

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

2.1 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

จากกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 21,642,957 บาท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,687,990 บาท จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็น จำนวน 41,687,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ครบตาม จำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

2.2 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวและเพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 1. นายปริญญา | ศนิวารวรุณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการ |
| 3. นายกมล | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการ |

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2562	ค่าตอบแทนปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	440,000 บาท/ปี	440,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000 บาท/ปี	280,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	- บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	330,000 บาท/ปี	330,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	- บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	โบนัสของปี 2561	โบนัสของปี 2562
กรรมการอิสระ	งดจ่ายโบนัส	งดจ่ายโบนัส

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

6. มีมติรับทราบผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563 ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 25 ประกอบกิจการค้าของเก่า รับซื้อ ประมูลของเก่า คัด แยก ของเก่า ตลอดจนรีไซเคิลของเก่าทุกชนิด”

“ข้อ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก และค้าวัตถุดิบสำหรับเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษ กระดาษเยื่อ ทำใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทุกชนิด”

แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอแก้ไข
(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน รับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน รับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกอบกิจการรีไซเคิล เศษพลาสติกเก่า

8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 3. เดิม	ข้อ 3. ใหม่
3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ	3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

9. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการ
อิสระประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
จำนวน 2 ข้อ
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

10. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล บริสุทธนะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ