

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ทีเอ็มพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวว่าบริษัทได้มีมาตรการป้องกันโควิด โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง (Social Distance) อย่างเหมาะสม และบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

จากนั้นท่านประธาน ได้เชิญคุณศุภจักร มานัสสถิตย์ เลขานุการบริษัท เปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และหลังจากนั้นท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,411 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 495,500,988 หุ้น วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 235,239,452 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 260,261,536 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย เท่ากับร้อยละ 77.78 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

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

ประธานมอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2566 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะ

เสนอได้ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,500,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

รายการ	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	3,059.93	2,500.24	559.69
ต้นทุนขาย	2,583.79	2,162.12	421.67
กำไรขั้นต้น	476.14	338.12	138.02
อัตรากำไรขั้นต้น	15.5%	13.5%	
กำไรสุทธิ	307.66	202.67	104.99
อัตรากำไรสุทธิ	10.1%	8.1%	

สำหรับยอดขายปี 2565 จำนวน 3,060 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้น 476 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 15.5% บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 307 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่มีผลกำไรสุทธิ 202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของยอดขาย การเพิ่มขึ้นนี้มาจากการบริหารร่วมกับลูกค้า ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าของลูกค้า เพื่อบริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าได้ทันเวลา สำหรับกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นส่วนมากมาจากส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (product mix) และบริษัทได้บริหารการลดต้นทุนการผลิตทำให้กำไรขั้นต้นดีขึ้น

รายได้แต่ละภูมิภาคเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลง และสัดส่วนรายได้ตามภูมิภาคในปี 2565 และ ปี 2564 มีดังนี้

ยอดขายตามภูมิภาค	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
สหรัฐอเมริกา	1,614	1,200	35%
ยุโรป	831	697	19%
เอเชีย	616	603	2%

สัดส่วนยอดขาย	ปี 2565 (ร้อยละ)	ปี 2564 (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา	53	48
ยุโรป	27	28
เอเชีย	20	24

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายตามผลิตภัณฑ์	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มร้อยละ
อุตสาหกรรม	2,552	2,006	27%
ยานยนต์	256	243	5%
เครื่องมือแพทย์	136	139	-2%
อื่นๆ	115	113	2%

โดยรวมแล้วยอดขายตามผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 2,552 ล้านบาท เช่นเดียวกับปีก่อน และสัดส่วนรายได้ตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีสัดส่วนประมาณ 80% ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ยังมีสัดส่วนน้อย โดยบริษัทจะพยายามเพิ่มยอดขายสำหรับ 2 ผลิตภัณฑ์นี้ให้มากขึ้นในอนาคต

สินทรัพย์และหนี้สิน

ล้านบาท

รายการ	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	503,403	319,491	183,912
สินค้าคงเหลือ	1,021,053	901,640	119,413
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,660.78	1,406.61	254.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	430.79	450.74	(19.95)
สินทรัพย์รวม	2,095.65	1,860.42	235.23
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	252.03	121.71	130.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	474.47	553.47	(79.0)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	93.33	128.00	(34.67)
หนี้สินรวม	937.69	908.12	29.57

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 235 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ และเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดโลกมีมากขึ้น บริษัทต้องซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก จึงมีผลทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับการผลิตในอนาคต และทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มีจำนวนลดลง 20 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ยอกว่า ค่าเสื่อมราคาที่ยังคำนวณครบตามกำหนดระยะเวลา

หนี้สินรวม

มีจำนวนเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อทรัสต์รีซีที 130 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 79 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนลดลง 35 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้า เมื่อมีสินค้าคงคลังมากเกินไป เมื่อบริษัทใช้สินค้านั้นไปจำนวนหนี้สินนี้ก็ลดลง

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2565 เทียบกับปี 2564 ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนที่ดีขึ้น และมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2564 ยกเว้นอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เนื่องจากบริษัทได้มีการซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคตจึงมีผลทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น กำไรขั้นต้นดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารการลดต้นทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) ลดลงจากปีก่อน

การลงทุน

บริษัทมีการลงทุนเพิ่ม 26 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ได้มีการลงทุนน้อยลง เนื่องจากปี 2564 บริษัทได้ลงทุนไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาทเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณ รัตนา ตันสกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม และประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ในรายงานประจำปี หน้า 55 ผล (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีกำไร 415,055 บาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนมากขึ้น คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขในอนาคตอย่างไร

ตอบ เนื่องด้วยบริษัทซื้อวัตถุดิบและขายเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ เช่นเดียวกันจึงเป็นไปตามการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสี่ยงต่ำ หรือแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ในปี 2565 มีผลกำไร 415,055 บาท และในปี 2564 มีผลขาดทุน 1,132,963 บาท ซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก

ถาม ในรายงานประจำปี หน้า 23 ทำให้อัตราร่วมสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ (0.08) เท่า

ตอบ สาเหตุที่อัตราร่วมสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ มาจากสินค้าคงเหลือและเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนและบริษัทได้ซื้อสินค้าคงเหลือจำนวนมากในช่วงปลายปีเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต และแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ

ถาม ในรายงานประจำปี หน้า 71 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิในปี 2565 จำนวนเงิน 1,021 ล้านบาท เป็นวัตถุดิบ 892 ล้านบาท งานระหว่างทำ 112 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป 64 ล้านบาท และบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 58 ล้านบาท อยากรทราบว่า ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงนี้มาจากส่วนใด

ตอบ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาทจากปีก่อน และสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนมากมาจากการซื้อวัตถุดิบซึ่งบริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเต็มจำนวน ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและสาเหตุที่บริษัทยังไม่ได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเนื่องจากสินค้าดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ในกรณีผลิตได้อีกและมูลค่าสินค้าที่บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้ามีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนที่บริษัทสั่งซื้อสินค้า

ถาม รายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ แต่ในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์ในยุโรปที่มีการประท้วงกันมาก ไม่ทราบว่าผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

ตอบ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ในตลาดระดับต้นๆ ของโลก และลูกค้าได้มีการขายสินค้าไปทั่วโลก ในหลายๆประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นได้เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนผู้ถือหุ้นมีจำนวน 50,000 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบไม่ต้องมีการลงมติจึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีริชชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จำนวน 637,063,385 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวนเงินรวม 159,265,846 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.83 ของกำไรสุทธิ อันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 307 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 31.85 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 และบริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 127 ล้านบาทหรือ 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้มีการจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชั้กถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชั้กถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงโดยย่อว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการนี้บริษัทฯได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เนื่องจากในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ คุณศุภจักร มานัสสถิตย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนั้นประธานจึงเป็นผู้ชี้แจงต่อในวาระนี้

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมาย สอดคล้องกับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชั้กถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชั้กถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,019,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	531,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ ปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	8 ปี (ปี2549 – ปี2552 และ, ปี2557 - ปี2560)
2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา	3196	10 ปี (ปี2543 – ปี2548 และ, ปี2553 - ปี2556)
3. นางสาวรัชนีกร วิจักขณศิลป์	5801	- ไม่มี -
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	- ไม่มี -
5. นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	- ไม่มี -

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2566 รวมไม่เกิน 1,165,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน จะเป็นจำนวนเท่าเดิมอยู่ที่ 30,000 บาทต่อฉบับ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานเสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานได้มอบหมายให้ นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าบริษัทมีความจำเป็นในการแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้บริษัทสามารถทำธุรกิจให้คล่องตัวและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ 3 หัวข้อและเพิ่มเติม 4 หัวข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ข้อที่ 7	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอเปลี่ยน
ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิตร เนื้อสัตว์ชำแหละน้ำตาลแว่น อาหารสัตว์และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	ประกอบกิจการผลิต และ ค้าสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรทุกชนิด รวมทั้ง ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า เมล็ด สมุนไพร สารสกัดจากพืช และสมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิตร เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ข้อที่ 11	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอเปลี่ยน
ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ประกอบกิจการ ผลิต และ ค้ายารักษาและป้องกันโรค อาหารเสริม เครื่องดื่มสุขภาพ วิตามิน เคมีภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรมทางการแพทย์ทุกชนิด ทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบัน ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือใช้ในทางวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ข้อที่ 15	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอเปลี่ยน
ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป	ประกอบกิจการออกแบบ รับจ้างผลิต ผลิต ประกอบ ติดตั้ง และ/หรือค้าพลาสติก โลหะหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป หรือแม่พิมพ์

เสนอเพิ่มวัตถุประสงค์	
วัตถุประสงค์ข้อที่ 61	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือการลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเพื่อเป็นการค้าปรกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 62	ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่านทางระบบออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และมีการทำธุรกรรมแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 63	ประกอบกิจการให้เช่า หรือเช่าช่วงที่ดิน อาคาร สถานที่ พื้นที่แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 64	ประกอบกิจการให้บริการหรือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ 3 หัวข้อและเพิ่มเติม 4 หัวข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่ประธานเสนอโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	495,550,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ปิดประชุมเวลา 10.57 น

(นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ
บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)