

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  - 2.1 อนุมัติงบจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จัดสรรเพิ่มเติม
  - 2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 416,879,900 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,219,975 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายบรรจง จิตต์แจ้ง (2) นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (3) นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา และ (4) นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566 ดังนี้

| ตำแหน่ง                                   | ค่าตอบแทน (บาท/ปี) |         |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|
|                                           | ปี 2566            | ปี 2567 |
| 1. ประธานกรรมการบริษัท                    | 440,000            | 440,000 |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ                   | 280,000            | 280,000 |
| 3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    | 130,000            | 130,000 |
| 4. ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 130,000            | 130,000 |

| ตำแหน่ง                             | ค่าตอบแทน (บาท/ปี) |         |
|-------------------------------------|--------------------|---------|
|                                     | ปี 2566            | ปี 2567 |
| 5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    | -                  | 130,000 |
| 6. กรรมการอิสระ                     | 330,000            | 330,000 |
| 7. กรรมการตรวจสอบ                   | 180,000            | 180,000 |
| 8. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    | 80,000             | 80,000  |
| 9. กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 80,000             | 80,000  |
| 10. กรรมการ                         | 180,000            | 180,000 |

หมายเหตุ : หากภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม กำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น ไม่เกิน 130,000 บาท และ 80,000 บาท (ตามลำดับ)

| ตำแหน่ง      | โบนัสของปี 2565                             | โบนัสของปี 2566     |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| กรรมการอิสระ | ร้อยละ 15<br>ของค่าตอบแทน<br>กรรมการประจำปี | ไม่เกิน 377,000 บาท |

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 5.1 นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ  
 5.2 นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ  
 5.3 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

6. มีมติรับทราบผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567 ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และ  
โบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล บริสุทธนะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ