

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย



ที่ TPBI-EXC 009/2020

วันที่ 24 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายชื่อและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 10. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2561	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	5,038,125,180.00	4,657,631,891.00
หนี้สินรวม	2,597,629,705.00	2,304,401,866.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,440,495,475.00	2,353,230,025.00
รายได้รวม	5,011,019,864.00	5,364,370,743.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(227,248,459.00)	(55,427,661.00)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.52)	(0.08)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44, 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 21,642,957 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44, 45 บริษัทจึงจัดสรรกำไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,687,990 บาท จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น จำนวน 41,687,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

ทั้งนี้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว บริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 1,687,990 บาท
- งดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว และเพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. นายปริญญญา | ศนิวารวณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | บริสุทษณะกุล | กรรมการ |
| 3. นายกมล | บริสุทษณะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณานุมัติบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. นายปริญญญา | ศนิวารวณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | บริสุทษณะกุล | กรรมการ |
| 3. นายกมล | บริสุทษณะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการคัดกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. นายปริญญา | ศนิวารวณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 3. นายกมล | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2561	โบนัส ปี 2562
กรรมการอิสระ	งดจ่ายโบนัส	งดจ่ายโบนัส
ทั้งนี้ ในปี 2562 และปี 2563 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท		

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายสุกษัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,300,000	1,300,000
ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ	250,000	250,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	900,000	900,000
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	200,000	200,000
ค่า Initial audit process	100,000	100,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,750,000	2,750,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

*สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 165,803 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 25 ประกอบกิจการค้าของเก่า รับซื้อ ปรมูลของเก่า คัด แยก ของเก่า ตลอดจนรีไซเคิลของเก่าทุกชนิด”

“ข้อ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก และค้าวัตถุดิบสำหรับเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพ์กระดาษบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษ กระดาษเวียนทำใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทุกชนิด”

และเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการนำเศษพลาสติกเก่าที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก (Recycle Resin) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 21 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ข้อแก้ไข
(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนรับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนรับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกอบกิจการรีไซเคิลเศษพลาสติกเก่า

	<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> <u>หมายเหตุ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> <u>หมายเหตุ</u>	พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 24 ข้อ เป็น 26 ข้อ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 <u>หมายเหตุ</u>	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจกขอขอบคุณยิ่ง โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมา เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตาม<u>สิ่งที่แนบมาด้วย 6</u> เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



42/174 Moo 5 Sol 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมีนายบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ คุณดรณวรรณ ชาลูปพัฒนชัย เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ทบทวนวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. คุณธันวาท เลานศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณกฤษณ์ พันธุ์ธนา มาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คุณปริญญา ศนิวารวณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. คุณวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
8. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Flexibles
9. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Consumables

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณมัทนา จันทร์หลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. คุณลินดา วัชรจากรุกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. คุณวันดี เขียวมณีชชา ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

1. คุณปริษา จินตนาพันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)
2. คุณสรวิไล แสงทวีป (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจากการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้วจะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุมและจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนะอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 129 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 316,807,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.99 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 45 ราย เป็นจำนวนหุ้น 264,815,803 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 84 ราย เป็นจำนวน 51,991,750 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมพร้อมเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการที่โรงงานจังหวัดระยอง และได้มอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

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

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

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บิริสุทโธนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

โครงสร้างธุรกิจหลังการเข้าซื้อกิจการกลุ่ม Intelipac ที่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย สามารถจัดกลุ่มธุรกิจใหม่ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม Global Trading ที่ทำธุรกิจซื้อขายไป ใน ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย
2. กลุ่ม Consumables ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับถุงพลาสติก
3. กลุ่ม Flexibles รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Flexible Packagings ทั้งหมดตั้งแต่ Multi-layer Blown Film และ T.A.K. ที่ทำ การพิมพ์,ลามิเนต และขึ้นรูปของ
4. กลุ่ม Paper ที่ทำธุรกิจถุงกระดาษอยู่ที่ประเทศอังกฤษและทำธุรกิจด้วยขามกระดาษในประเทศไทย

ในส่วนของประเภทรายได้ปี 2561 เทียบกับปี 2560 มีสัดส่วนรายได้เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร ซึ่งมีส่วนของรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น โดยรายได้หลักที่มาจากถุงหิ้วจาก 36% ปรับลดลงเหลือ 21% ถุงขยะจาก 20% เพิ่มขึ้นเป็น 23% Flexibles Packaging จาก 14% เพิ่มขึ้นเป็น 15% Multi-layer Blown Film จาก 9% เพิ่มขึ้นเป็น 10% ถุง Soft loop ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศของ TPBI ที่เริ่มใช้หลังการประกาศเลิกใช้ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีเข้ามา 8% รายได้จากธุรกิจ Trading และ รายได้จากธุรกิจกระดาษ จากกลุ่ม Intelipac เข้ามารวมในงบการเงินช่วงไตรมาส 4 ประมาณ 4% และ 1% ตามลำดับ ส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อยู่ที่ 14% โดยในปี 2561 มียอดขายรวมทั้งสิ้น 4,980.35 ล้านบาท

ในแง่โครงสร้างตลาดในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างใกล้เคียงเดิม สำหรับตลาดในประเทศปี 2561 อยู่ที่ 40% ปี 2560 อยู่ที่ 41% ถือว่าใกล้เคียงกัน โดยตลาดออสเตรเลียที่เป็นตลาดใหญ่มีสัดส่วนรายได้ลดลงจาก 29% เหลือ 19% จากมาตรการเลิกใช้ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดญี่ปุ่นทรงตัว จาก 9% เป็น 8% ส่วนตลาดอังกฤษ จาก 6% เพิ่มขึ้นเป็น 9% จากดีล Intelipac

ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลาดอเมริกาจาก 7% เพิ่มขึ้นเป็น 10% ตลาดพม่าเดิมไม่มีรายได้ แต่จากการเข้าลงทุนทำให้มีรายได้ 3% ตลาดนิวซีแลนด์จาก 4% เป็น 6% และประเทศอื่น ๆ ทรงตัว มีปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4% เป็น 5%

ในส่วนของ Utilization Rate ธุรกิจหลักอยู่ในส่วนของพลาสติก เพราะยังไม่ได้นำบรรจุภัณฑ์กระดาษเข้ามารวม โดยกลุ่ม Consumables Packaging หรือ General Packaging ในปี 2561 ใช้ Utilization Rate 67% จากเดิม 78% เป็นผลมาจากการเลิกใช้ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทั้งในประเทศออสเตรเลียเปลี่ยนมาเป็นถุง Soft loop แต่คำสั่งซื้อไม่ได้มาตามคาดการณ์ ทำให้ Utilization Rate ต่ำลง เทียบกับปี 2560

Multi-layer blown Film มี Utilization Rate 80% ลดลงจาก 84% ในปี 2560 เล็กน้อย เนื่องจากมีการเพิ่มเครื่องจักร และอยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อ ส่วน Flexibles packaging มี Utilization Rate 67% ลดลงจาก 72% ในปี 2560 เนื่องจากเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานใหม่และอยู่ในช่วงการจัดหา Order และทำการตลาดเพิ่มเติม

Market Overview ปัจจัยหลักๆจะดูราคาน้ำมันดิบ, ราคาเม็ดพลาสติก, อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเงินพม่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยน้ำมันดิบทรงตัวแล้วมาลดลงช่วงท้ายปี เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 71.92 ดอลลาร์ต่อบาเรล และราคาเม็ดพลาสติก ครึ่งปีหลังอ่อนตัว โดยค่าเฉลี่ยทั้งปี HDPE อยู่ที่ประมาณ 1,300 เหรียญต่อดันและ LLDPE อยู่ที่ 1,148 เหรียญต่อดัน

ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนสวิงไปมา โดยช่วงปลายปีมีการแข็งค่าขึ้น เฉลี่ยทั้งปี 32.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินบาทของพม่าอ่อนตัวก่อนแข็งค่าเล็กน้อยช่วงปลายปี โดยอยู่ที่ 1,620 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น หากค่าเงินบาทอ่อนจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากส่งออกจากไทยมากกว่าการนำเข้า แต่พม่าจะกลับด้านกันหากค่าเงินพม่าอ่อนตัวจะไม่ได้ต่อธุรกิจพม่า เพราะเรานำเข้าวัตถุดิบไปพม่า จึงมีความสัมพันธ์แตกต่างกัน

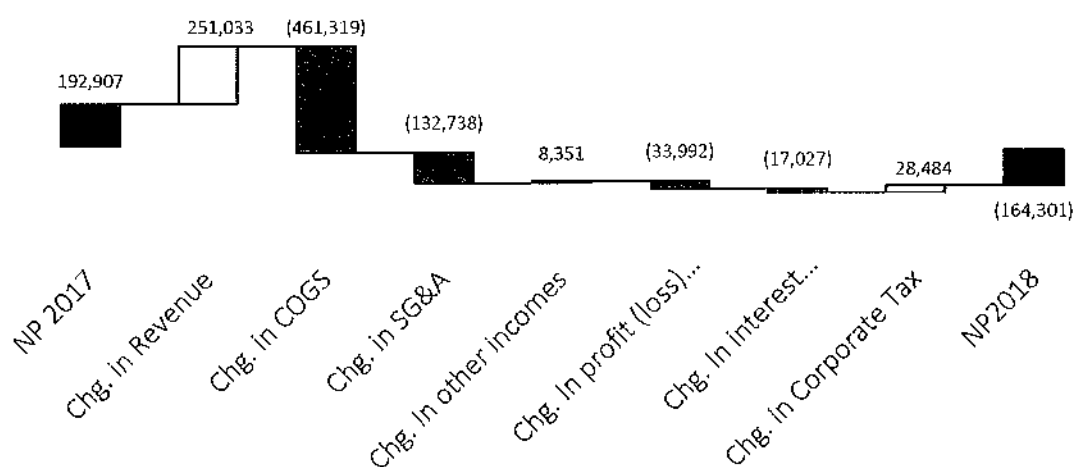
ส่วนของรายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ 4,980 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ทำได้ 4,729 ล้านบาท เพิ่มเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ทำได้ 4,897 ล้านบาท โดยรายได้จาก Consumables ลดลงจากการเลิกใช้ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และคำสั่งซื้อ ถุง soft loop ไม่มาตามที่ลูกค้าคาดการณ์ไว้ให้ ส่วนดีของประเทศอังกฤษทำให้รายได้เติบโตได้ในปีที่แล้ว กลุ่มสินค้ากระจายตัวมากขึ้นจากการทราฟฟิโรรธุรกิจและการทำดีลที่ประเทศอังกฤษ สัดส่วนรายได้ของถุงขยะ และ สัดส่วนรายได้ของ Flexibles เพิ่มขึ้น โดยในส่วน of T.A.K. รายได้เพิ่มเป็น 700 กว่าล้านบาท

ส่วนความสามารถในการทำกำไรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงทำทนายเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากเทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้มีการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทำให้ 2 ปีที่ผ่านมา Gross Profit ลดลงเหลือ 5.8% เมื่อเทียบกับ 10.5% ในปี 2560 และ 14.3% ในปี 2559 ขณะที่ Net Profit บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 3.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ทำกำไรสุทธิได้ที่ 4% และ ในปี 2559 ที่ทำกำไรสุทธิได้ที่ 7.9%

ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบเป็นตารางจะได้ดังนี้

In THB mm	2018	2017	YoY	
			THB mm	%
Revenue	5,011.02	4,783.90	227.12	4.75%
Cost of Sales	4,692.56	4,231.24	461.32	10.90%
Gross Profit	287.78	498.07	(210.29)	(42.22%)
Other Income	30.67	54.58	(23.91)	(43.80%)
SG&A	444.57	310.10	134.47	43.46%
EBITDA	126.22	428.03	(301.81)	(70.51%)
Net Income	(164.30)	192.91	(357.21)	(185.17%)
EPS (THB)	(0.36)	0.44	(0.80)	(181.82%)
GP Margin (%)	5.78%	10.53%	(4.75%)	(45.13%)
EBITDA Margin (%)	2.52%	8.95%	(6.43%)	(71.85%)
NP Margin (%)	(3.28%)	4.03%	(7.31%)	(181.31%)

Analysis of Net Loss in 2018 compares to 2017 (Unit: THB '000)



ตัวแปรที่เป็นบวกต่อผลประกอบการปี 2561 คือ ยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท แต่ตัวแปรที่เป็นลบในปี 2561 คือ Cost of Goods Sold ที่มีการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการผลิต ซึ่งหลักๆ มาจากต้นทุนการผลิตของ Consumables ที่เรามีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการเลิกใช้ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาทำถุง Soft loop ทำให้มีต้นทุนในการขึ้นสายการผลิตใหม่ และ ในระหว่างที่ประสิทธิภาพการผลิตถุง Soft loop กำลังจะเริ่มดี ทางลูกค้าได้ลดจำนวนการสั่ง เนื่องจากการประเมินความต้องการสูงไป เราได้รับ Order น้อยกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ต้นทุนผลิตที่คาดว่าจะดีกลับกลายเป็นไม่ดี และทางบริษัทจำเป็นต้องหาคำสั่งซื้อมาเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนของ Soft loop ที่เข้ามาน้อยกว่าแผนการ บริษัทได้ใช้เครือข่ายในตลาดโลกเพื่อช่วยหาคำสั่งซื้อเข้ามา แต่เนื่องจากเป็นคำสั่งซื้อที่หามาได้ในเวลาจำกัดนั้นเป็นคำสั่งซื้อระยะสั้นที่ไม่ต่อเนื่องตามที่ได้วางแผนไว้ในต้นปี 2561 จึงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นครึ่งปีหลัง โรงงาน Flexibles Packaging ได้เปิดโรงงานใหม่ ทำให้เกิด Startup cost และ Operation Cost จากการทำโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างรวมโรงงานเป็นแห่งเดียวเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตและการจัดการ ส่วน SG&A ตัวหลักมาจากค่าใช้จ่ายดีล Intelipac ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ประเมินไว้แล้ว เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อการขยายธุรกิจ การด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทลูก คือ บริษัท TGRT ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการขาดทุน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ ทำให้ในปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 ไม่สามารถเดินกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ ตัวแปรหลักๆ เหล่านี้คือตัวแปรที่ทำให้กำไรสุทธิในปี 2560 จาก 192 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นขาดทุน 164 ล้านบาท ในปี 2561

ส่วนของงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินนั้นในปี 2561 เทียบกับปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์มากขึ้นโดยมาจากสินทรัพย์อื่นๆ คือ เงินลงทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ และในส่วนของเครื่องจักร PP&E ที่ลงทุนเพิ่มเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด จึงต้องปรับกระบวนการผลิตในส่วน Consumables บวกการขยายกำลังการผลิตของ Flexibles ทั้งในส่วนของ T.A.K. และ Multi-layer blown Film

ส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนเพื่อปรับกระบวนการและขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม หากมองถึง Key Financial Ratios หลักๆ แม้จะมีทิศทางที่แยกลง แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย Gross Debt to Equity หรือหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.31 เป็น 0.74 แต่ยังถือว่ามีส่วนไม่ได้สูงเกินไป และ Net Debt to Equity จาก 0.02 เป็น 0.64 ส่วน Current Ratio จาก 1.75 เป็น 1.13 และ Cash on Hand ลดลง จาก 482 ล้านบาท เหลือ 248 ล้านบาท เกิดจากการใช้เงินในการซื้อกิจการ

ทิศทางการดำเนินงานในปีนี้จะอธิบายตาม 4 กลุ่มธุรกิจ

- Consumables Product หรือ General Product แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยลงไป
 - กลุ่มถุงหูหิ้ว เป็นการรักษาสถานะในกลุ่มลูกค้าที่ยังมีการใช้อยู่ แต่อนาคตจะเปลี่ยนกำลังการผลิตไปสู่สินค้าใหม่ๆ
 - Reusable Bags จะเพิ่มอัตราการผลิตให้มากขึ้น โดยลูกค้ามีคำสั่งซื้อกลับเข้ามาบ้างแล้ว และทำการปรับเครื่องจักรไปทำสินค้าอื่นที่ขยายตัว ใช้ความสามารถทางวิศวกรรมปรับเครื่องจักรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในผลิตภัณฑ์อื่นให้มากขึ้น
 - ถุงขยะขยายตัวมากขึ้นในตลาดอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ เราลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเข้าไป ทิศทางการเติบโตดี

- Mailing Bags หรือถุงชนิดพิเศษอื่นๆ ทำตลาดมากขึ้น โดยทีมงานในประเทศอังกฤษ ออสเตเรีย เข้ามาช่วย ทำตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- Flexibles ประกอบด้วย Multi-layer Blown Film และ Flexibles Packaging เราลงทุนเครื่องจักร Multi-layer Blown Film เครื่องที่ 5 และเรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีตลาดที่กว้างสามารถทำกำไรดีขึ้น และในส่วน T.A.K. ที่ทำ Flexibles Packaging เราจะรวมเครื่องจักรไว้ที่เดียวที่โรงงานบางช้างในเขตสามพราน ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเริ่มมี Order ใหม่ๆ ถูกค้าใหม่ๆ เข้ามาบ้างแล้ว โดยปีนี้เป้าหมายการเติบโตที่จะผลักดันยอดขายให้สามารถกลับมาทำกำไร
- Paper หลักๆ คือธุรกิจกระดาษที่ประเทศอังกฤษ กำลังการผลิตเต็มตลอด เราได้ทำสัญญาเช่าพร้อมสิทธิในการซื้อโรงงานใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเดิมที่มีอยู่แล้วเจ้าของต้องการขาย ได้ทำสัญญาเช่าไว้ก่อน 2 ปี เพื่อไม่ให้เป็นการระงับการเงินมากเกินไป หลังจากนั้นก็มีสิทธิในการซื้อ โดยเราจะย้ายเข้าโรงงานใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง และได้ส่งเครื่องจักรใหม่เพื่อจะมาขายยอดขายในส่วนของธุรกิจกระดาษ และได้เริ่มทำการศึกษาระบวนการผลิตและการทำการตลาดกระดาษเพื่อขยายกำลังการผลิตในไทย โดยให้อาคารโรงงาน T.A.K. ที่ย้ายเครื่องจักรออกไป ซึ่งโรงงานดังกล่าวถูกออกแบบเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร จึงเหมาะสมกับการขยายกำลังการผลิตกระดาษ
- Global Trading ขยายตลาดอังกฤษ และ ออสเตรเลีย มุ่งเน้นบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในเทรนด์ของโลกที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น Reusable Bags ถุงใช้ซ้ำแบบต่าง ๆ เช่น Soft loop กระสอบสาน เส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น ที่เรามีเครือข่ายทั้งในเอเชียและยุโรปตะวันออก ทำให้ที่อังกฤษและออสเตรเลีย เกิดการขายตัวได้เป็นอย่างดี การทำตลาด Flexibles ที่จะเข้ามาเสริม T.A.K. มีพนักงานขายของทางอังกฤษมาสนับสนุนเพื่อเปิดตลาด Flexibles เพิ่มขึ้นด้วย

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI

บริษัทมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดบทลงโทษ แก่ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดบทบัญญัติของกฎหมาย

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณมงคล ทังสพฤกษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

ถาม มีสูตรคิด Utilization Rate อย่างไร และภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ขอทราบในแง่ตัวเลข 4 เดือนมีทิศทางไปทางไหน และคิดว่าปีนี้จะได้ปันผลหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เราใช้ตัวเลขจริงของ Output เทียบกับส่วนที่มีการคำนวณ เราจะมีสูตรในการคำนวณว่ากำลังการผลิตเต็มที่เท่าไร ใส่อัตราส่วนที่เป็น Downtime และ Safety Margin ทั้งหลาย ซึ่งทางวิศวกรรมการผลิตทำการเก็บในแต่ละเครื่องจักรแต่ละโรงงาน ทุกสิ้นไตรมาสและทุกโรงงานจะทำการคำนวณแล้วส่งเข้ามารวบรวม

ถาม Utilization Rate เป็นเรื่องของเวลา แต่มีปัญหาเรื่อง Production Rate ไม่แน่ใจว่าผลผลิตมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเดินการผลิต 24 ชั่วโมง สินค้าที่ได้สมมุติประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Actual Output ก็จะหักเศษเสีย แล้วคำนวณออกมาเป็นของที่ผลิตตามจริง ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของน้ำหนัก เสิ่งจำนวนชิ้น เสิ่งจำนวนเมตร อยู่ที่ว่าจะใช้ตัวไหนวัด

ถาม Utilization Rate ของแต่ละ Sector มีประมาณ 60-70% ไม่ทราบว่ามีที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมี Utilization Rate ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเท่าไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยทั่วไปฝ่ายบริหารต้องการ Utilization Rate สูงสุด หากไม่ใช่ช่วงพิเศษใน 1-2 ปีนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมมากมาย ย้อนหลังไป Utilization Rate อยู่ที่ 80-90% ซึ่งเป็นเป้าหมายของเรา

ถาม ปัจจุบัน Utilization Rate เป็นแค่ 1 ใน 3 ของ Factor เพราะยังมี Production Rate และ Quality Rate

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอนนี้เราคำนวณ Output หักเศษเสีย หักเศษเสียในไลน์การผลิตแล้ว ทุกอย่างออกมาเป็น Net เป็น Output ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้

ในส่วนของทิศทางในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่สามารถให้รายละเอียดเชิงลึกได้ จึงขอตอบกรอบใหญ่ๆ ทั้งรายได้และต้นทุน โดยในเดือน 4 ยังไม่จบเดือน ทิศทางของภาพรวมงบการเงิน 3 เดือนแรกปรับตัวดีขึ้นทั้ง Consumables และ Flexibles ซึ่งเป็นตัวหลัก ในปีที่แล้วขาดทุนแต่ปีนี้มีทิศทางดีขึ้น ส่วนของ Paper และ Trading ที่เราได้ซื้อกิจการในปีที่แล้วนั้น ผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่ดี ขอบขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันทำงานปรับปรุงและพัฒนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในกลุ่มบริษัท

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม 1. กำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีก่อนมีสาเหตุมาจากปัจจัยใด ไซ้เกิดมาจากการประเมินคำสั่งซื้อที่ผิดพลาดหรือเกิดจากเราซื้อเม็ดพลาสติกไว้แล้วแต่ลูกค้าไม่สั่งซื้อสินค้าตามแผน ทำให้เกิด loss โดย Cost of Goods Sold และ SG&A สูงมาก

2. มีการจัดหมวดหมู่ปรับปรุงธุรกิจใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการทำธุรกิจในอนาคต เช่น ซื้อบริษัท Trading โดยรายได้ของท่านในต่างประเทศลดลงจากการรณรงค์ลดใช้ถุง บริษัท Trading มีผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในมิติไหนบ้าง และเพิ่มขึ้นมากหรือไม่ และเอาของเราไปขายในตลาดโลกได้มากน้อย หรือมีความสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด มีความเชี่ยวชาญขายทั่วโลกโดยเฉพาะสินค้าใดๆ ในรายละเอียด

3. กำไรหมวดที่น่าสนใจ 3 หมวด หมวดแรก Consumables แยกเป็นถุงขยะ ถุงหิ้ว ช่วยแยกกำไรขั้นต้นของถุงขยะ ถุงหิ้ว และ Flexibles กำไรขั้นต้นสูงหรือไม่ ขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใด สัดส่วนรายได้ปีนี้

อย่างไร ส่วนถุงกระดาษตั้งเป้าขยายเพิ่มกี่ล้านบาท กำไรดีไหม ประเทศที่เจริญแล้วน่าจะใช้เยอะ ตลาดกว้าง 'ใหม่ สามารถผลักดันค้าไปยังผู้บริโภค ใน Market share เยอะไหม ปีที่แล้วฐานแค่ 74 ล้านบาท แล้วกำไรขั้นต้นจะดีไหม

4. ขอทราบรายละเอียดถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทิศทางเป็นอย่างไร หากใช้เม็ดพลาสติกรุ่นใหม่ที่เป็นเม็ด Biodegradable พวกที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม มีโรงงานเม็ดพลาสติกพวกนี้ เอามาใช้ในการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ มีโอกาสเข้ามาทดแทนได้ไหม เพราะใช้ถุงผ้าแล้วไม่สะดวก ขอถามไรขั้นต้นของ Biodegradable ด้วยก็ดี

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Cost of Goods Sold ต้นทุนผลิตที่เพิ่มขึ้น มาจากลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อมาตามสัญญาที่ให้ไว้ โดยไม่ได้เกิดจากการเลหลังขายเม็ดพลาสติกแต่ไม่เป็นไปตามที่เจรจา เรามีกำลังการผลิตอยู่แล้ว จำเป็นต้องรักษายอดขาย เมื่อกำลังการผลิตเต็มไม่เต็ม ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น กำลังการผลิตที่ว่างลง เรามีใช้ Network หา Order เข้ามาเพิ่มเติมจากหลายๆที่ ซึ่งทำได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า หา Order มาจากหลายที่มาวมกัน ผลิตไม่ได้ Scale ทำให้ Start up การผลิตหลายครั้งในระหว่างปี มีหลายผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเครื่องจักรชุดเดียวกัน ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนในปีนี้ ถุงขยะจะขยายตัวโดยลูกค้ามาเจรจาไว้ ทำให้ต้นทุนผลิตปีนี้นี้นลดลง ส่วน Soft Loop ลูกค้าออสเตรเลีย เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาแม้จำนวนยังไม่มากตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกก็ตาม ทำให้เราสามารถวางแผนผลิตให้ได้ Scale of Economy ดีขึ้น

ในส่วนของ Trading การตัดสินใจซื้อ Intelipac โดยให้น้ำหนัก 2 ส่วน คือ ส่วนงานขายและส่วนของ Sourcing โดยส่วนงานขายแม้เราจะส่งออก ทำงานกับฝรั่งและญี่ปุ่น แต่เมื่อมีทีมงานเป็นคนอังกฤษและคนออสเตรเลียก็มีส่วนช่วยต่อยอดงานขายได้ดีขึ้น ทั้งในส่วนลูกค้าเดิมของเราที่ค้าขายอยู่แล้ว ส่วนลูกค้าใหม่ที่เขาย้ายอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ขาย ก็เสริมกันในแง่ยอดขาย และลูกค้าใหม่ๆ มาวางแผนร่วมกัน เพื่อให้จุดแข็งร่วมกันมาเจาะตลาด วางกลยุทธ์เจรจา เขาเป็นนักขายมืออาชีพ ผู้บริหารชุดนี้ ทำงานสาย Packaging มานาน 10-30 ปี มีความเข้าใจตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วนงานด้านการขาย เมื่อเรามีทีมงานที่มีความสามารถก็เหมือนมีเรดาร์ทำให้เรารู้ทิศทางตลาด

ย้อนไปในอดีต Intelipac มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเหมือนกับ TPBI ขายถุงหูหิ้ว ถุงขยะเยอะมาก โดยนำเข้าจากไทย มาเลเซีย แต่พอตลาดอังกฤษเปลี่ยนไป เก็บเงิน 5 เพนนีเป็นค่าถุง ทำให้ถุงพลาสติกลดลง เขาปรับตัวเร็วมาก เขาไปหา Supply ทำถุงกระสอบสาน ถุงกระสอบจากเส้นใยธรรมชาติ ถุง soft loop ทำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคง เราเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานกับเขาและนำมาใช้ในองค์กรมากขึ้น

ส่วน Sourcing บริษัทนี้ทำได้ดีมาก เราอยู่ในวงการ เราอยู่ในธุรกิจที่ผลิตถุงโพลีเอททิลีน พลาสติกทั่วไป เช่น ถุงขยะ เมื่อมีเขาเข้ามา ก็มีถุงกระสอบสาน ถุงกระดาษ ถุงเส้นใยธรรมชาติ พวกวัสดุถุงแปลกๆ ที่ในไทยไม่ผลิต เช่น ถุงที่มีการเคลือบโพลีเอทิลีนและฟลอยด์เพื่อเก็บความเย็น พวก Cooling bag ทำให้เรามี Network Sourcing สินค้าได้มาก และนำมาขายในไทยและ South East Asia เพิ่มมากขึ้น

- ถาม** ในธุรกิจถุงพลาสติก การซื้อวัตถุดิบเม็ดพลาสติกมีส่วนทำให้ต้นทุนขึ้นหรือลงหรือไม่ หากมีการคาดการณ์ถูกทางก็จะเพิ่ม Margin ได้ พอมีภาพหรือไม่ว่าเม็ดพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุน
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เม็ดพลาสติกคิดเป็น 60-70 % ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ส่วน Flexibles Packaging อยู่ที่ 40-50% โดยราคาก็กับ Order ที่เรารับ บางส่วนปรับราคาทุกไตรมาสหรือรายเดือน เรามีสัญญามากกว่าครึ่งเป็นไตรมาสหรือเป็นปี ต้องดูพฤติกรรมการขายและการซื้อ โดยทั่วไปเราก็มีสัญญาเกินกว่าครึ่งของจำนวนวัตถุดิบที่เราซื้อ มีการตกลงเรื่องโครงสร้างราคา เพื่อมาอิงกับราคาและนำมาอิงเพื่อตั้งราคาขาย โดยพฤติกรรม การซื้อของลูกค้าเหมือนกัน คือซื้อเป็นเดือนๆ แต่พอเป็นไตรมาสก็มีความเสี่ยงอยู่ แต่ไตรมาสถัดไปเราก็สามารถปรับราคาได้ จึงตอบได้ว่าความเสี่ยงมีบ้างแต่ไม่ได้มากเท่าไร เราทำสัญญากับซัพพลายเออร์ให้มั่นใจว่าเม็ดพลาสติกใช้ผลิต หากเกิดปัญหา Shutdown Plant จะได้ไม่มีปัญหาอะไร และเป็นราคาที่ดีกว่า Spot เอาโครงสร้างนั้นไป Match กับราคาขายของลูกค้า
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ส่วนเรื่อง Gross Margin นั้น บอกได้คร่าวๆ เริ่มจาก ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง จาก Demand ที่ปรับตัวลดลงทั่วโลกแต่ Supply ลงไม่เร็ว ทำให้ Margin ลดลงเป็นประมาณไม่เกิน 5% ส่วน Garbage bags นั้น มี Gross Margin 10% บวกกับ ส่วนของ Flexibles เดิมอยู่เหนือ 10% แต่ในปีที่ผ่านมาลดลงเหลือ 7%-8% แต่ด้วยการทำงานร่วมกันของทีมงานในการขายรวมโรงงานและการขยายตลาด ก็ทำให้ Margin ตัวนี้ปรับตัวดีขึ้น ส่วนถุงกระดาษที่มีรายได้ 74 ล้านบาท เป็นการรวมบเข้ามาในไตรมาส 4 เพียงไตรมาสเดียว จริง ๆ รายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 200 กว่าล้านบาท หลังจากซื้อกิจการมาสิ้นเดือนกันยายน ส่วนปีนี้ทิศทางดีเครื่องจักรใช้เต็มที่ เห็นสัญญาเช่าอาคารใหม่ 2 ปีพร้อมสิทธิในการซื้อ ซึ่งต้องการลดภาระกู้ยืมของบริษัทในช่วง 2 ปีออกไปก่อน จึงทำการเช่า ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าราคาเช่าทั่วไปในย่านเดียวกัน และ Gross Margin อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) การทำธุรกิจต้องทันเหตุการณ์ไม่เช่นนั้นอยู่ไม่ได้ เรามีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเราต้องทำให้เร็วที่สุด ในเรื่องลดใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยไม่มีการจัดการที่ดี เมื่อ 80 ปีก่อนคิดเม็ดพลาสติกขึ้นมาได้ก็พยายามทำให้คุณภาพดี แต่ขาดเรื่องข้ออย่างไรก็ดีให้ถูกต้องเหมาะสม เมื่อย้อนหลัง 10-20 ปี เกิดกระแสต่อต้านพลาสติกจากการเกิดขยะพลาสติก แม้วงการพลาสติกจะเริ่มเห็นกระแสนี้แต่ก็เข้าไปเรามองมุมของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกหรือผู้ประกอบการพลาสติกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ร่วมกันทั้ง Supply chain มีน้ำมัน มีการผลิตเม็ดพลาสติก มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ มากมาย เกี่ยวโยงกับผู้ใช้งาน มีการจัดสรรใช้อย่างถูกวิธี หากไรไซเคิลได้คัดแยกเอากลับมาใช้ใหม่ก็ช่วยให้ลดไป เช่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีการลดใช้ถุง เพราะเขาจัดการดีมาก มีการคัดแยกอันไหนไรไซเคิลได้หรือไม่ได้ หากอันไหนทำไม่ได้เอาไปเผาเป็นพลังงาน หรือที่เยอรมันก็มีระบบการจัดการที่ดีเช่นกัน ต้องคัดแยกที่ดีและเหมาะสม ทำให้ทำงานง่าย TPBI เรายังมีโครงการวน มีหลายองค์การนำเศษพลาสติกจากบ้าน ทำความสะอาด แล้วแยกส่งให้เรานำมาไรไซเคิลทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ถุงขยะ ถุงใช้ซ้ำได้ เราให้ 5 บาทต่อ 1 กิโลกรัม เพื่อนำเงินไปมอบให้กองทุนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หลายท่านลงทุนส่งมาให้เรา เสียเงินค่าขนส่ง 30 บาท บางท่านทำขนมก็เก็บถุงใส่น้ำตาลสะอาดพับอย่างดีส่งมาให้เรา สรุปคือที่ห้ามใช้ถุงไม่ต่างกัน แต่ผู้บริโภคต้องปรับตัวด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่า Circular Economy ซึ่งในยุโรปจะมีแผนให้สินค้าทุกอย่างต้อง Reduce Reuse Recycle ต้องไม่ต่ำกว่า 75% ไทยก็เริ่มเดินตามเขา กระทั่งต่อถุงหูหิ้วทำให้สัดส่วนลดลง เราก็ไปทำตัวอื่นที่ยังให้อยู่ หลายคนนำถุงหูหิ้วไปเป็นถุงขยะแต่ถ้ามีมากก็ไม่มีทางไป เราจึงจัดทำโครงการวน รับพลาสติกมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

หากทำ 3 R ได้สมบูรณ์เศษขยะที่ปนเปื้อนก็จะหายไป เราเองว่าทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมดี ทุกคนในชุมชนมีความสุข ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ไม่กระทบ เช่น ถุงขยะของเราไม่กระทบและโตขึ้นกว่าปีที่แล้ว เราได้สัญญาใหม่มาที่มีปริมาณการสั่งซื้อค่อนข้างสูง เป็นถุงขยะประเภทใหม่ที่ใช้สะดวก มีสายรัดที่ปากถุงได้เลย เพื่อตอบสนองแนวโน้มของเราในปี

ส่วน Bio Plastic เราไม่ได้หยุดพัฒนา เรามีทำด้วยกระดาษ เริ่มขายและมีความร่วมมือกับบริษัทที่เก่งเรื่องการตลาด ปีนี้ด้วยกระดาษจะดีขึ้นเราอยู่ระหว่างพัฒนาผ้าด้วยใส่น้ำที่เป็นกระดาษ Bio Plastic ช่วยย่อยสลายได้ทั้งขึ้น คาดว่าจะสามารถออกวางจำหน่ายได้ในปี สำหรับ Bio Plastic มีต้นทุนวัตถุดิบแพงและปริมาณการผลิตยังไม่มาก แม้จะตั้ง Margin ไว้สูงแต่ด้วยคำสั่งซื้อที่มีไม่มาก หากเมื่อปริมาณถึงจุดๆหนึ่ง Margin ก็จะมากกว่า General Packaging

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเงินให้แก่ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	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)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม ในความเห็นของผู้สอบบัญชี มูลค่าสินค้าคงเหลือ 872 ล้านบาท ส่วนในงบเฉพาะกิจการหน้า 184 เรามีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าปีนี้มีอีกหรือไม่ และในหน้า 185 หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอีก 53 ล้านบาท

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยมาตรฐานทางบัญชี Net Realizable Value เมื่อมีการปิดงวดทุกครั้ง ทางฝ่ายจัดการจะทำการเปรียบเทียบระหว่างราคาขายที่คาดว่าจะได้เทียบกับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มาบวกกับค่าใช้จ่ายขนส่งจนออกมาเป็นต้นทุนรวม แล้วเอามาเปรียบเทียบสินค้าแต่ละรายการ คาดการณ์ว่าจะกำไรหรือขาดทุน และส่วนที่กำไรให้เป็นศูนย์ และนำส่วนที่คาดว่าจะขาดทุนทั้งหมดมารู้เป็นค่าเผื่อ เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มีโอกาสเกิดได้ทุกงวดของการปิดบัญชี แม้ว่าสินค้าทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จแล้วจะทำกำไรก็ตาม เอาเฉพาะส่วนขาดทุนมาแม้เราจะกำไรแต่ไม่ได้เอามารวมด้วย

ส่วนหน้า 185 เรื่องการด้อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งเกิดจากบริษัท TGRT ที่ได้รับผลกระทบหันนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศกับ Order ของออสเตรเลียที่เป็นจุดหลักของการนำเศษพลาสติกเข้ามาใช้ผลิต ทำให้ทางผู้สอบบัญชีกับเราเห็นว่า ต้องทำการตีมูลค่าการด้อยค่าเนื่องจากสินทรัพย์ใน TGRT ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามที่คาดการณ์ แต่รายการเหล่านี้ เป็น Non Cash Item ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด เป็นการปรับรายการทางบัญชีเพื่อสะท้อนเงินลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามการคาดการณ์ และส่วนปีนี้ TGRT จะไม่เกิดขึ้นอีกเนื่องจากในวาระที่ 8 จะขออนุมัติดำเนินการ EBT หรือ Entire Business Transfer จะควบรวมกิจการและลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

คุณฤทธิชัย หิยภิเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม สินทรัพย์รวมเพิ่มเกือบพันล้าน หนี้สินก็เพิ่ม เกิดการขยับขยายลงทุนตรงไหน แล้วการลงทุนจะสร้างผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในส่วนของ Asset หลักๆ ที่ขยับ ก็มี Consumables ที่มีการลงทุนเพิ่มปรับกำลังการผลิตจากถุงหิ้วมาเป็น Reusable Bags กับถุงขยะ และในส่วนของ Multi-layer blown Film ที่มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรใหม่ และ Flexibles ใน T.A.K. มีการเปิดโรงงานใหม่ และอีกก้อนที่ใหญ่คือการเข้าซื้อกิจการที่ประเทศอังกฤษ ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน มองว่าเป็นลักษณะของแต่ละสินค้าที่ทางบริษัทจะมีการพัฒนาให้มีอัตราการทำการทำให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของการขึ้นต้น

คุณวิจิต ลอเสถียรกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม กฎหมายแรงงานใหม่ที่ต้องสำรองพนักงานอายุงาน 20 ปี 400 วัน กระทบเรากี่ล้านบาทและจาก Present ของ Utilization Rate ของ General Packaging ที่ลดลงค่อนข้างชัดเจนและก็จะลดลงอีก ขอทราบว่าเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตตัดค่าเสื่อมหมดหรือยัง หากยังไม่หมดต้องด้อยค่าจะเป็นมูลค่าประมาณเท่าไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) กฎหมาย 400 วัน ณ สิ้นปี 2561 เราสำรองไว้แล้วประมาณ 10 ล้านบาท รับรู้เรียบร้อยแล้ว ส่วน Utilization Rate ปีนี้ มีแนวโน้มว่าอัตราของ Consumables จะปรับตัวสูงขึ้น จากการเพิ่มถุงขยะในตลาดอเมริกา นิวซีแลนด์ ยุโรป โดยเฉพาะอเมริกาที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น และส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรที่ลงไว้ทำ Soft loop ด้วย เมื่อ Order ไม่มาตามเป้า เราก็เอาส่วนนี้ไปใช้แทน ขณะที่ Soft loop เอง ปีนี้ Utilization Rate น่าจะดีขึ้น เพราะลูกค้าเริ่มกลับมาสั่งซื้อ ปรับเครื่องเล็กน้อย ผลิตสินค้าชนิดอื่นขายให้

ตลาดอื่นที่ไม่ใช่ออสเตอร์เลีย เช่น ญี่ปุ่น โดยรวมมีโอกาส ทำให้อัตรา Utilization Rate ของ Consumables จะดีขึ้น

ส่วนค่าเสื่อมที่ทำพจนดลิตกันที่เป็นถุงหิ้วนั้น ส่วนใหญ่หมดค่าเสื่อมแล้ว เราใช้เครื่องจักรมานาน แต่ในส่วนของ Soft loop เราเพิ่งลงเครื่องจักรไปประมาณ 200 ล้านบาท เมื่อ 2 ปีก่อน แต่มันไม่ถูกหยุดนิ่งเหมือนหิ้ว เราปรับไปใช้อย่างอื่นๆ ได้ คิดว่าความเสี่ยงเรื่องถูกประเมินด้วยค่าจึงมีความเสี่ยงไม่สูง และลูกค้าเริ่มกลับมาสั่งซื้อบางส่วนแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44, 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

สำหรับในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 122.23 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายธันวา เลานศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายฤกษ์พันธ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ทั้ง 3 ท่าน ที่หมดวาระออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิธีกร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 เป็นรายบุคคล ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์กุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธันวา เลหาศิริวงศ์, นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายสมศักดิ์ บริสุทธิ์กุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง

หลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกเว้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่มีความหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น ผลประกอบการทางธุรกิจ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยจากการ พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณปริญญา ศนิवारวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงาน รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการขยายธุรกิจทั้ง ในและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการทุกท่านทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอผลตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัส กรรมการอิสระประจำปี 2561 ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณวิจิต ลออสถียรกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม ขอทราบวงเงินรวมที่จ่ายเมื่อปี 2561 เทียบกับ 2562

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ปีที่แล้วประมาณ 3.3 ล้านบาท ส่วนปีนี้ประมาณ 3.7 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561
ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี
และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยเห็นว่าบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำอันดับ 1 ใน 4 ที่ให้บริการสอบบัญชี โดยมีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยสากล เพื่อตอบสนอง
กับการเข้าซื้อหุ้นสามัญกลุ่ม Intelipac ประเทศอังกฤษ อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชียังมีความเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัท
เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณธันวาท เลหาศิริวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิมบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศทั้ง อังกฤษ ออสเตรเลียและพม่า จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 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

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิทธิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

บริษัทมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ("TGRT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TGRT ภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ภายใต้ประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ TGRT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ TGRT และบรรดาพนักงานทั้งหมดของ TGRT ที่มีความประสงค์จะทำงานกับบริษัทต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด ("ธุรกรรม")

โดยมูลค่าของธุรกรรมจะคำนวณดังนี้ (ก) ในส่วนของเครื่องจักร จะเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และ (ข) ในส่วนอื่น ๆ จะเป็นราคาตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ TGRT ณ วันที่มีการโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ทั้งนี้ มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบัญชีของ TGRT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9,547,237 บาท) ซึ่งภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว TGRT จะดำเนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่โอนกิจการและชำระบัญชีต่อไป โดยบริษัทจะทำการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการทั้งหมด

พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) รายงานสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด (TGRT)

ประกอบกิจการ : ผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก โดยผ่านกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิล

ผู้ถือหุ้น : บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน TGRT 99.99% (0.01% ถือโดยคุณสมศักดิ์ และคุณสิทธิชัย)

เหตุผลของการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ TGRT:

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างกันของ TGRT และ TPBI เช่น ค่าดอกเบี้ย ค่าเช่าที่ดิน
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ TGRT เช่น ค่าผู้สอบบัญชี

- เพื่อความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายพนักงานระหว่างบริษัทในเครือ

ผลของการรับโอนกิจการ : บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ TGRIT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ TGRIT และบรรดาพนักงานทั้งหมดของ TGRIT ที่มีความประสงค์จะทำงานกับบริษัทต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด

มูลค่าโอนกิจการทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	มูลค่า	ที่มา
1. ส่วนปรับปรุงของมูลค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามราคาประเมิน	มูลค่าตามราคาประเมิน : 152,258,000 บาท (ลบ) มูลค่าตามบัญชี : (124,672,049) มูลค่าส่วนปรับปรุง : บาท 27,585,951 บาท	เปรียบเทียบผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิรวมที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ กับมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ TGRIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
2. มูลค่ากิจการตามบัญชี	9,547,237 บาท	ราคาตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ TGRIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
รวมมูลค่าของกิจการโอนกิจการทั้งหมด	37,133,188 บาท	มูลค่าตามบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่าสุทธิรวมของเครื่องจักร (Adjusted Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*

อย่างไรก็ตามจะต้องทำการประเมินอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คาดว่าจะรับโอนกิจการ ทำให้ตัวเลขมูลค่ากิจการตามบัญชีและมูลค่าเครื่องจักรตามบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมาย และพนักงานทั้งหมด รวมถึงรับโอนวงเงินกู้ที่ TGRIT มีต่อสถาบันการเงิน โดยทั้งหมดจะนำมาดำเนินการต่อภายใต้ชื่อ TPBI

พิธีกร

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
2. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือนุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (ข) การกำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใดๆ และ (ง) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

อนึ่ง เนื่องจาก TGRIT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ธุรกรรมจึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการรับโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การลงมติ การรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนนซึ่งได้แก่ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และ นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมกันจำนวน 92,038,200 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.08 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณปริชา จินตนาพันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม ขอสอบถามในประเด็นความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ ข้อ 2 ที่มีเนื้อหาว่า “มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาโอนกิจการทั้งหมด” อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) การลงนามในสัญญาเป็นคำที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้คำแนะนำ เนื่องจากการทำธุรกรรมไม่ได้มีแค่สัญญาโอนกิจการเท่านั้น แต่ยังมีสัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกรรม จึงขอให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้กระทำการแทนบริษัทได้ทุกอย่าง

คุณวิจิต วรรณเสถียรกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม TGRT เราถือ 100% อยากทราบว่าบันทึกเป็นเงินลงทุนเท่าไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เงินลงทุนเดิมอยู่ที่ 61.1 ล้านบาท (ก่อนสำรอง) ตอนนี้เหลือ 9.5 ล้านบาท

ถาม ธุรกิจที่โอนมาคือไปต่อไม่ได้ ซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง คืออาจปิดทิ้งเพื่อลดภาระไปเลย แต่เราเลือกที่จะโอนมาแสดงว่าต้องมีมูลค่าอะไรที่เราจะเอามาทำต่อได้ จึงขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) TGRT กระทบจากการห้ามนำเข้าเศษพลาสติก แต่โดยสินทรัพย์และโมเดลธุรกิจที่ตั้งใจนำมาทำรีไซเคิล เน้นนำพลาสติกใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เน้นที่ Post Consumer ซึ่ง Supply เศษพลาสติกในไทยมีไม่มากพอ และในธุรกิจค้าของเก่าก็ไม่มีผู้ประกอบการทำธุรกิจนี้ เพื่อป้องกันวัตถุดิบที่เป็น Soft Plastic ให้นำกลับมารีไซเคิล เราจึงนำเข้าเศษพลาสติกและมีใบอนุญาตนำมาผลิตถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย

เราจึงทบทวนพื้นฐานธุรกิจที่มีความตั้งใจที่ดี แต่ต้องปรับมีการปรับโมเดลธุรกิจ จึงตัดสินใจว่าจะเก็บธุรกิจนี้ไว้และทำการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เช่น ในส่วนของถุง Soft Loop วันนี้เราปรับเปลี่ยนเป็นขายเม็ดพลาสติก

รีไซเคิลโดยตรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งออกไปยังประเทศจีนที่มีปัญหาเรื่องการนำเข้าเศษพลาสติกเช่นกัน แต่ถ้าเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลเขายังสามารถนำเข้าได้

สำหรับเศษพลาสติกเราจะกันมาสร้างแหล่งที่มาของเศษพลาสติกในประเทศ โดยเราหาจากเครือข่ายที่มีเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้มีการผลิตเพื่อขายได้แต่เป็นแผนระยะสั้น สำหรับแผนระยะกลางถึงยาว เรามีโครงการวันซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาออกบูทพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยโครงการนี้มีผู้สนใจส่งเศษพลาสติกมารีไซเคิลมากขึ้น โดยรอบๆ ตัวเรามีเศษพลาสติกนำมารีไซเคิลได้เยอะมาก เช่น ฟิล์มรัตขวดน้ำ ฟิล์มห่อผ้าอ้อม ถุงผ้าอนามัย หรือ ถุงขนมปังแถวแซนวิช ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่เราตั้งใจปรับเปลี่ยน

ขณะเดียวกันด้านการขายกำลังจะทำแบรนด์ “วัน” ให้สังคมรับรู้ เกิดการยอมรับ เมื่อมีคำว่าวันเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นการยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบพลาสติกกรีไซเคิล ซึ่งผ่านการใช้งานแล้วจะถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยลดสิ่งแวดล้อม

ถาม วัตถุดิบที่นำมา Recycle เป็นขยะพลาสติกใช่ไหม เช่น ฟิล์มรัตขวดน้ำ แต่เห็น Road Map ของประเทศไทยบอกว่าจะเลิกใช้ในปีนี้

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ที่นำมา Recycle เป็น Soft Plastic แต่ที่ไทยจะเลิกใช้ คือ cap seal ที่หุ้มฝาขวดน้ำเป็น PVC แต่ที่เราพูดถึง คือ ฟิล์มที่ห่อขวดน้ำให้เป็นแพ็ค พลาสติกเหล่านี้หากเอาน้ำจิ้มแล้วยืดได้ ให้นำกลับมาให้เราสามารถนำมารีไซเคิลได้

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม มูลค่าเงินลงทุนของ TGRT ที่บอกว่า 61 ล้านบาท แต่มูลค่าทางบัญชี 9 ล้านบาทนั้น มีการสำรองด้อยค่าไปแล้วใช่หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตั้งสำรองด้อยค่าไปแล้ว

ถาม เราจะทำ PR อย่างไรให้คนเข้ามาร่วมโครงการ “วัน” ให้มากขึ้น ถ้าทำได้จะเป็น PR ที่ดีสำหรับบริษัทและเป็น Impact Factor ที่ดีมาก

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เริ่มจากหลังปิดประชุมขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นนั้น เป็นลูกเพจ “WON” ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 8,700 Like และ 8,000 ปลายๆ follower เรามี 2 โพสต์ที่ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา มีการ Viral ออกไปและมีคนเข้าถึง 1.2 ล้านและ 1.3 ล้านคน ซึ่งในโพสต์มีการอธิบายชนิดของถุงพลาสติกที่ผู้บริโภคสามารถแยกขยะเพื่อนำกลับมาสร้างมูลค่าได้ โดยทางโครงการให้มูลค่าที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม และจะนำเงินไปบริจาคมูลนิธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นก้าวเล็กๆ ที่เรากำลังทำเพื่อชักชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งตอนนี้มีคนเข้ามาร่วมจำนวนมากพอควร จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาช่วยกันทำให้องค์กรระดับประเทศหรือภาครัฐเห็นว่าผู้บริโภคไทยมีความรู้และทำให้เกิดขึ้นได้

ถาม ขอแนะนำให้ไปหาองค์กรใหญ่ เช่น ปตท. หา User และบอกเขาว่าเป็นโครงการวน และรณรงค์หา Supply และจุดรับ เช่น 7-11 และขอทราบว่าการกำลังการผลิตจะสามารถรับได้เท่าไร เพราะหากทำได้จะดีกับประเทศและสังคมโดยรวม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องของการกำลังการผลิตนั้น เรามีเครื่องจักรตัวเล็ก 400 ต้นต่อเดือน ตอนนี้อยู่แค่ 200 ต้น ส่วนตัวใหญ่ 800-1,000 ต้น ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ ยังมีกำลังการผลิตรองรับได้อีกเยอะ ส่วนการร่วมกับองค์กรใหญ่เราร่วมกับ PTTGC, SCG เคมีคอล จะพัฒนาร่วมกัน โดยมีเรื่องการนำเศษพลาสติกสกรปกรมาล้างทำความสะอาดที่ TGRT แล้วเอาไปทำถนน ตอนนี้อยู่มีการพูดคุยกันอยู่ ส่วนองค์กรใหญ่ ๆ อื่นมีการติดต่อเข้ามา หากรวมตัวกันได้เชื่อว่าจะทำให้โมเดลนี้ไปได้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	224,769,653	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (129 ราย)	224,769,653	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตให้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม การขยายธุรกิจ Flexibles Packaging และ Multi-layer Blown Film ขอลถามว่ายอดขายปีที่แล้ว 400 กว่าล้านบาท กำลังการผลิตได้เท่าไร และแผนฟิล์มปีนี้จะเพิ่มมากน้อยเพียงใด ส่วนธุรกิจแผ่นฟิล์มต้องการขายในประเทศในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรักษาอาหาร ลูกค้าของเราเป็นรายใหญ่ที่ราย รายย่อยก็ราย และมีอะไรที่

เป็นแรงจูงใจให้เขาซื้อกับเราแล้วดี ทำให้ลูกค้าซื้อกับเราแล้วเขาจะได้ประโยชน์ เพื่อรักษาความมั่นใจว่าจะมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง รายใหญ่กับรายย่อยมี Margin ต่างกันมากนักน้อยเพียงใด

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่อง Flexibles Packaging ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Multi-layer Blown Film รายได้ประมาณ 600 กว่าล้านบาท ส่วน Flexibles Packaging จะนำ Multi-layer Blown Film มาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำไปแพคอาหาร รายได้ประมาณ 700 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จ 1,300-1,400 ล้านบาท เป้าหมายปีนี้ที่เรามีการขยายกำลังการผลิต Multi-layer Blown Film มองว่าจะทำได้ 700-800 ล้านบาท ส่วนของ Flexibles Packaging มีการเปิดโรงงานใหม่ และอยู่ในกระบวนการรวมกำลังการผลิต ตั้งเป้า 1,000 ล้านบาทรวมเป้าหมายที่ 1,700-1,800 ล้านบาท ซึ่งกำลังการผลิตมีเพียงพอ

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Flexibles) ส่วนกลุ่มลูกค้าทั้งตัวฟิล์ม และ Flexibles Packaging นั้น โอกาสยังมีอีกเยอะมาก ที่ตัดสินใจลงทุนเพราะมองเห็นการเติบโตที่ดี ลูกค้าที่ทำให้เราโตขึ้นมาเป็นลูกค้าเดิม โดยลูกค้าได้จากสินค้าของเขาที่ขายดีขึ้น และมาจากการเพิ่ม Item ในการซื้อสินค้าจากเรา เป้าหมายปีนี้เพิ่ม 1,300 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท โตเกิน 10% เรามีการรักษาฐานลูกค้าเดิม เราให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และมองตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ เดิมฐานลูกค้าเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจำนวนมาก ตอนนี้อยากมองออกไปนอกกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร เช่น กลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์ ยา เครื่องสำอางค์ เป็นกลุ่มสินค้าที่มี Margin สูง และยังมีโอกาสตอบสนองกับเครื่องจักรที่มีได้มากกว่า โดยยอดขาย 100% นั้นลูกค้า 20 รายแรก ครอบคลุมสัดส่วนยอดขายประมาณ 70% ส่วนที่เหลือพยายามแตกเป็นลูกค้ารายย่อย เราไม่อยากผูกยอดขายอยู่กับรายใหญ่ รายเดียว สำหรับยอดขาย 40% เราต้องเติบโตในหลายๆทิศทางและเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมด้วย

ถาม

ในระบบเศรษฐกิจ Elastic Demand การเปลี่ยนแปลงด้านทางกับปลายทาง ในกรณีที่ตลาดโตมากๆ จะได้รับอานิสงส์มากหรือนากตลาดตกมากๆ เราจะตกมากหรือไม่ จะได้รับอานิสงส์น้อยกว่าคนอื่นหรือไม่

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Flexibles) ความปลอดภัยของเรา Scale และคุณภาพของโรงงานสำหรับลูกค้าที่เป็นอาหารแบบเรา เชื่อว่าในประเทศไทยมีไม่เกิน 20 โรงงาน เราเป็น 1 ในคุณภาพความไวเหนือเชื่อใจ มีคนพร้อม บริการที่ดี จึงเชื่อว่าจะไปในทางที่ดี มีผลกระทบมีน้อยมาก และหากตลาดซบเซาก็ไม่น่าลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และถ้าตลาดเติบโตมากเราจะโตได้ดีกว่าตลาด ลูกค้าเราจะเป็นระดับภูมิภาคและระดับโลก และอีกหนึ่งกลยุทธ์ของ Flexibles Packaging และตัวฟิล์ม ที่ทำทุกวันนี้เราส่งออกน้อยมาก ยังมีโอกาสเติบโตด้านส่งออกได้อีกเยอะ เราเป็น Export Base เรามี Consumables และ Global Trading เรายังไม่ได้ใช้ความสามารถตรงนี้ของเครือข่ายมากนัก และปีนี้เป็นปีแรกที่ทำการส่งออกจริงๆของ Flexibles Packaging และ Multi-layer Blown Film ซึ่งโอกาสยังมีอีกมาก

พิธีกร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

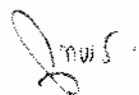
ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำถาม เราจะนำมาใช้บริหารงานของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวเชิญชวนผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2562 โดยคงมีการจำกัดจำนวนผู้ไปชม แต่ผู้ที่ลงชื่อไว้จะได้รับสิทธิการพิจารณา ก่อน พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

อายุ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

นายปริญญา สนิทวารวณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

/ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

24 เมษายน 2560

60 ปี

กรรมการอิสระ



- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 122 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 206 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุ่นที่ 8 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่นที่ 21 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 26 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 5 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 2 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)
รุ่นที่ 5 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 11 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 3 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟุจิ ทัสโก้ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปริญญา แอสเซ็ทส์ จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท ปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท ฟุจิ ทัสโก้ จำกัด
- บริษัท ปริญญา แอสเซ็ทส์ จำกัด
- บริษัท ปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล : 1 / 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.221

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสรรหาอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(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

นายปริญญา ศนิวารวณ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายปริญญา ศนิวารวณ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายปริญญา ศนิวารวณ กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล

นายวิชัย บริสุทธนะกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

24 เมษายน 2560

อายุ

71 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปวช. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการสีลม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 113 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท สามพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

- 2558 - 2562 กรรมการ
บริษัท ไทยเยอรมัน รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด

- 2555 - 2562 กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท สามพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 / 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 14.035

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(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

นายวิชัย บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายวิชัย บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล

นายกมล บริสุทธนะกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

24 เมษายน 2560

อายุ

43 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาการเงิน San Francisco State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets Program ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ปี 2560
- IR Workshop “IR Story under VUCA world” ปี 2560 ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC)
- 3rd CFO Innovation Thailand Forum หัวข้อ “รุกคืบสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระเบียบโลกใหม่ (Reigniting Economic Growth in the New World Order)”, CFO Innovation (Questex Asia) ปี 2560
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) “Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial management for sustainable success” ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) (ต่อ)

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TPBI Paper Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TPBI UK Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
TPBI & MYANMAR STAR Co., Ltd.
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2558 – 2562 กรรมการ
บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - TPBI Paper Ltd.
 - TPBI UK Ltd.
 - TPBI Australia PTY Ltd.
 - Reynards Food Packaging Ltd.
 - บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
 - TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd.
 - บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 - บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง : 2 / 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 8.033

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อ

(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

นายกมล บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายกมล บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ 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 จะต้องมีการลงลายมือชื่อของนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่า คัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
- นิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

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) (“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

(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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 25, 2020 at 01.30 p.m. at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 _____ 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 25, 2020 at 01.30 p.m. at 5 floor, Seminar room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, 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 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders 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 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of the profit from the operation of the Company for the year 2019 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

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายปริญา สนิทวารวูณ (Mr. Prinya Saniwalwaroon)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิชัย บริสุทธนะกุล (Mr. Vichai Borrisuttanakul)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นายกมล บริสุทธนะกุล (Mr. Kamol Borrisuttanakul)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 6**
Agenda 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562**
To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2020 and omitted Bonus of Independent Directors 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 7**
Agenda 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**
To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2020.
- ☐ (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**
Agenda 8 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน**
To consider and approve the addition of the objectives of the Company by adding 2 objectives and the amendment to the objectives of the Company by amending 1 objective to cover business operations in the present.
- ☐ (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**
Agenda 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ**
To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association, Article 3 to increase the objectives of the Company by adding 2 objectives.
- ☐ (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 10**
Agenda 10 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 25, 2020 at 01.30 p.m. at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, 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 ☐ งดออกเสียง / 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 ☐ งดออกเสียง / 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 ☐ งดออกเสียง / 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 ☐ งดออกเสียง / 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จึง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 25, 2020 at 01.30 p.m. at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, 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:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders 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 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจัดการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of the profit from the operation of the Company for the year 2019 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

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of the entire board of directors

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

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายปริญา สนิทวารวณ (Mr. Prinya Saniwalwaroon)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิชัย บริสุทธนะกุล (Mr. Vichai Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นายกมล บริสุทธนะกุล (Mr. Kamol Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2020 and omitted Bonus of Independent Directors 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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
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 2020.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
Agenda 8 To consider and approve the addition of the objectives of the Company by adding 2 objectives and the amendment to the objectives of the Company by amending 1 objective to cover business operations in the present.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association, Article 3 to increase the objectives of the Company by adding 2 objectives.

- ☐ (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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 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) 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) 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 ค. 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 25, 2020 at 01.30 a.m. at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, 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 / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 51 ปี
- ที่อยู่ : 222/58 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
- ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : นายปริยญา สนิवारวณ
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- อายุ : 60 ปี
- ที่อยู่ : 91/846 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวง 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติ
- ในวาระการประชุม : เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียักษ์ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่าแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

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



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
42/174 หมู่ 5 ต.ไร่จิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210 โทร : 02-429-0354-7

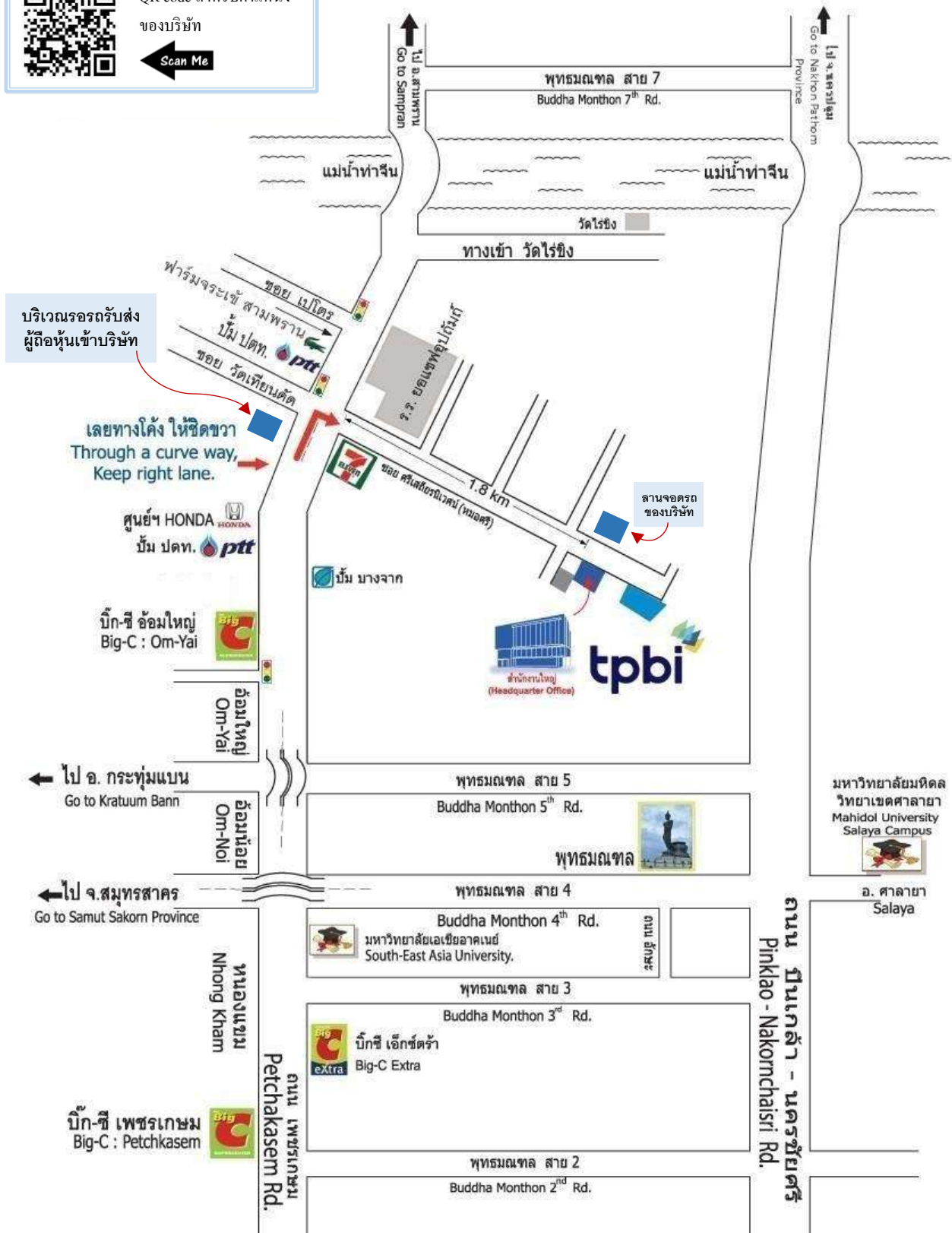


QR code สำหรับตำแหน่ง
ของบริษัท



ข้อแนะนำการเดินทาง

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ลงสถานีบางหว้า โดยใช้ทางออก 4 และเดินทางต่อด้วยรถประจำทางปรับอากาศ สาย 84 ลงปากซอยเทียนดัด รถบริการรับส่งผู้ถือหุ้นเข้าบริษัทจอดอยู่บริเวณศาลารอต (ป้ายรถเมล์) ตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.30 น.
- ❖ ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดที่ลานจอดรถของบริษัท



**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019**

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ รายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 2. สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ต.ไร่จิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร: 02-429-0354-7 #501

2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ และบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และกรอกแบบสอบถามที่บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุมของบริษัทเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น กรณีที่พบผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการงดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. ผู้ถือหุ้นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลมาใช้ของตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มมีอาการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
5. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ขอให้ท่านแจ้ง หรือแนะนำให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาลทันที
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดของบริษัทได้ที่ www.tpbigroup.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

คณะผู้จัดการประชุม
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร : (+66) 0-2429-0354-7, 0-2429-0693-9

แฟกซ์ : (+66) 0-2429-0358