

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
ประเทศไทย



ที่ TPBI-EXC 009/2019

วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินของบริษัท
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbi.co.th>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบรวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2560	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	4,208,398,051.95	5,104,393,986.24
หนี้สินรวม	1,508,748,722.29	2,593,440,987.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,699,649,329.66	2,510,952,999.08
รายได้รวม	4,783,895,604.41	5,011,019,864.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	192,907,140.98	(164,299,509.23)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.44	(0.36)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44, 45 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผล ต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 122.23 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายธันวา | เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายธันวา | เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายธันวา | เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และเพิ่มมากขึ้น ผลประกอบการทางธุรกิจ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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	โบนัส ปี 2560	โบนัส ปี 2561
กรรมการอิสระ	15% ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี	งดจ่ายโบนัส

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเห็นว่าบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำอันดับ 1 ใน 4 ที่ให้บริการสอบบัญชี โดยมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยสากล เพื่อตอบสนองกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญกลุ่ม Intelipac ประเทศอังกฤษ อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชียังมีความเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ 1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ 3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	810,000	1,300,000
ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ	-	250,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	690,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 4 ไตรมาส	360,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	200,000
ค่า Initial audit process	-	100,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	1,860,000	2,750,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

*สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 331,612 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยการรับโอน
กิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด (“TGRT”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของ TGRT ภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer) ภายใต้ประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะรับโอน
กิจการทั้งหมดของ TGRT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญา
ต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับกิจการ
ของ TGRT และบรรดาพนักงานทั้งหมดของ TGRT ที่มีความประสงค์จะ
ทำงานกับบริษัท ต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด (“ธุรกรรม”) โดย
มูลค่าของธุรกรรมจะคำนวณดังนี้ (ก) ในส่วนของเครื่องจักร จะเป็นมูลค่า
ยุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และ (ข) ในส่วนอื่น ๆ จะเป็นราคาตาม
มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ TGRT ณ วันที่มีการโอนกิจการทั้งหมด
โดยบริษัท คาดว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ทั้งนี้ มูลค่า
กิจการตามมูลค่าตามบัญชีของ TGRT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
9,547,237 บาท) ซึ่งภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว TGRT จะ
ดำเนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่โอนกิจการ และ
ชำระบัญชีต่อไป โดยบริษัทจะทำการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
2. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (ข) การกำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใดๆ และ (ง) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจกขอขอบคุณยิ่ง โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมา เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



42/174 Moo 5 Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand Registration Number : 0107558000199
 Tel : +66(0)2 429 0354-7, +66(0)2 429 0693-9 Fax : +66(0)2 429 0358, +66(0)2 812 5030 E-mail : marketing@tpbi.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-9.45 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมี คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ทบทวนวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

โดยมี กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธานะกุล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณกมล บริสุทธานะกุล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. คุณธันวาท เลานศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณปริญญา ศนิวารวณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. คุณวิชัย บริสุทธานะกุล | กรรมการ |
| 7. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธานะกุล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products) |
| 8. คุณลธิชชัย บริสุทธานะกุล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products) |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. คุณมัทนา | จันทร์หลง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. คุณชูชาน | เต็มวงนิษฐา | ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส ที ออดิท จำกัด |

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1. คุณกานต์สิริ | บรรจงศิลป์ | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. คุณกิตติศักดิ์ | | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |

หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

ในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนะอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 122 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 311,557,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.88 ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย เป็นจำนวน 219,938,101 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 98 ราย เป็นจำนวน 91,619,251 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมโดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbi.co.th>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้วและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

เนื่องจากเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Intelipac Paper Manufacturing Ltd. ("IPM") และ Intelipac Limited ("ITP") ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Intelipac Australia PTY Ltd. ("ITPA") ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์มเมชันธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการใน IPM ITP บริษัทย่อยของ ITP และ ITPA ("กลุ่ม Intelipac") รวมถึงมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	340,925,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 7 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 129 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 340,925,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังต่อไปนี้

" ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	416,879,900 บาท	(สัร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	416,879,900 หุ้น	(สัร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น :		
	หุ้นสามัญ	416,879,900 หุ้น	(สัร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	) "

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปราบกฎฉบับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุป
เป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	340,927,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ทราบ	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมเป็นจำนวน 130 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 340,927,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของ
สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ IPM และ ITP ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITPA ลงวันที่
28 กันยายน 2561 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
บริษัท และศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับ
การดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทราฟฟิคฟอร์เมชันธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการในกลุ่ม Intelipac รวมถึงมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1) Mr. John Antony Wilkinson 2) Mr. Duncan Anthony Edwards 3) Mr. John Phillips 4) Mr. Robin Alexander Angus Gilmour 5) Mr. Simon Christopher Edwards และ 6) Mr. Brent Andrew Johnston โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเท่ากับราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ IPM และ ITP ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITPA ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น โดยราคาดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

3. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญ วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เปรียบเทียบ จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1) Mr. John Antony Wilkinson 2) Mr. Duncan Anthony Edwards 3) Mr. John Phillips 4) Mr. Robin Alexander Angus Gilmour 5) Mr. Simon Christopher Edwards และ 6) Mr. Brent Andrew Johnston จะสามารถทำได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	340,998,504 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจรวมเป็นจำนวน 133 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 340,998,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมิละเลยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด จึงขออนุญาตให้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล ดังนี้

คุณปรีชา จินตนา นนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ถาม ขอสอบถามว่าในการเพิ่มหุ้นครั้งนี้ จากเดิมบริษัทมีหุ้น 400,000,000 หุ้น เพิ่มอีกแค่ 16,000,000 หุ้นกว่าๆ คิดเป็นประมาณ 4 % ในการทำงานครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนนิดหน่อย แต่ต้องจัดเตรียมการประชุมมากมาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ไม่ทราบว่าคุณค่าหรือไม่ ค่าถามก็คือทำไมถึงไม่เพิ่มทุนให้เพียงพอในคราวเดียว เพื่อจะได้ไม่ต้องจัดประชุมหลายๆ ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งเห็นถึงความยากลำบากของการเตรียมงาน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) วัตถุประสงค์ที่เพิ่มทุนจำนวนเท่านี้ เนื่องจากทำให้สอดคล้องกับเรื่องของ Deal ทางธุรกิจ ที่บริษัทได้ทำไว้กับทาง Intelipac ในตอนที่เจรจามีการพูดคุยถึงหลักการ จากที่ได้ตกลงกันไปเขายินดีที่จะนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาถือหุ้นเพื่อจะช่วยกันทำงานเกิดการ Commitment กัน ในมุมมองของทางทีมงาน ขอเพิ่มจำนวนหุ้นเท่าที่เพียงพอ และไม่ต้องการเพิ่มจำนวนหุ้นมากจนเกินไป เพียงทำให้สอดคล้องกับ Deal ที่ได้เจรจากันจำนวนหุ้นจึงออกมาเท่านี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเห็น ปัจจุบันยังไม่มี ความจำเป็นในการเพิ่มหุ้นมากกว่าจำนวนที่ได้เชิญประชุมในวันนี้

คุณสกุล กังตระกูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ถาม มีความกังวล ไม่ได้มีข้อ Comment อะไรมากมาย จึงขอสอบถามกรรมการว่าทำอย่างไรจะให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในกิจการ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นภาวะของตลาดโดยทั่วไป ในช่วงนี้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะได้รับผลกระทบมาก แต่เราพยายามปรับตัวและรู้ตัวล่วงหน้ามาหลายปี จะเห็นได้จากการที่เรามีโครงการฟรอนท์เม้นขึ้นมาประมาณ 1-2 ปีแล้ว โดยมีการปรับไปหาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและมีความมั่นคงมากขึ้น คงต้องขอเวลาอีกสักกระยะหนึ่ง จึงจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

(ประธานกรรมการ) ในคณะกรรมการมีความห่วงใยเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หากย้อนไปก่อนที่เราจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิฤตแบบนี้เป็นคำถามที่ ก.ล.ด. ตั้งคำถามเช่นกัน ทาง ก.ล.ด. มีการซักถามพวกเราอย่างมาก เราที่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ซักถามทางผู้บริหาร เมื่อถึงเวลาจริงก็มีกระแสเข้ามามากกว่าที่เราคิดไว้ แต่ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ยังอยากให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารจะทำงานอย่างเต็มที่ ตอนนี้เราได้ผ่านวิกฤต 2-3 รอบ เป็นต้นว่าการยกเลิกถุงที่ใช้ครั้งเดียวในต่างประเทศ เช่น สหรัฐ และ EU เราได้ตอบสนองกับลูกค้าเป็นถุงใช้ซ้ำและออเดอริกก็เริ่มมาอย่างมีนัยสำคัญ เรื่องต้นทุนก็ดี บริษัทได้ปรับปรุงภายในมากมาย เป็นช่วงที่เราใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทั้งคลังสินค้าและสายงานการผลิต เชื่อว่าต้นทุนก็จะลดลงและน่าจะมีส่วนช่วยรับกับสถานการณ์ที่เงินบาทแข็งค่ามากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม แต่ก็ยังเป็นผลไม่ได้นักสำหรับผู้ส่งออก และยังมี การเข้าไปในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างการเพิ่มทุนคราวนี้เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญ อันดับแรกคือ การเข้าไปซื้อกิจการของผู้ผลิตถุงกระดาษที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ขยายให้ลูกค้าขึ้นดี และหวังจะได้ประสบการณ์นั้นมาเพื่อแตกยอดธุรกิจไปยังลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้ถุงกระดาษ และการที่เราเพิ่มทุนก็เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว เข้ามาถือหุ้นในบริษัท TPBI เพื่อให้เขาทุ่มเทช่วยเหลือธุรกิจของเราในประเทศอังกฤษ หวังจะได้ประสบการณ์ของเขาขยายธุรกิจของ TPBI ทั้งในอังกฤษและออสเตรเลีย รวมถึงในกลุ่ม EU โดยรวม ขอให้ผู้ถือหุ้นอดทนรอสักกระยะหนึ่ง โดยทางผู้บริหารได้ให้ความมั่นใจ แก่คณะกรรมการว่าในระยะเวลาอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลประกอบการน่าจะมั่นคงขึ้น และจะมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ถาม ในแผนการเพิ่มทุนครั้งนี้ ยังมีอีกบริษัทที่ขาดไป ชื่อ Minima Technology ในประเทศไต้หวัน ซึ่งมีข่าวการเซ็น MOU เมื่อปีกลาย ที่จะมีการเพิ่มทุนจาก 2.7 % เป็น 19 % ตามแผนนี้ยังมีอยู่ไหม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สำหรับโครงการของ Minima หรือ Deal ของ Minima หลังจากที่ได้เข้าไปทำการศึกษาเชิงลึก พบว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน กรรมการจึงขอพักไว้ก่อน

ถาม พอละบอกได้หรือไม่ว่า ปัจจุบันเรามีการส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์ และขายในประเทศเท่าใด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในเชิงของผลประกอบการโดยรวม ลำสุดรายได้ของกลุ่มบริษัท คิดเป็น 40 % ที่มาจากรายได้ในประเทศ แล้วอีก 60 % จากตลาดอื่นๆ ทั่วโลก โดยตลาดใหญ่สุดตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลีย ตามมาด้วย สหรัฐ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และอื่นๆ ซึ่งรวมถึงพม่าที่เพิ่มเข้ามาในช่วงปีนี้

ถาม พอละเปิดเผยได้หรือไม่ว่า สัดส่วนกำไรจากการส่งออกมีมาร์จินมากหรือน้อยกว่าในประเทศ

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) หมายถึง สัดส่วนกำไรขั้นต้นตลาดส่งออกกับตลาดในประเทศเปรียบเทียบกับบอกได้คร่าวๆ แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดตัวเลขได้ โดยช่วงที่ผ่านมาตลาดส่งออกถูกทำหายจากการเลิกใช้ถุงหิ้ว ทำให้กำไรขั้นต้นอ่อนตัวเมื่อเทียบกับภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่กระแสก็เริ่มมีแล้วแต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับเมืองนอก ทำให้ Volume ในประเทศยังเดินไปได้อยู่ เปรียบเทียบในช่วงที่ผ่านมา ส่งออกต้องปรับตัวเยอะกว่า จึงจะดึงกำไรขั้นต้นให้กลับมาได้

ถาม ในประเทศเรามีคู่แข่งก็ราย เราอยู่ในลำดับที่เท่าไรในตลาด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในปริมาณการผลิตที่ใกล้เคียงกัน มีรายที่ใกล้เคียงกันประมาณ 3-5 ราย แต่ถ้าพูดถึงกำลังการผลิตโดยรวมในตัวของผลิตภัณฑ์ เราน่าจะอยู่ลำดับต้นๆ ของกลุ่มนี้

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 136 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 341,020,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันนี้ ในนามคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อยากจะให้สัญญาว่าเราจะดูแลธุรกิจให้ดีที่สุด เพื่อจะนำพาให้มีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นให้สมกับที่ไว้วางใจ ในอนาคตเราคงได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีที่ได้รับในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 9.45 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล

นายชันว เลหาศิริวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5 มีนาคม 2559

อายุ

53 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- IBM/INSEAD Executive Development Program ปี 2541
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10 ปี 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IBM/Harvard Executive Development Program ปี 2554
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุ่นที่ 22 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 21
ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
(ITG) รุ่นที่ 2 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4 ปี 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment
(BFI) รุ่นที่ 2 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) (ต่อ)

- 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2561 กรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท เอฟ. เอ. เอส. ที. โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2557 – 2558 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2560 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2559 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีชี บา ย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - บริษัท อิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 / 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.000

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วว่า นายธันวา เลาสศิริวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธันวา เลาสศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล

นายภุชงค์ พันธุ์รัตนมาลา

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5 มีนาคม 2559

อายุ

50 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Imperial College, UK
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86 ปี 2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27 ปี 2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1
ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting
(MFR) รุ่นที่ 9 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6
ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่นที่ 7 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2 ปี 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) (ต่อ)

- 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
- 2557 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนบรรณ จำกัด
- 2554 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุ๊ปดี จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2559 กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 กรรมการ
บริษัท บรรจุกัญหาค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2557 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์เช่เลน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 / 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.048

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5 มีนาคม 2559

อายุ

64 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191 ปี 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 35 ปี 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร The Boss, The Boss Association
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธศ.)
รุ่นที่ 6 ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันการสร้างชาติ (NBI) รุ่นที่ 5 ปี 2561
- 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพัน) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Intelipac Paper Manufacturing Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Intelipac Limited
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Intelipac Australia PTY Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ
TPBI & MYANMAR STAR CO.,LTD.
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) (ต่อ)	- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
	- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด
	- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
	- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
	- 2535 – 2557 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโมเดอร์นแพค (1992) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- | | |
|---|---|
| • บริษัทจดทะเบียนอื่น | - ไม่มี - |
| • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - Intelipac Paper Manufacturing Ltd.
- Intelipac Limited
- Intelipac Australia PTY Ltd.
- Reynards Food Packaging Ltd.
- บริษัท ไบโอ-อีโกล จำกัด
- TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd.
- บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด |
| • กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี - |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | : 10 / 10 ครั้ง |
|-----------------------------|-----------------|

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.073

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ N/A เป็น	☐ N/A ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ N/A เป็น	☐ N/A ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ N/A เป็น	☐ N/A ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ N/A มี	☐ N/A ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า นายสมศักดิ์ บิริสุทชนะกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ บิริสุทชนะกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

- ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1. และข้อ 2. โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่า คัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินของบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

- ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Facebook
 1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Facebook
 2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Line
 1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
 2. เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
 3. เลือก QR Code
 4. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Residing/Located at No. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

Being a shareholder of **TPBI Public Company Limited** ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.) _____

ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) _____ อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____

จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ หรือ (or)

☐ 2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.) _____

ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) _____ อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____

จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ หรือ (or)

☐ 3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.) _____

ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) _____ อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____

จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่ซึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday
April 27, 2019 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on
such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any acts performed by the proxy in this meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting. The Shareholder shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ชอย
I/We Nationality Residing/Located at No. Soi
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.)
ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)
จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) หรือ (or)
☐ 2. ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.)
ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)
จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) หรือ (or)
☐ 3. ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.)
ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)
จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 27, 2019 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Agenda 1 To consider and acknowledge the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the Company for the year 2018 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of the entire board of directors

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายธันวา เลหาศิริวงศ์ (Mr. Thanwa Laohasiriwong)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายภุชงค์ พันธุ์รัตนมาลา (Mr. Krit Phanratnamala)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นายสมศักดิ์ บริสุทธิธนกุล (Mr. Somsak Borrisuttanakul)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2019 and Omitted Bonus of Independent Directors for the year 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2019.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
Agenda 8 To consider and approve the acceptance of the entire business of Thai German Recycle Technology Company Limited by way of the entire business transfer.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting. The Shareholder shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

**ใบประจำคํอบนหนังสือมอบนําทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

การมอบนําทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of **TPBI Public Company Limited** in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 27, 2019 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ Agenda No	เรื่อง _____ Subject ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบนําทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบนําทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _____ Agenda No	เรื่อง _____ Subject ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบนําทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบนําทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _____ Agenda No	เรื่อง _____ Subject ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบนําทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบนําทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _____ Agenda No	เรื่อง _____ Subject ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบนําทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบนําทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _____ Agenda No	เรื่อง _____ Subject ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบนําทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบนําทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(Specifically for a foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ซอย
 I/We Nationality Residing/Located at No. Soi
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
 รหัสไปรษณีย์
 Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a shareholder of **TPBI Public Company Limited** ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

- ☐ 1. ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.)
 ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)
 จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) หรือ (or)
☐ 2. ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.)
 ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)
 จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) หรือ (or)
☐ 3. ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.)
 ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)
 จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 27, 2019 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I / We would like to grant proxy to attend and vote in the meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share shares and are entitled to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Agenda 1 To consider and acknowledge the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the Company for the year 2018 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายธันวา เล่าหศิริวงศ์ (Mr. Thanwa Laohasiriwong)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายภุชงค์ พันธุ์รัตนมาลา (Mr. Krit Phanratnamala)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (Mr. Somsak Borrisuttanakul)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561**
Agenda 6 **To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2019 and Omitted Bonus of Independent Directors for the year 2018.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**
Agenda 7 **To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2019.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)**
Agenda 8 **To consider and approve the acceptance of the entire business of Thai German Recycle Technology Company Limited by way of the entire business transfer.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 9 **Other matters (if any)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholders whose name in the shareholder's register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแบบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclose.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 27, 2019 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____

Agenda No

เรื่อง _____

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____

Agenda No

เรื่อง _____

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____

Agenda No

เรื่อง _____

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____

Agenda No

เรื่อง _____

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____

Agenda No

เรื่อง _____

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม



1. ชื่อ : นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 50 ปี
ที่อยู่ : 222/58 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง
ในวาระการประชุม กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ และเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง



2. ชื่อ : นายปริญญ์ สนิवारวณ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ : 91/846 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวง 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
ในวาระการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

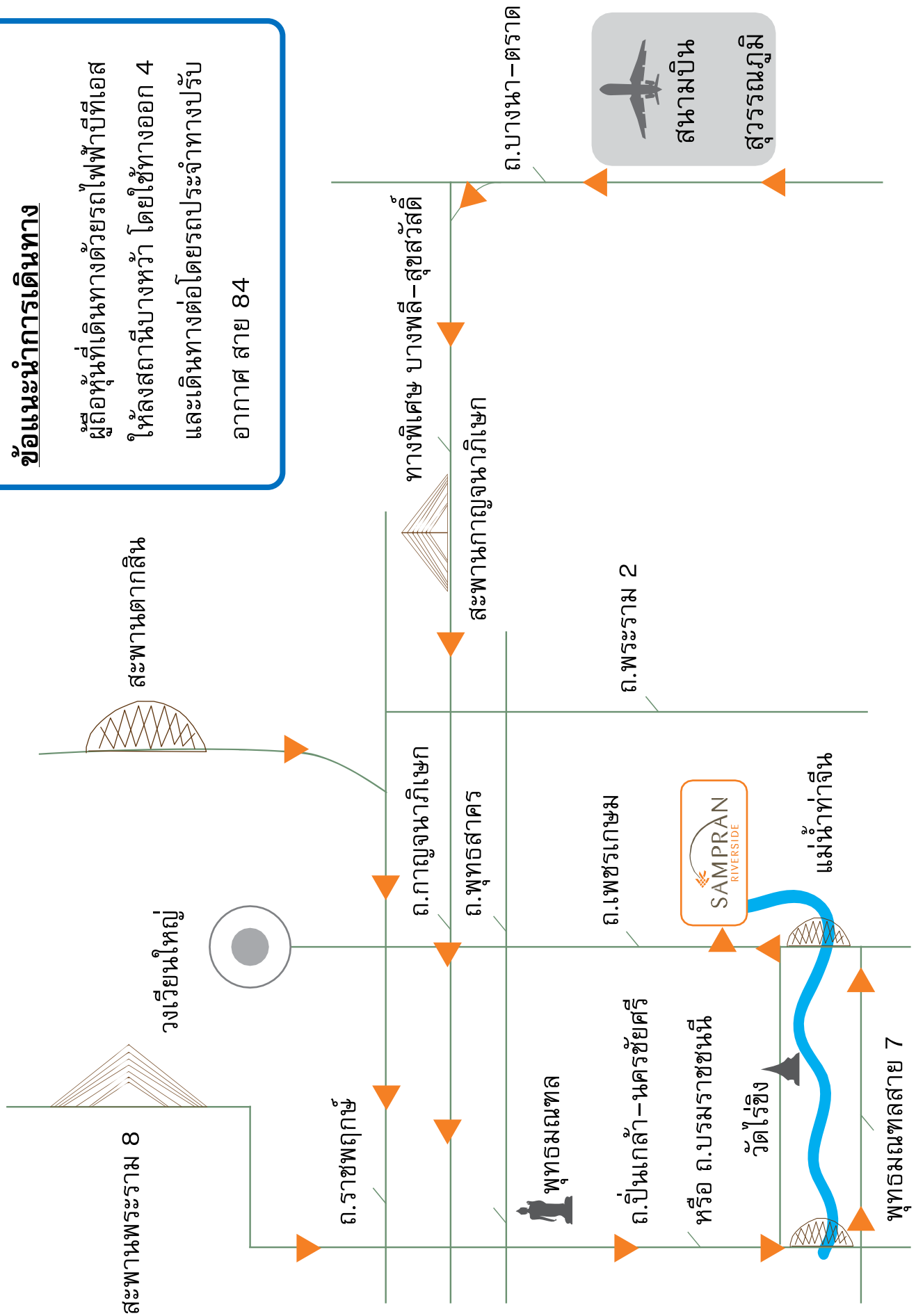
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่าแสดงความคิดเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collect decision) ได้

ข้อเสนอแนะการเดินทาง

ผู้ถือหุ้นที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร
ให้ลงสถานีบางหว้า โดยใช้ทางออก 4
และเดินทางต่อโดยรถประจำทางปรับ
อากาศ สาย 84





บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) TPBI Public Company Limited

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม
ตำบลไร่ปิ้ง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-4290693-9 , 02-4290354-7
โทรสาร 02-4290358 , 02-8125030

www.tpbi.co.th

