัน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ 2558 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2550 – 2555 บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ 2543 – 2550 บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ 2541 – 2543 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	
ความเชี่ยวชาญ	: บริหารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน	

### สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
-	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง

- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

● ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)	-มี-
● ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	-มี (4)-
● ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**  
(ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ก) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
ข) ผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
ค) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านนี้มีส่วนได้เสียในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกครั้ง

## ข้อมูลประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายศุภจักร มานัสสถิตย์
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซัน	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	:	41 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่ง	:	ปี 2561 – ปัจจุบัน รวม 8 ปี
หุ้นในบมจ.ทีมพีริซัน	:	จำนวน 129,412,677 หุ้น หรือเท่ากับ 20.31%
การศึกษา	:	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การจัดการ (MSc Management) มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล สหราชอาณาจักร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขา Electronics and Industrial Control Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นอตทิงแฮม สหราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	DAP 2562
ประสบการณ์ทำงาน	:	2568 – ปัจจุบัน บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2555 - 2567 บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2559 – ปัจจุบัน บริษัท โฟนเนส เมด ดีไซน์ จำกัด กรรมการ 2554 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด กรรมการ 2552 – 2555 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด Branding and Category Activation Manager
ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม และการตลาด



## สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

● ในบริษัทจดทะเบียนอื่น (โปรดดูข้อมูลข้างต้น)	-ไม่มี-
● ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่รวมบริษัทย่อย)	มี ( 2 แห่ง )

● ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
--	---------

เอกสารแนบ 4: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง  
ลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนไว้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

**หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ ครอบคลุม และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### **ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

### **ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### **การออกเสียงลงคะแนน**

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัด ไกล่เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่

เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท

จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

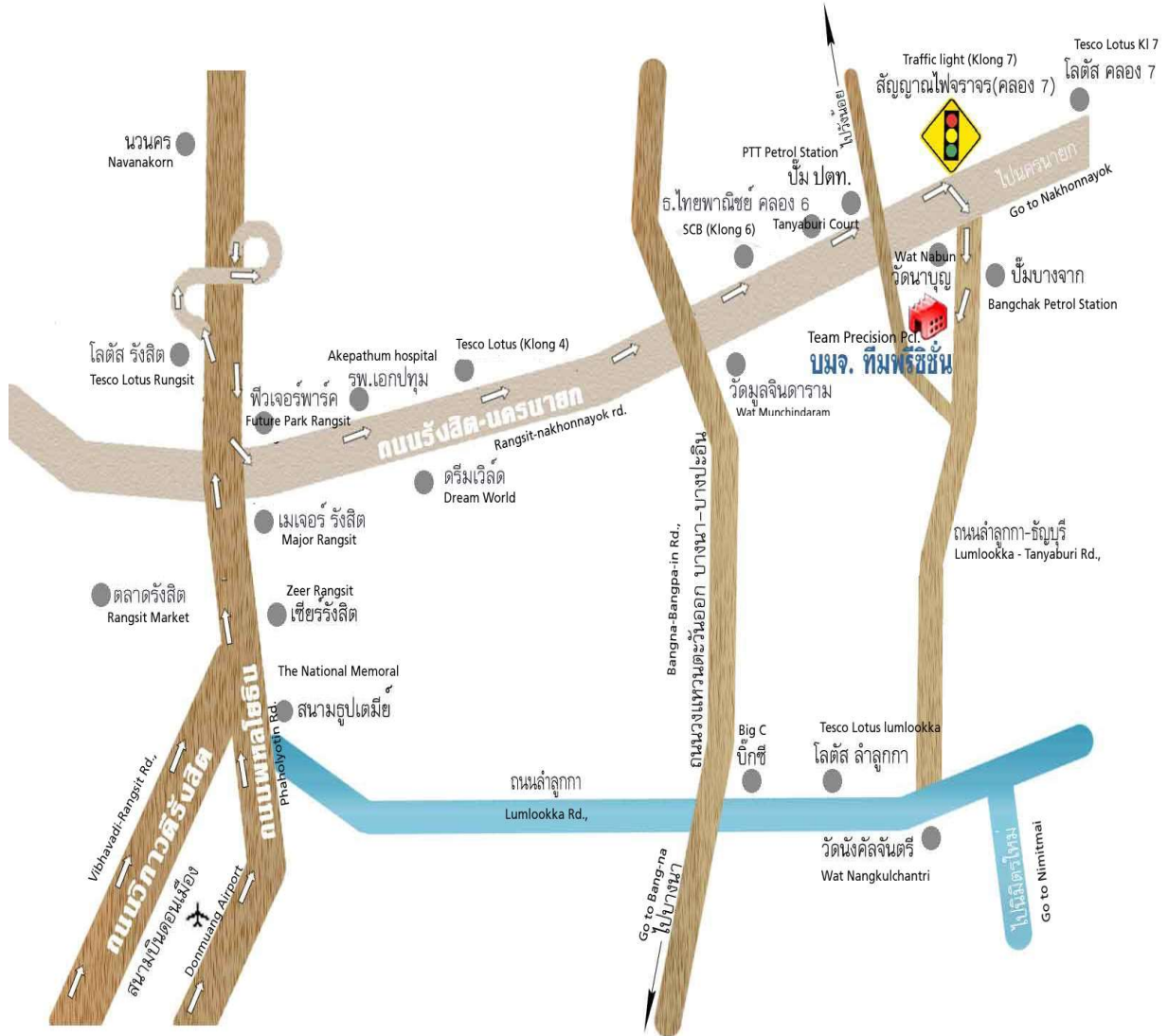
หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม หรือ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

กรุณาติดต่อคุณรัตนา วงษ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1603

E-mail:rattana@teampcba.com

แผนที่ตั้ง บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ต.ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350



1. From Donmuang Airport or The National Memorial go to Rangsit-Nakhonnayok Rd., by u-turn at Tesco Lotus Rangsit.
2. Turn left to Rangsit-Nakhonnayok Rd., (From Future Park Rangsit to Team Precision about 14 Km.)
3. From SCB (Klong 6) keep right street isle and turn right at traffic light (Klong 7).
4. The way from Traffic light - Team Precision about 800 Metre. TMB-ATM install at front of Company.  
Please contact Tel. 02-577-2350

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียงดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 310 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 1 หมู่ที่ 15 ถนน  
บางนาตราด กม.5.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3)  
หรือ  
 ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/67 ซ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 (รายละเอียดประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 3) หรือ  
 ชื่อ..... อายุ.....  
บ้านเลขที่:.....  
.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด  
(มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ที่ 3 ถ.ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1:           รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2: **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4: **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5: **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการอิสระ คุณชัย จรุงธนาภิบาล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ คุณศุภจักร มานัสสถิตย์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6: **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7: **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8: **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีมพีริชชั่นจำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่152/8 หมู่ 3 ถนนรัชฎบุรี-ลำลูกกา ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ บริษัท ทีเอ็มพีรีชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถดูได้ที่คิวอาร์โค้ดใน  
จดหมายเชิญนี้