



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)



ที่ TPBI-EXC 009/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายชื่อและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 10. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

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

รายการ	บาท	
	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	4,657,631,891.00	5,014,211,413.00
หนี้สินรวม	2,304,401,866.00	2,456,961,816.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,353,230,025.00	2,557,249,597.00
รายได้รวม	5,363,858,299.00	5,425,546,761.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(55,427,661.00)	175,416,590.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.08)	0.43

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

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 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 238,086,648.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	21,642,957.00	238,086,648.00
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	40,257,096.00	313,413,215.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	416,879,900.00	416,879,900.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.57
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	104,219,975.00

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 238,086,648.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,219,975.00 บาท หรือเท่ากับ 43.77% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล เนื่องจากต้องสำรอง

กำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| 1. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์สิทธิ์ | บริสุทฐะกุล | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย | บริสุทฐะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| 1. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์สิทธิ์ | บริสุทฐะกุล | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย | บริสุทฐะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการคัดกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1. นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์สิทธิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเจริญเติบโตในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 9 ท่านเป็น 10 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่านเป็นจำนวน 10 ท่าน รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวน กรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา กรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ ประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ อัน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอชื่อ บุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวชัชฌิรา เอื้อไพโรจน์กิจ ในตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม กรอบคุณสมบัติของกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัท ก้าวหน้า มี ความยั่งยืน และประสบความสำเร็จ ซึ่งการเพิ่มจำนวนกรรมการครั้งนี้ ส่งผลให้ บริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่าง รอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้ง นางสาวขมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

จากเดิม

“นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล , นายวิชัย บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล , นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล , สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล , นายวิชัย บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล , นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล , นางสาวมัชพร เอื้อไพโรจน์กิจ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท”

รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการ จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ และจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนด

เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2563	ค่าตอบแทนปี 2564
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	130,000 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	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2562	โบนัส ปี 2563
กรรมการอิสระ	งดจ่ายโบนัส	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 และปี 2564 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการ บริษัท ได้พิจารณา โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2563	ปี 2564
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)

*สำหรับค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 120,877 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจกขอขอบคุณยิ่ง โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมา เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563****บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI**

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยก่อนเปิดการประชุม คุณสิดา โพธิพิพิธ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หลังจากนั้นได้ทบทวนวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้

ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธารณกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. คุณกมล บริสุทธารณกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณธันวาท เลาสหิวิวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

6. คุณปริญญา ศนิวารวณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
7. คุณวิชัย บิสสุทนะกุล กรรมการ
8. คุณศักดิ์สิทธิ์ บิสสุทนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Flexibles /กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
9. คุณสิทธิชัย บิสสุทนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Consumables /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณมัทนา จันทรหลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. คุณลินดา วัชรจารกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

(เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสี่ยงที่เป็นอิสระ)

1. คุณอังไฉ์ อัครวิสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)
2. คุณมณฑาทิพย์ ชื่นบางบัว (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

หลังจากนั้นพิธีกร ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ผู้รับบัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนี้ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของ ห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ณ ขณะนี้ มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 324,979,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.95 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 19 ราย เป็นจำนวนหุ้น 225,738,500 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 67 ราย เป็นจำนวน 99,240,602 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณสิตา โพธิพิพิธ พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีหน่วยธุรกิจทั้งหมด 4 หน่วย ได้แก่

1. International Commercial เป็นธุรกิจซื้อขายไป ประกอบไปด้วย Reusable bags , Piping bags และผลิตภัณฑ์จาก Consumables , Flexibles และกระดาษ โดยมีตลาดหลักอยู่ในประเทศอังกฤษ , ออสเตรเลียและอเมริกา
2. Consumables ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกทั้งหมด เช่น ถุงขยะ , ถุง T-shirt bag , ถุงไบโอ , ถุงใส่ผักผลไม้ , Order bags และ LLDPE food bags เป็นต้น โดยหน่วยธุรกิจนี้มีการทรานฟอร์มในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังจากมีกระแสเลิกใช้ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 62,000 ตันปี โดยมีตลาดหลักใน ออสเตรเลีย , อเมริกา , อังกฤษ , นิวซีแลนด์ , ญี่ปุ่น , ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย
3. Flexibles ประกอบด้วย 3 ธุรกิจย่อย คือ

ธุรกิจที่ 1 ธุรกิจการพิมพ์และลามิเนตภายใต้ชื่อบริษัท ทีเอเค แพคเกจจิ้ง จำกัด กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านเมตร/ปี

ธุรกิจที่ 2 เป็นธุรกิจผลิตฟิล์ม Multilayer blown film ใช้เป็นวัตถุดิบผลิต Flexibles packaging รวมถึงฟิล์มชนิดอื่น ๆ เช่น Stretch hood , Barrier film , Shrink Film ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัล , ไฮจิ尼克โปรดักส์ , ผ้าอ้อม , ผ้าอนามัย และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พลาสติก มีกำลังการผลิตประมาณ 11,500 ตัน/ปี

ธุรกิจที่ 3 ธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง เป็นธุรกิจการพิมพ์แบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่ เหมือนเครื่อง Ink Jet ที่ใช้กัน แต่เป็นแบบอุตสาหกรรมไม่ว่าจะพิมพ์แพคเกจจิ้งกระดาษหรือพลาสติก ส่วนของธุรกิจ Flexibles ตลาดหลักอยู่ในประเทศและตามด้วยตลาดส่งออกไปที่ประเทศเวียดนาม , ประเทศออสเตรเลีย และมีส่งออกไปยังประเทศอังกฤษบ้าง

4. Paper ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ถุงกระดาษ มีกำลังการผลิตหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษประมาณ 516 ล้านถุง/ปี มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และยังมีการผลิตด้วย , ซามกระดาษ ที่ประเทศไทยด้วย ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีเอ็มพี แพคเกจจิ้ง จำกัด ตลาดหลักอยู่ในประเทศไทย

ส่วนของยอดขายในปี 2562 นั้น รายได้เมื่อเทียบกับปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร สินค้าที่เคยเป็นรายได้หลักพวกถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง จากเดิมมีสัดส่วนรายได้ 21% ลดเหลือ 10% ในขณะที่มีสินค้าเข้ามาแทนที่ คือ Garbage bags เพิ่มขึ้นจาก 23% เป็น 28% ถุง Soft loop ลดลงมาจาก 8% เหลือ 3% เนื่องจากลูกค้ารายหลักที่บริษัทลงทุนเพื่อผลิตให้มีการเปลี่ยนจากถุงประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาใช้ Soft Loop Reusable มีการสั่งสินค้าล่วงหน้าเยอะเกินไปทำให้มีสต็อกสูง แต่ช่วงปลายปีที่แล้วลูกค้ารายนี้ได้กลับมาสั่งเป็นปกติและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้ว

Flat cut bags เดิมมีน้อยมาก แต่ในปี 2562 เพิ่มมาเป็น 4% ส่วนใหญ่นำไปเป็นถุงไลเนอร์ในกระสอบ หรือนำไปใส่ผักผลไม้ก็ได้ ถัดมา Multilayer blown film มีสัดส่วนใกล้เคียงเดิมที่ 10% และ Flexible Packaging ก่อนข้างทรงตัวจาก 15% ลดลงเหลือ 14% สัดส่วนที่ลดลงเนื่องจากรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ส่วน Paper เพิ่มจาก 1% เป็น 5% มาจากการรับรู้รายได้ของ TPBI Paper ที่ประเทศอังกฤษเต็มปี สำหรับ Trading เพิ่มขึ้นมาจาก 4% เป็น 10% มาจากการรับรู้รายได้ของ TPBI UK และ TPBI Australia เต็มปีเช่นกัน และสุดท้ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีการปรับตัวลงเล็กน้อยจาก 14% เป็น 12% โดยรายได้รวมทั้งหมดของปี 2562 อยู่ที่ 5,298.86 ล้านบาท

ในแง่ของตลาดหลักไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนจากการได้รับออเดอร์ถุงขยะจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกา และจากการรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการของกลุ่ม Intelipac ซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น TPBI UK , TPBI Paper และ TPBI Australia

ในปี 2562 สัดส่วนของรายได้ในประเทศอยู่ที่ 35% จากเดิม 40% , ออสเตรเลีย 13% ลดลงจาก 19% ส่วนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากถุง Soft Loop ที่ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้ และในปัจจุบันเริ่มมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้ว , ญี่ปุ่นปรับลดลงจาก 8% เหลือ 6% , UK ปรับเพิ่มจาก 9% เป็น 13% , อเมริกาจาก 10% เพิ่มเป็น 22% , พม่าทรงตัวในเชิงเปอร์เซ็นต์ที่ 3% , นิวซีแลนด์ปรับลดลงจาก 6% เหลือ 2% และประเทศอื่น ๆ ก่อนข้างทรงตัวที่ 6%

แต่ละหน่วยธุรกิจมีการใช้กำลังการผลิตในเชิงของ Utilization Rate และ Capacity ดังนี้ Consumables มีอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ 73.4% โดยประมาณ ซึ่งเห็นว่าการเพิ่มขึ้นจาก 65.59% ในปี 2561 ในส่วนของ Multilayer blown film มีอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ 84% เพิ่มขึ้นจาก 79.5% ในปี 2561 ในส่วนของ Flexibles เนื่องจากมีการขยายกำลังการผลิตในปีที่ผ่านมา อัตรา Utilization Rate จึงลดลงเหลือประมาณ 47% จากเดิม 67.23% ในปี 2561 อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและมีลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพิ่มเติมได้หลายรายการ เพื่อช่วยสนับสนุนผลประกอบการในปีนี้ และสุดท้าย Paper เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มปี จึงเปรียบเทียบกับเป็นรายไตรมาส โดยอัตรา Utilization Rate อยู่ระหว่าง 70%-96% ขึ้นลงแล้วแต่ช่วงของปี แต่โดยเฉลี่ยอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ประมาณ 80%

สำหรับ Market Overview หรือตัวแปรด้านเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งแรกคือ ราคาน้ำมัน ในปีที่ผ่านมามีความผันผวน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 57 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล และสิ่งที่

สองคือ เม็ดพลาสติกซึ่งมีการติดตามอยู่ 2 ชนิดหลัก คือ HDPE กับ LLDPE ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 800-1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งค่าเฉลี่ย HDPE อยู่ที่ 992.29 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และ LLDPE อยู่ที่ 954.02 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ติดตามอยู่ 3 สกุลเงินหลักโดยสอดคล้องกับประเทศที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ และสกุลเงินที่ใช้ทำการค้าในตลาดนั้น ๆ

- เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการทำธุรกิจ เมื่อเทียบกับเงินบาทก็จะเห็นว่าเงินบาทมีการแข็งค่ามากขึ้น ซึ่งส่งผลไม่ดีต่อธุรกิจในภาพรวมของบริษัท ที่มีการส่งออกและรับรายได้เป็นดอลลาร์ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกัน
- เงินจ๊าด ในปีที่ผ่านมาทิศทางการแข็งค่าโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,521.75 จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นด้านบวกกับโรงงานของเราที่เมียนมาร์ เนื่องจากนำเข้าเม็ดพลาสติกเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่มีการขายเป็นสินค้าภายในประเทศรับเป็นเงินจ๊าด หากเงินแข็งค่าแล้วพอร์ตหลักที่ขายในประเทศ 80%-90% ก็จะได้รับประโยชน์
- เงินปอนด์เมื่อเทียบกับเงินบาทไทย เนื่องจากมีการลงทุนในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 39.65 บาทต่อปอนด์ ถือว่ามีความผันผวนพอสมควร

สรุปผลการดำเนินงานแบบ 3 มิติ คือ รายได้รวม , กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ และรายละเอียดของรายได้ โดยรายได้รวมปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้ทั้งหมด 5,364 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ที่ 5,011 ล้านบาท และปี 2560 ที่ 4,729 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยมาจากการรวบรวมกิจการบริษัทในกลุ่ม Intelipac เข้ามาในเครือของ TPBI ทำให้มีรายได้เพิ่ม

ซึ่งสัดส่วนรายได้นั้นได้อธิบายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรายได้กลุ่มสินค้า โดยกลุ่มของถุงขยะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน , ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงอย่างชัดเจน และมีรายได้เพิ่มเติมจากกลุ่ม International Trading และกลุ่มธุรกิจกระดาษมากขึ้น

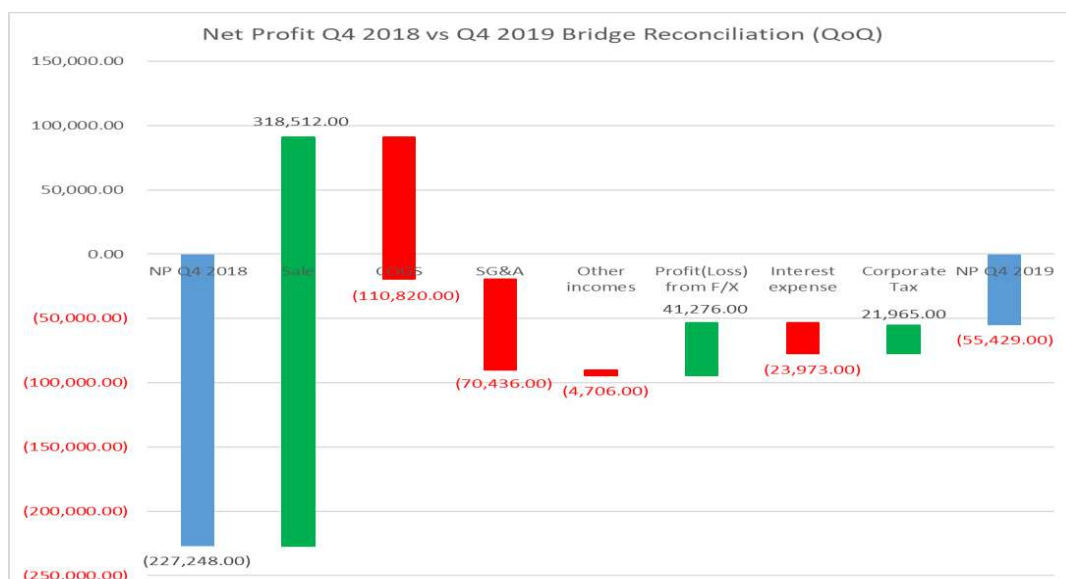
Gross Profit และ Net Profit ในปี 2562 นั้น ส่วนของ Gross Profit อยู่ที่ 9.4% ซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 ที่ 5.8% แต่ก็ยังต่ำกว่าปี 2560 ที่ 10.5% ในส่วนของ Net Profit ในปี 2562 บริษัทยังขาดทุนอยู่ประมาณ 1% ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2561 ที่ขาดทุน 4.5% แต่ต่ำกว่าปี 2560 ที่ 4% ในแง่รายละเอียดเทียบกับปี 2562 กับ 2561 จะเห็นว่าภาพรวมรายได้ Gross Profit , EBITDA และ Net Income ในภาพรวมบริษัทส่งสัญญาณของการฟื้นตัว ทั้งในแง่ของรายได้ที่เพิ่ม ผลประกอบการที่ Gross Profit สูงขึ้น มีการขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 55.43 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีผลดำเนินการขาดทุน ทางผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทรานฟอร์มและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปี 2562 ขาดทุนต่อหุ้นลดลงเหลือที่ 0.08 บาท/หุ้น เมื่อเทียบกับปี 2561 ขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.52 บาท/หุ้น

เปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้

In THB mm	2019	2018	YoY	
			THB mm %	
Sales	5,298.86	4,980.35	318.51	6.40%
Revenue	5,364.37	5,011.02	353.35	7.05%
Cost of Sales	4,803.38	4,692.56	110.82	2.36%
Gross Profit	495.48	287.78	207.7	72.17%
Other Income	65.51	30.67	34.84	113.60%
SG&A	577.15	506.72	70.43	13.90%
EBITDA	262.18	126.22	135.96	107.72%
Net Income	-55.43	-227.25	171.82	75.61%
Net Income attributable to company's shareholders	-34.09	-209.13	175.04	83.70%
EPS (THB)	-0.08	-0.52	0.44	84.62%
GP Margin (%)	9.35%	5.78%	3.57%	61.76%
EBITDA Margin (%)	4.89%	2.52%	2.37%	94.05%
NP Margin (%)	-1.03%	-4.53%	3.50%	77.26%

ขอเสนอกราฟแสดงปัจจัยบวกและปัจจัยลบ เริ่มจากการขาดทุนสุทธิเมื่อสิ้นปี 2561 รายได้การขายเป็นปัจจัยบวก , ต้นทุนการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น , SG&A เพิ่มขึ้น โดยหลัก ๆ จากกลุ่มบริษัทในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย มีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี ทำให้ SG&A เพิ่มขึ้น สำหรับ Other Incomes ไม่มีผลอะไรมากนัก

Profit and Loss from FX การบริหารค่าเงินเป็นปัจจัยบวกประมาณ 41 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยังมีการลงทุนที่ต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งอยู่ในแผนของการทรานฟอร์มของบริษัท Corporate Tax เข้ามาสนับสนุนประมาณ 22 ล้านบาท โดยเบ็ดเสร็จทำให้ผลประกอบการของบริษัทขาดทุนไป 55,429 ล้านบาท ดังกราฟต่อไปนี้



เมื่อดูความแข็งแกร่งของงบดุลบริษัทในภาพรวม อัตราการก่อหนี้ของบริษัทไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สูงจนน่ากังวล โดย Gross Debt to Equity อยู่ที่ 0.70 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 0.76 , Net Debt to Equity อยู่ที่ 0.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 0.66 , Current Ratio อยู่ที่ 1.02 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 1.13 ตัวนี้เราดูแลใกล้ชิดและมีความระมัดระวังให้อยู่ในระดับที่ดี เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท , Cash On Hand อยู่ที่ 154 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 248 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากใช้ในการลงทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้น ในภาพรวมของบริษัทอัตราการก่อหนี้ยังไม่ได้สูง ความแข็งแกร่งของงบการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้บริหารทราบดีว่าปัจจัยหลักคือการทำกำไร เพื่อให้บริษัทมีสถานะภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

TPBI 2020 Outlook

- Consumables ดำเนินการต่อเนื่องในการทรานฟอร์มบริษัท ลดการผลิตถุงประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาผลิตถุง Reusable Bags , เพิ่มถุงขยะและอื่นๆ โดยเริ่มเห็นผลจากการที่งบประมาณกิจการของบริษัทเริ่มกลับมามีกำไร
- Flexibles โฟกัสที่การเพิ่มยอดขายในกลุ่มธุรกิจใหม่/ลูกค้าใหม่ เพื่อตอบโจทย์ในส่วนที่มีการขยายกำลังการผลิต และเน้นการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Paper ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ในปีที่ผ่านมาการขายกำลังการผลิต เน้นเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น
- Global Trading เน้นใช้ความชำนาญในการค้าระหว่างประเทศ การ Sourcing เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทเองและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้ผลิตโดยบริษัทมาขยายยอดขายต่อไป

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อย้ำถึงจุดยืนตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI

บริษัทมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ปัจจุบันบริษัทกำหนดบทลงโทษ แก่ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดบทบัญญัติของกฎหมาย

ในปี 2562 บริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานผ่านโปรแกรมทบทวนความรู้ประจำปี พนักงานที่ได้ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 80% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง

ตอบ (ประธานฯ) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการใช้เวลาทบทวนกันมากพอสมควร โชคดีที่ในภาพรวมบริษัทได้รับผลกระทบในทางบวก จากนั้นขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พูดถึงสภาพธุรกิจในปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

(คุณสมศักดิ์) จากวิกฤตโรคระบาดทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป คนต้องอยู่บ้านสั่งอาหารมาทานที่บ้าน ทำให้มีการใช้แพคเกจจิ้งเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หากคิดตามข่าวมีข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บรรจุก๊าซถูกใช้เพิ่มขึ้น 15% ในโหมดการขนส่งอาหารมาทานที่บ้าน ทำให้เกิดของเหลือใช้หรือขยะมากขึ้น จึงทำให้ถุงขยะขายดีขึ้น มีถุงขยะบางรายการมียอดขายพุ่งขึ้นเข้ามาเกินกว่ากำลังการผลิต จนต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจมาช่วยเสริมให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ หาก Covid-19 หดไปแล้ว ยังมีความต้องการสูงแบบนี้หรือไม่ โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่สูงเท่านี้แต่ไม่ต่ำกว่าเดิม คาดการณ์ว่าอาจสูงกว่าปกติเล็กน้อย เพราะพฤติกรรมคนเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถุงหูหิ้วที่เคยลดลงไปตอนนี้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ในบางรัฐของอเมริกาที่จะเลิกใช้ถุงหูหิ้ว เมื่อมีเหตุการณ์ Covid-19 จึงชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อน เนื่องจากการใช้ถุงซ้ำหรือใช้ถุงผ้า มีโอกาสทำให้เกิดการติดต่อกันของโรคได้ ทำให้อเมริกามีคำสั่งซื้อถุงหูหิ้วเพิ่มขึ้น ในส่วนของ Flexibles มีการสั่งซื้อมากขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น มีการทำผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อยอดขึ้นไป โดยภาพรวม Covid-19 ไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบแต่เป็นแง่บวกมากกว่า

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธรณกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ งบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

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)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าทางอีเมล ir@tpbigroup.com

คุณ jirakiat@gmail.com

ถาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ราว ๆ 130 ล้านบาทมาจากสาเหตุใดครับ
ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตามที่รายงานไปแล้วในวาระที่ 2 เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น โดยหลัก ๆ เกิดจากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการบริษัทในกลุ่ม Intelipac เข้ามาในเครือของ TPBI

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

ถาม ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 ที่ 101 ล้านบาท โดยที่รายได้จากการขาย 3,900 กว่าล้านบาท และงบประมาณเฉพาะกิจการปี 2562 กำไร 21 ล้านบาท แต่งบการเงินรวมขาดทุนนั้นเกิดจากบริษัทย่อยใด
ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในภาพรวมของปีที่ผ่านมา TPBI งบเดี่ยวมีกำไร แต่บริษัทย่อยคือ T.A.K. เป็นบริษัทหลักที่ทำให้ผลประกอบการขาดทุน และอีกส่วนหนึ่งมาจาก TPBIMS ที่ประเทศเมียนมา สำหรับ TPBI UK ที่ประเทศอังกฤษไม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขาดทุน สำหรับในปีนี้เป็นเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น อยู่ในแผนงานที่จะทำให้บริษัทย่อยกลับมาสนับสนุนผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้

หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 21,642,957 บาท ตามงบเฉพาะกิจการ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44, 45 บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,687,990 บาท จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น จำนวน 41,687,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทอยู่ในช่วงฟื้นตัว บริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

1. นายปริญญา ศนิवारวณ กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายปริญญา ศนิवारวณ กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายปริญญา ศนิवारวณ กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คุณอังค์ อัครวิสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)

เสนอต่อประธานที่ประชุมว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการต้องส่งใบคะแนนทุกความเห็น โดยให้พิธีกรอ่านชื่อกรรมการที่ละท่าน และให้ส่งบัตรลงคะแนนทุกความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง จนครบทั้ง 3 ท่าน และรวบรวมคะแนนในระหว่างที่ผลคะแนนยังไม่ออก ให้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 ต่อไปจนกว่าคะแนนจะออกมา แล้วจึงประกาศว่ากรรมการแต่ละท่านได้คะแนนเท่าไร จึงเชิญกรรมการกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง

ประธานในที่ประชุม เห็นชอบและแจ้งแก่พิธีกรให้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

พิธีกร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 เป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทุกความเห็น โดยเริ่มจาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายปริยญา สนิทวารวุฒ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,054,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,054,102	100.0000

นายวิชัย บริสุทษณะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	266,469,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	266,469,702	100.0000

นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	291,492,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	291.492,402	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปริญญ์ ศนิवारวรุณ , นายวิชัย บริสุทธนะกุล และนายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้และเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณปริญญ์ ศนิवारวรุณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงานรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างฟื้นตัว จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ยังคงเท่ากับปี 2562 และเนื่องด้วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเข้าทำหน้าที่กรรมการชุดใหม่ จึงขอเสนอค่าตอบแทนเพิ่มเติมในปีนี้ และสำหรับโบนัสกรรมการอิสระ พิจารณาด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันจึงขอจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ดังนี้

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

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2561	โบนัส ปี 2562
กรรมการอิสระ	งดจ่ายโบนัส	งดจ่ายโบนัส

ทั้งนี้ ในปี 2562 และปี 2563 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกกรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณธันว เลาสศิริวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานอัตราค่าบริการของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม 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

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายสุกษชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายสุกษชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณามติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของ บริษัทในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- “ข้อ 25 ประกอบกิจการค้าของเก่า รับซื้อ ประมูลของเก่า คัด แยก ของเก่า ตลอดจนรีไซเคิลของเก่าทุกชนิด”
- “ข้อ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก และค้าวัตถุดิบสำหรับเชื้อกระดาษ เชื้อกระดาษ แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษ กระดาษ เวียนทำใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทุกชนิด”

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

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์แก้ไข
(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนรับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนรับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง <u>รวมถึงประกอบกิจการรีไซเคิลเศษพลาสติกเก่า</u>

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 24 ข้อ เป็น 26 ข้อ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ปรากฏผล นับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณอังค์ อัครวิสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)

ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานในวันนี้และอย่าลืมเรื่องการลงมติทุกความเห็นในวาระเลือกตั้งกรรมการและคาดหวังว่าปีหน้าจะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือแสดงความยินดีแก่กรรมการที่ได้รับการอนุมัติให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ และเสียงปรบมือเมื่อสักครู่นี้เป็นฉันทามติให้กรรมการใหม่ทำงานหนักขึ้น ปีหน้าหวังว่ามาประชุมแล้วจะได้รับโบนัส คงไม่บอกว่าเก็บเงินไว้สำรองในการบริหารงานอีกและได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าเมื่อวานได้มาประชุมในแถบนี้ พบว่าองค์ประชุมเกือบไม่ครบ จึงต้องเดินทางมาประชุมเพื่อช่วยตลาดทุน ช่วยบริษัทจดทะเบียน หากจัดประชุมใหม่ต้องใช้เงินหลายแสน แต่พบว่าทางนี้ครบองค์ประชุมแล้ว

ถาม

เรื่องราคาน้ำมันต่ำจนเกินคาด บริษัทได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ต่ำมากหรือน้อย อย่างไร

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หลายท่านคิดว่าราคาน้ำมันขึ้นพลาสติกขึ้น น้ำมันลงพลาสติกลง อยากเรียนให้ทราบว่าไม่ได้ขึ้นตรงกัน น้ำมันผ่านแค่ขั้นตอนเดียวจากน้ำมันดิบกลั่นออกมาเป็นน้ำมัน แต่พลาสติกจากโรงกลั่นแล้วต้องผ่านขั้นตอนอีก ก่อนออกมาเป็น Ethylene , Propylene ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำไปทำเป็นเม็ดพลาสติก ซึ่งมีหลายขั้นตอนโรงงานเหล่านี้ทำงานประมาณปีครึ่งถึง 2 ปี ต้องปิดเพื่อซ่อมบำรุงประมาณ 45 วัน ทำให้กำลังการผลิตหายไป บางครั้งขาดไม่ปิดซ่อมบำรุงก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา บางครั้งเครื่องยังดีอยู่แต่เปิดเครื่อง หรือลดกำลังการผลิตจาก 100% เดินเครื่องแค่ 30% ก็ทำให้ของน้อยลง โดยสรุปขอตอบว่าไม่ได้ต่างกันโดยตรงมากนัก แต่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือน้ำมันลงมีโอกาสที่เม็ดพลาสติกจะลง แต่มี Lead Time ประมาณ 1-2 เดือน และขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของโรงงานผู้ผลิตเม็ดพลาสติกด้วย สรุปคือเป็นบวกถ้ามูลราคาน้ำมันลง หากเรามีสินค้าสำเร็จรูปที่มีสัญญาแบบกำหนดราคาขายไว้แล้ว อันนั้นได้ประโยชน์อย่างมาก แต่หากราคาขายปรับตามวัตถุดิบ ราคาขายปรับลงวัตถุดิบปรับลงก็ไม่กระทบ

คุณอังค์ อัครวิสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)

ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องเงินจำกัดที่ลงทุนในประเทศเมียนมา ในอดีตที่ผ่านมาหลายประเทศล้มเหลว ฝากฝ่ายการเงินให้ติดตามเรื่องค่าเงินจำกัดเป็นสาระสำคัญ มีอะไรป้องกันได้ให้ป้องกัน เวลาเขาจะลดค่าเงินจำกัดจะไม่คำนึงถึงอะไร มีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบก้ำกักระโดดได้ดินและบนดินต่างกันมหาศาล โดยได้เตือนหลายบริษัท ทำอะไรอย่าประมาทหรือมั่นใจจนเกินไป เพราะเงินจำกัดในประเทศเมียนมาเป็นเรื่องน่าห่วง และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ตอนนี้กังวลเรื่องการประชุมของบริษัทจดทะเบียน ฝากขอบคุณและอำนวยการให้ทุกท่านผ่านพ้นไปได้อย่างแข็งแรง โชคดีครับที่เราได้มาพบกับสงครามโรคครั้งที่ 3 จริง ๆ

พิธีกร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและเสียสละสุขภาพมาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวให้ข้อมูลกับที่ประชุม 2 เรื่อง เรื่องแรก คือเรื่องสิ่งแวดล้อม ใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลก ซึ่งเราไม่ได้ละเลยจริงๆ และพลาสติกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น ที่ผ่านมายักษ์ใหญ่ของโลกไม่ให้ความเอาใจใส่เรื่องขยะ เรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีส่วนเป็นอย่างมากทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐบาลระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อจัดการเรื่องรีไซเคิลขยะพลาสติก เรามีโครงการ “วน” ส่งเสริมให้คนนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล แล้วรับซื้อพลาสติกนำเงินไปบริจาคให้การกุศล

เรื่องสุดท้าย คือ ในครั้งนี้จัดการประชุมที่บริษัท เนื่องจากความตั้งใจจะเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง COVID-19 จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ซึ่งในปีหน้าทางคณะกรรมการตั้งใจว่า จะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่แห่งนี้อีก และจะเชิญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าว่าหากมีเวลา เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมจะขอพาเข้าชมกิจการในพื้นที่ ๆ สามารถเปิดให้ดูได้ และขอขอบคุณทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายบรรจง จิตต์แจ้ง
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2561
อายุ	72 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7 ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP Refresher Course (ReDCP) รุ่นที่ 5 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Forum on Competitiveness (EFC) ปี 2561 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Innovation trip to Japan ปี 2561 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร National Director Conference “Rising Above Disruptions” ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Forum “Audit Committee in the Age of disruption” ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Asian Financial Forum ปี 2562 โดย Hong Kong Trade Development Council ประเทศฮ่องกง
- หลักสูตร Australian Governance Summit ปี 2562 ที่ Sydney, Australia โดย Australian Institute of Company Directors
- หลักสูตร National Director Conference “Boards of the Future” ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
- 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท ลำไยสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
 - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 / 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.368

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

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

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิธนกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2561
อายุ	39 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ



คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies” รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2563- ปัจจุบัน กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- 2561- ปัจจุบัน กรรมการ TPBI UK Ltd.
- 2561- ปัจจุบัน กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- 2561- ปัจจุบัน กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO., LTD.
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ TPBI Paper Ltd.
- 2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.053

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

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

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายสิทธิชัย บริสุทธรณะกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2561
อายุ	38 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	

- ปริญญาโท สาขา Supply Engineering and Logistics University of Warwick, UK.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 171 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโปรดัคท์ โล้ตติ้ง อินดัสทรี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ TPBI UK Ltd.
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO., LTD.
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ TPBI Paper Ltd.
- 2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท ไทยโปรดัคท์ โล้ตติ้ง อินดัสทรี จำกัด
 - TPBI UK Assets Ltd. - TPBI UK Ltd.
 - TPBI Australia PTY Ltd. - Reynards Food Packaging Ltd.
 - TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd. - บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง : 4 / 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.036

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 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

นายสิทธิชัย บริสุทธรณะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายสิทธิชัย บริสุทธรณะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย บริสุทธรณะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	59 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	-
	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Remuneration Management, Hay group - หลักสูตร Entrepreneurship & Innovation Program, IESE Business School - หลักสูตร Advance Management Practice, IESE Business School - หลักสูตร Basics in International Management, Henkel Academy - หลักสูตร Top Step Leadership Management I II III, V Challenge - หลักสูตร Unleash the Power Within, Tony Robbins - หลักสูตร Compliance Training Workshop - หลักสูตร Professional Selling Skills, MHI Global



ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 – 2563 ผู้จัดการทั่วไป (อาเซียน) Kimberly-Clark Professional
- 2556 – 2558 กรรมการผู้จัดการ (APAC) Infiana (เดิมชื่อ Huhtamaki Films)
- 2533 – 2555 ประธานประเทศไทย Henkel
- 2531 – 2532 หัวหน้างานขาย East Asiatic
- 2528 – 2530 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Creation Center

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่านางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 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 2564

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
- เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่า คัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 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 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 24, 2021 at 10.00 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.

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 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 24, 2021 at 10.00 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.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Agenda 1 To consider and acknowledge the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ (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 2563

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
อนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the year 2020 to be a reserve fund as prescribed by law and 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) นายบรรจง จิตต์แจ้ง (Mr. Banchong Chittchang)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล (Mr. Saksit Borrisuttanakul)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 6**
Agenda 6 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน**
To consider and approve the increase of the number of directors from 9 to 10 directors.
- ☐ (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 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน**
To consider and approve the appointment of a new director for the Company.
- ☐ (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 **พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**
To consider and approve the amendment to the name list and number of the authorized signatories on behalf of the Company.
- ☐ (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 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563**
To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2021 and Bonus of Independent Directors 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 10**
Agenda 10 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**
To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2021.
- ☐ (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 11**
Agenda 11 **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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 24, 2021 at 10.00 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 ☐ 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 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จึง 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 24, 2021 at 10.00 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.

- (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 2563

Agenda 1 To consider and acknowledge the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (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 2563

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
อนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the year 2020 to be a reserve fund as prescribed by law and 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) นายบรรจง จิตต์แจ้ง (Mr. Banchong Chittchang)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายศักดิ์สิทธิ์ บรริสuttonกุล (Mr. Saksit Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นายสิทธิชัย บรริสuttonกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณามติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

Agenda 6 To consider and approve the increase of the number of directors from 9 to 10 directors.

- ☐ (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 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

Agenda 7 To consider and approve the appointment of a new director for the Company.

- ☐ (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 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the name list and number of the authorized signatories on behalf of the Company.

- ☐ (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 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563

Agenda 9 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2021 and Bonus of Independent Directors 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 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda 10 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2021.

- ☐ (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 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 11 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 ☐ งออกเสียง / Abstain

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเคียน (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:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสดิเคียน (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.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสดิเคียน (Custodian)
A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.

-
3. 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.
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
 5. ในกรณีที่วันวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแบบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclose.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 24, 2021 at 10.00 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

ชื่อ	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	222/58 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ โบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

ชื่อ	นายปริญญา ศนิวารวณ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	91/846 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวง 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ โบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทน และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไป การแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

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



แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสีแดง หรือสถานที่ที่มีการติดเชื้อจนหน่วยงานราชการมีคำสั่งให้ปิดพื้นที่ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 2. สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
42/174 หมู่ 5 ต.ไร่จิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร: 02-429-0354-7 ต่อ 501

2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ และบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และกรอกแบบสอบถามที่บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุมของบริษัท เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น กรณีที่พบผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการงดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. ผู้ถือหุ้นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลมาใช้ของตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 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)



Think Circular
Think Sustainable



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม

ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ 02-4290693-9, 02-4290354-7

โทรสาร 02-4290358, 02-8125030

อีเมล : Info@tpbigroup.com



www.tpbigroup.com

