



ที่ TPBI-EXC 005/2019

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

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 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุน
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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

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

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

7. 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-กมล ปริสุทธรณะกุล-

(นายกมล ปริสุทธรณะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ