



ที่ TPBI-EXC 005/2019

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
 1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
 2. นายเกษม พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
 3. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2561	ค่าตอบแทนปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	400,000 บาท/ปี	440,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท/ปี	280,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	300,000 บาท/ปี	330,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	150,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	โบนัสของปี 2560	โบนัสของปี 2561
กรรมการอิสระ	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี	งดจ่ายโบนัส

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

6. มีมติรับทราบผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณามติการรับโอนกิจการ ทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ("TGRT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TGRT ภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์การโอน กิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ภายใต้ประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ TGRT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และความรับผิด ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ TGRT และบรรดาพนักงานทั้งหมดของ TGRT ที่มีความประสงค์จะทำงาน กับบริษัทต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด ("ธุรกรรม") โดยมูลค่าของธุรกรรมจะคำนวณดังนี้ (ก) ใน ส่วนของเครื่องจักร จะเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และ (ข) ในส่วนอื่น ๆ จะเป็นราคา ตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ TGRT ณ วันที่มีการโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมจะ เกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ทั้งนี้ มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบัญชีของ TGRT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9,547,237 บาท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาโอนกิจการ ทั้งหมด (ข) การกำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อ

และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (ง) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

อนึ่ง เนื่องจาก TGRT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ธุรกรรมจึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการรับโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัส กรรมการอิสระประจำปี 2561 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

9. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(Record Date) ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-กมล ปริสุทธรณะกุล-

(นายกมล ปริสุทธรณะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ