



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
(ไม่มีการจัดสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)

ที่ TPBI-EXC 007/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 8. ขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

- วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบรวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	5,014,211,413.00	5,351,563,975.00
หนี้สินรวม	2,456,961,816.00	2,805,894,183.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,557,249,597.00	2,545,669,792.00
รายได้รวม	5,425,546,761.00	5,684,674,588.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	175,416,590.00	26,970,240.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.43	0.09

- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 59,607,481.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- งบบุคลากรจ่ายเงินปันผล เพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายธันวา | เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 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. นายธันวา | เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายชันวา | เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ได้ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2564	ค่าตอบแทนปี 2565
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 2563	โบนัส ปี 2564
กรรมการอิสระ	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	งดจ่ายโบนัส

ทั้งนี้ ในปี 2564 และปี 2565 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 ดังรายละเอียดข้างต้น
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท
------------------------------	---

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	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 และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,750,000	2,750,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

*สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 53,827.50 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่แนบมาด้วย และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tpbigroup.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดศึกษาขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนอื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 23 เมษายน 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6 พร้อมแนบหลักฐาน จัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท Email address: company_secretary@tpbigroup.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยก่อนเปิดการประชุม คุณบัณฑิต ประทุมตะ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หลังจากนั้นได้ทบทวนวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ โบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธารณกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 3. คุณกมล บริสุทธารณกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 6. คุณปริญา สนิवारวณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 7. คุณวิชัย บริสุทษะกุล | กรรมการ |
| 8. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทษะกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles) |
| 9. คุณสิทธิชัย บริสุทษะกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables) |

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

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

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

(เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ)

- | | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. คุณสุนันทา | วชิรหัตถพงศ์ | (ผู้รับมอบฉันทะ) |
| 2. คุณณฤชิต | ถือสุวรรณทัศน์ | (ผู้รับมอบฉันทะ) |

หลังจากนั้นพิธีกร ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านดังกล่าวขึ้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุมและจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและคัดค้านเสียงอย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมกระดาษคำถามไว้

สำหรับให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยท่านผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ อนุญาตก่อนเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับกระดาษคำถามจากท่าน

ทั้งนี้ บริษัทบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม โดยจะมีการเปิดเผยภาพและเสียงดังกล่าว ในช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อความโปร่งใส ตลอดจนนำเสนอให้แก่หน่วยงานราชการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความจำเป็น กรณีมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือซักถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อ นามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

ณ ขณะนี้มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 265,485,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6840% แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 17 ราย เป็นจำนวนหุ้น 245,223,900 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ 27 ราย เป็นจำนวน 20,261,800 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุมและมอบหมายให้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

หน่วยธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่

1. Global Trading เป็นธุรกิจที่ซื้อมาเกือบ 2 ปี อยู่ที่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย
2. Consumables เป็นธุรกิจเดิมที่ทำถุงพลาสติก
3. Flexibles เช่นเดียวกัน เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำมาดั้งเดิม
4. Paper เป็นธุรกิจถูกกระดาษที่ทำอยู่ในประเทศอังกฤษ

ในปี 2563 ทำยอดขาย 5,425.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โครงสร้างรายได้คล้ายกัน หลังจากบริษัทได้เริ่มทรานฟอร์มธุรกิจมา 2-3 ปี โดยสัดส่วนรายได้กลุ่มใหญ่สุดมาจาก Garbage bags มีสัดส่วนรายได้ 31% เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดย Fruit & Vegetable Bags 5% Vest Carriers 11% รายได้ใกล้เคียงเดิม ส่วน Soft loop 6% เพิ่มขึ้นจาก 3% Flat cut bags 4%

เท่าเดิม Multi-layer Blown Film 8% ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากพอร์ตรายได้โดยรวมมีการขยายตัว Flexible Packaging 14% เท่าเดิม Paper 4% ลดลงเล็กน้อยเทียบกับ 5% Trading 9% ลดลงเล็กน้อยจาก 10% และ Other ในเชิงเปอร์เซ็นต์ลดลงเหลือ 8% จากเดิม 12%

ในเชิง Demographic ประเทศไทยยังเป็นตลาดสำคัญ ทำสัดส่วนรายได้ 32% จากเดิม 35% ออสเตรเลีย 16% เพิ่มขึ้นจากเดิม 13% ญี่ปุ่นทรงตัวที่ 6% อังกฤษลดลงเหลือ 10% จากเดิม 13% ผลกระทบจากโควิด อเมริกาโตขึ้นจาก 22% เป็น 29% รับอานิสงส์ในด้านดิจิทัลจากโควิด ทำให้มีความต้องการถุงขยะ ถุงหิ้ว เข้ามามากขึ้น เมียนมาร์ทรงตัว 2% เดิม 3% นิวซีแลนด์ทรงตัวเป็น 3% เดิม 2% ประเทศอื่น ๆ ในเชิงเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตปรับตัวลดลงเหลือ 2% จาก 6% เมื่อปีก่อน

ในมุมมองของ Utilization Rate ใน 4 กลุ่มธุรกิจ

- Consumables อัตรา Utilization Rate อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือ มากกว่า 80% ของทั้งหมด โดยสูงสุดในไตรมาส 3 อยู่ที่ 99.16% ทำให้ทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ 89.06%
- Multi-layer Blown Film ค่าเฉลี่ย Utilization Rate มากกว่า 80% เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 92.23% ถือว่าสูงกว่าปีก่อนหน้า
- Flexibles จากการขยายกำลังการผลิตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2563 ช่วงปลายปีเห็นการปรับตัวของอัตรา Utilization Rate ดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.94% เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งในปีนี้ยังทำงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอัตรา Utilization Rate ให้มากขึ้น
- Paper มีส่วนของการย้ายโรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตทั้งปี 2563 อยู่ที่ $\pm 50\%$ โดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 53.50%

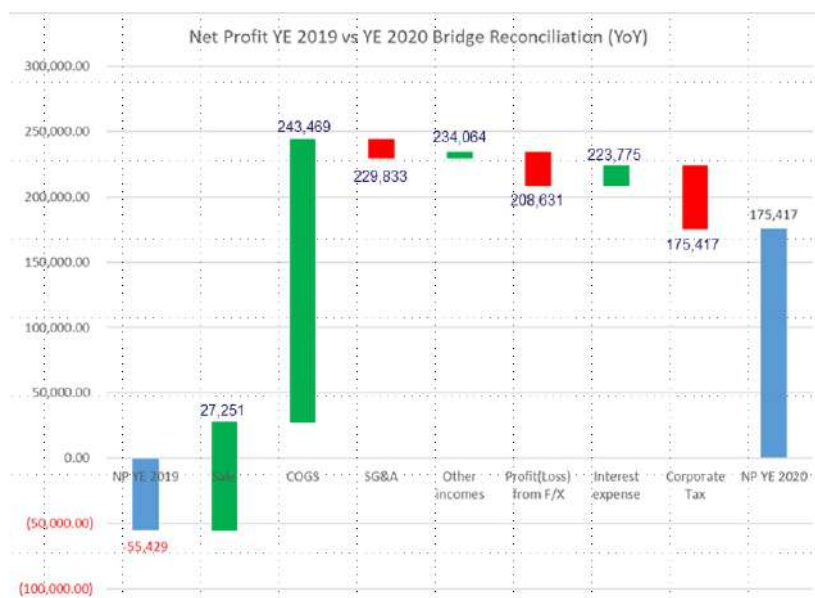
ในส่วนของ Economy Factor ปัจจัยใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ปัจจัยแรกคือ น้ำมัน ที่มีความผันผวนตลอดปี เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 39.57 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล โดยรวมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากน้ำมันเป็นวัตถุดิบต้นทางสัมพันธ์กับการขนส่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขณะที่เม็ดพลาสติกยังมีความผันผวน โดยช่วงต้นปีอ่อนตัวลงก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี แต่โดยรวมแล้ว HDPE อยู่ที่ประมาณ 880 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล และ LLDPE อยู่ที่ประมาณ 867 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ซึ่ง 2 ชนิดนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้ ค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีต่อการทำธุรกิจของบริษัท

ในส่วนค่าเงิน 3 สกุลหลัก ที่ต้องติดตาม โดย USD มีความผันผวน 30 บาทในช่วงต้นปี ก่อนแข็งตัวในช่วงปลายปี เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 31.29 บาท/USD ถือว่าเป็นกลาง ๆ มีผลต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ส่วน MMK ที่มีการแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งปี เป็นผลดีต่อธุรกิจ เนื่องจากมีการนำเข้าวัตถุดิบและขายในประเทศเป็นหลัก เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1,376.02 MMK/USD และ GBP มีการลงทุนในบริษัทลูกในประเทศอังกฤษ ± 40 บาท/GBP เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 40.15 บาท/GBP

ภาพรวม Operation ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายเติบโตขึ้น จาก 5,011 ล้านบาท, 5,364 ล้านบาท และ 5,426 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของ Gross Profit และ Net Profit ในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดย Gross Profit จากปี 2561 อยู่ที่ 5.78% มาเป็น 9.35% ในปี 2562 และในปี 2563 อยู่ที่ 14.76% เป็นผลสะท้อนมาที่ Net Profit จากติดลบ 4.53% เป็นติดลบ 1.03% และขึ้นมาเป็นบวกที่ 3.23%

In THB mm	2020	2019	YoY	
			THB mm	%
Sales	5,381.54	5,298.86	82.68	1.56%
Revenue	5,425.55	5,363.83	61.72	1.15%
Cost of Sales	4,587.16	4,803.38	-216.22	-4.50%
Gross Profit	794.38	495.48	298.9	60.33%
Other Income	29.90	25.43	4.47	17.58%
SG&A	591.01	577.15	13.86	2.40%
EBITDA	570.3	126.22	444.08	351.83%
Net Income	175.42	-55.43	230.85	416.47%
Net Income attributable to company's shareholders	179.32	-34.09	213.41	626.02%
EPS (THB)	0.43	-0.08	0.51	637.50%
GP Margin (%)	14.76%	9.35%	5.41%	57.86%
EBITDA Margin (%)	10.51%	4.89%	5.62%	114.93%
NP Margin (%)	3.23%	-1.03%	4.26%	413.59%

หากมองในมุมมองของการเงินรายบรรทัดเปรียบเทียบปี 2562 กับ 2563 ภาพรวมดีขึ้นทั้งหมด มีตัวเลขที่ติดลบแต่เป็นเรื่องดีคือ Cost of Sale โดยรวมทำให้ Net Income กลับมามีกำไรที่ 175.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 416.47% Earning per share อยู่ที่ 0.43 สตางค์ เทียบกับติดลบ 0.08 สตางค์ จากงบการเงินรวมดีขึ้น 637.50% ปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นมาจากต้นทุนดีขึ้น เนื่องจากเป็นโรงงานที่ผลิตเป็นหลัก โดย Cost of Goods Sold ดีขึ้น 243 ล้านบาท ตามมาด้วยยอดขายดีขึ้น 27.2 ล้านบาท ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยนจากขาดทุน 55.4 ล้านบาท เป็นกำไร 175.4 ล้านบาท ดังกราฟ



ในมุมมองของ Balance Sheet ปี 2563 เติบโตขึ้นจากปี 2562 โดย Asset จะกลับไปใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่ง Liabilities and Equity Breakdown หลัก ๆ ที่เพิ่มขึ้นคือ ทุนที่มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้น หนี้สินเพิ่มบ้างตามความจำเป็นในการขยายกำลังการผลิต จะเห็นว่า Gross Debt to Equity ปรับตัวลดลงจาก 0.70X เหลือ 0.64X และ Net Debt to Equity ปรับลงจาก 0.63X เหลือ 0.56X คือ เอาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยลดด้วยเงินสดที่มีในมือ Current Ratio ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จาก 1.02X เป็น 1.08X และ Cash on Hand ปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 154 ล้านบาท เป็น 213 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

Outlook ในปี 2564 ดังนี้

- Consumable Products ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ T-Shirt Bags ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของ TPBI มองว่าความต้องการจะลดลงจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ความต้องการกลับเพิ่มขึ้นมาเพราะโควิด แต่ปีนี้คงจะกลับมาเรื่องของความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีทำทั้งในส่วนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นสินค้าอื่น ๆ เช่น Reusable Bags และ Garbage Bags ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ทำโครงการ วน ที่เริ่มมาประมาณ 2 ปีกว่า ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก ส่วนราชการ ทำให้เรามีจุดรับเศษพลาสติกใช้แล้วประมาณ 400 จุดทั่วประเทศ มีโครงการที่ร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Siam Cement Group (SCG) และ World Wildlife Fund (WWF) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรของสหประชาชาติทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าร่วมมือกันเปิดจุดรับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจุดแรกที่ทำงานร่วมกับเทศบาลเมือง โดยนำพลาสติกมา Recycle เป็นถุงและ Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า มี Facebook Fan Page : Wontoegether ขอให้ช่วยกันติดตาม แม้ว่าความต้องการ T-shirt จะลดลง แต่บริษัทมีการทำงานทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและส่งเสริมการ Recycle ให้มากขึ้น
- Reusable Bags บริษัทได้ปรับจาก T-Shirt Bags มาประมาณ 2-3 ปี ความต้องการเพิ่มเรื่อย ๆ ในปีนี้ ส่วน Garbage Bags ปีก่อนความต้องการดีแต่ปีนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งไม่ได้แย่มาก มีการทำงานส่วนขยายตลาดหาลูกค้าใหม่เข้ามาในพอร์ต ส่วนถุงพลาสติกชนิดอื่น ๆ ได้ปรับไปหลายชนิด เช่น ถุงสำหรับใส่ผักผลไม้หรือถุงที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยรวมมองว่าความต้องการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งทีมงานมีการปรับกำลังการผลิตเพื่อตอบรับในส่วนนี้
- Flexible Packaging ที่มี 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ Multilayer Blown Film ซึ่งเป็นกลางน้ำของห่วงโซ่ของธุรกิจ Flexible Packaging มองว่าความต้องการในปีนี้จะแข็งแรง Utilization Rate อยู่ในเกณฑ์ดี แต่อาจจะมีแรงกดดันจากต้นทุนเนื่องจากราคามะเดพลาสติกปรับตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ในปีนี้อาจมีความผันผวนได้ ราคามะเดพลาสติกอาจเริ่มปรับลดลงในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่ Flexible Packaging ขายในประเทศเป็นหลัก เศรษฐกิจยังถูกแรงกดดันหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องโควิดทำให้การท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาได้ส่งออกไม่ได้เต็มที่มองว่าค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากเรายังควบคุมไว้กับของกินของใช้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็ยังต้องกินต้องใช้ตลาดยังทรงตัวแต่บาง Sector ยังเติบโตได้ เช่น คอสเมติก ที่เราได้เริ่มเข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็เริ่มมีลูกค้ามากขึ้น เราเริ่มทำในส่วนของการ Recycle มีออกตลาดแล้วเป็นเทรนด์หลักที่ประเทศเราเริ่มตามทางยุโรปซึ่งเขาได้นำหน้าเรื่องนี้ไปแล้ว
- Paper Bags ในช่วงต้นปี มองว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากตอนนี้มี 2 ตลาดใหญ่คือ Fast Food Service พวกแฮมเบอร์เกอร์ กับส่วนของ Store Baked เบเกอรี่ที่ขยาย โดยมองว่า Fast Food Service มีการเติบโตต่อเนื่องจากการลงเครื่องจักรใหม่ ส่วนเบเกอรี่ที่อยู่ในห้างยังมีแรงกดดันจากรีแบรนด์โควิด ในประเทศอังกฤษมีทิศทางที่ดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลง คาดว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ จะค่อย ๆ คลายแบบค่อยเป็นค่อยไป แนวโน้มครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นหากประเทศอังกฤษสามารถฟื้นจากโควิดได้
- Global Trading มองว่า Demand จะค่อย ๆ ฟื้นตามลำดับ ในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย แต่มีแรงกดดันเหมือนกับ Consumables คือ ค่าระวางเรือและ Supply ของเรือ จากเหตุการณ์คลองสุเอซเพิ่งคลี่คลาย โดยเรือถูกยึดไว้ เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินชดเชยและเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แต่มีสัญญาณที่ดีบ้างแบบค่อยเป็นค่อยไปคงไม่ได้รวดเร็วมากนัก

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงจุดยืนตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และได้ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านโปรแกรมทบทวนความรู้ประจำปี มีพนักงานที่ผ่านการอบรมความรู้ดังกล่าวแล้ว จำนวน 91% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

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

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย รวม 3,002 หุ้น โดยมีผู้ถือรวมทั้งหมด 48 ราย

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 238,086,648 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ให้รายละเอียดและเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผลกับปีที่ผ่านมา 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

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 238,086,648.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,219,975.00 บาท หรือเท่ากับ 43.77% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

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

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผมและกรรมการอีก 2 ท่าน ขอออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยขอมอบหมายให้ คุณปริญญาศนิวารวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทนในวาระนี้

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร สำหรับการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะอ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่าน พร้อมขอคะแนนโหวต ซึ่งหากท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือด้วยครับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 เป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยเริ่มจากไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วย ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,951,202	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,951,202	100.0000

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,917,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	231,917,302	100.0000

นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,988,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	231,988,702	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบรรจง จิตต์แจ้ง, นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

เนื่องด้วยบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเจริญเติบโตในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 9 ท่านเป็น 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มี

ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่านเป็นจำนวน 10 ท่าน รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม เหตุผลที่เพิ่มกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทมีนโยบายหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านเดิมและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่ทางบริษัทต้องมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ เพื่อพัฒนาบริษัทให้เข้าสู่ยุคถัดไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้เวลาในการสรรหาและด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมาขออนุมัติท่านผู้ถือหุ้นขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย

คุณสุพัทธา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ขอรบกวนประวัติกรรมการท่านใหม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขออนุญาตชี้แจงประวัติกรรมการท่านใหม่ในวาระถัดไป

หลังจากนั้นจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน**

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณานำเสนอชื่อนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือนางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ในตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติของกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัท ก้าวหน้า มีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จ ซึ่งการเพิ่มจำนวนกรรมการครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาการกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้งนางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ให้รายละเอียดประวัติของ **คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ** ดังนี้

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ 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

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

คุณสมบัติฯ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่ามีงานที่ไหนมาบ้าง เนื่องจากประวัติย่อมาก

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขอให้ คุณสมบัติฯ เอื้อ โภชน์กิจ แนะนำตนเองเพิ่มเติม

ถาม เป็นคนของ TPBI มาก่อนหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ไม่ใช่คนของ TPBI

ตอบ (คุณสมบัติฯ) ได้ชี้แจงประวัติการทำงานในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนงานมา 5-6 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ โดยเริ่มต้นจากบริษัทไทย คือ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ อยู่ที่นี่ 3 ปี และได้รับประสบการณ์ด้านการขายจากที่นั่นมาเยอะ หลังจากนั้นมุ่งมั่นไปสู่ลูกจ้างมืออาชีพเพื่อเติบโตไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จึงเข้าไปทำงานที่บริษัท East Asiatic เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีอายุ 100 กว่าปีและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้น ทำหน้าที่ฝ่ายขายเช่นเดิมแต่รายการสินค้าเปลี่ยนไป ซึ่ง East Asiatic เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของ ICI ซึ่งในจุดนั้นได้เรียนรู้การทำงานของบริษัทข้ามชาติ ด้วยระบบต่าง ๆ ที่เขามี เขาถึงได้อยู่มาถึง 100 กว่าปี ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้ความรู้ในสายการค้างานจริง ๆ ก่อนข้างมาก ขณะนั้นมีปัญหาที่ว่าเมื่อบริษัทเป็นผู้ขายอย่างเดียวจะไม่มั่นคง เมื่อธุรกิจเติบโตบริษัทจะต้องทำเอง จึงหันเหไปที่บริษัท Henkel ซึ่งขณะนั้น Henkel เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ East Asiatic การเงินแข็งแกร่งมีประวัติอันยาวนาน 100 กว่าปีเช่นเดียวกัน มีโรงงานที่ผลิตของตนเอง มีทีมบริหารของตนเอง ขณะนั้นมีความมั่นคงอยู่แล้วมาชักชวนให้เข้าไปทำงานและอยู่ที่นี่นานถึง 20 ปี

ซึ่งไม่รู้สิกว่านานเพราะบริษัทขายกิจการเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตอนเข้าไปเป็นผู้จัดการขายและเติบโตมาด้วยการแสดงผลงานและการให้โอกาส เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ใจกว้างมาก เปิดรับผู้มีความสามารถตนเองจึงได้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของเยอรมันที่มีผู้ขายเยอะกว่ามาก ตนเองเป็นผู้หญิงก็ตั้งใจทำให้เขายอมรับได้ว่าเป็นคน Local ที่สามารถขึ้นมาเป็น MD ได้ ในเอเชียแปซิฟิกคิดค้นเป็นคนแรกที่เป็นคนไทย ก่อนหน้านี้เป็น MD ที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ ที่ใจมากกว่านั้นคือได้สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมี

ความรู้ความสามารถขึ้นมาบริหารได้ ไม่ถูกผูกขาดด้วยคนต่างชาติ จริง ๆ แล้วเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตลาดของเรา เรารู้มากกว่าต่างชาติมีความมุ่งมั่นมองระยะยาวทำให้บริษัทเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนที่จะออกมาสามารถทำตัวเลข 20 ล้านยูโรขึ้นไปเป็น 100 กว่าล้านยูโร ถือว่าโชคดีที่บริษัทมีการเงินที่แข็งแกร่ง และซื้อกิจการเข้ามาควบรวมไม่ต่ำกว่า 6-7 ครั้ง และมี 3 บริษัท 5 Location ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร ถือว่าเป็นการทำงานที่ยาวนานมีประสบการณ์ที่หลากหลายน่าจะครอบคลุมประสบการณ์ทุกอย่างในเชิงบริหารจัดการ ทางด้านงานขายหน้าบ้านและด้านหลังโรงงานที่มีความหลากหลายมาก เมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วของ Henkel ประเทศไทย จึงไปทำงานที่ Kimberly-Clark ซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อจาก Henkel เมื่อเข้าไปจับตลาดที่อินโดจีนก่อนคือ ไทย และ CLMV หลังจากนั้น 1 ปี ได้รับการโปรโมทขึ้นมาคุมกลุ่มอาเซียนทั้งหมด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจึงได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ และทำผลงานได้ค่อนข้างดีเยี่ยม จนกระทั่งก่อนโควิดมา 1 ปี มีการแนะนำให้รู้จักกับท่านประธานฯ จึงได้พูดคุยกันมาและคิดว่าน่าสนใจ รวมทั้งประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ก็จะเพิ่มเติมให้ผู้บริหารที่นี่ได้ เพื่อให้กิจการเจริญเติบโตและเป็นสากลมากขึ้น สำหรับทีมนี้มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วมีการเติบโตมากับครอบครัวและรู้จักธุรกิจเป็นอย่างดี มีความสามารถค่อนข้างมากอยู่แล้ว มีรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบมีความเป็นสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การมองหาระบบใหม่ ๆ ในองค์กรจึงคิดว่าจะช่วยเสริมสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นได้ในการบริหารจัดการของ TPBI โดยรวม และที่ลาออกจาก Henkel เนื่องจากถึงจุดสูงสุดแล้วและเพื่อเปิดทางให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ งานส่วนใหญ่เป็นงานประจำที่เริ่มไม่มีความท้าทาย จึงต้องการออกมาสร้างอะไรใหม่ ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งบริษัทและทั้งเราด้วย

ถาม ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ต่อ TPBI และเศรษฐกิจโลก

ตอบ (คุณชัยพร) ทีมผู้บริหารของ TPBI เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญมาก พิสูจน์มาแล้วถึง 40 ปี พาบริษัทเติบโตได้ถึง 5 พันกว่าล้านบาท และนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อการค้าต้องไปทั่วโลกไม่ได้อยู่ในประเทศไทย จึงต้องปรับโครงสร้างการทำงานภายในให้เหมาะสม ต่อไปมองลักษณะของการแข่งขันซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองไปข้างหน้า จึงใช้ความรู้ความสามารถจากบริษัทข้ามชาติเข้ามาช่วยเพิ่มเติมและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ยังมีอยู่ คิดว่ามีความต่างที่สามารถมาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ถาม ช่วยแสดงวิสัยทัศน์จะนำพา TPBI ไปในทิศทางใด

ตอบ (คุณชัยพร) TPBI ทำได้ดีมาในระดับหนึ่งถือเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์อยู่แล้ว ทำได้มากกว่าคือทำให้แข็งแกร่ง โดดเด่นและยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องรู้จักว่าต้องทำอะไรด้วย เพราะของเก่าอาจมี Disruption เกิดขึ้นมา ต้องวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว จึงต้องช่วยทีมงานทำกลยุทธ์เพื่อไปในทิศทางที่ทำให้พอร์ตลูกค้าของเรา มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ถ้าไรต้องดีขึ้น ผลกำไรบริษัทก็ตามมาสู่ผู้ถือหุ้น พนักงานก็มั่นคง ช่วยกันสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยอยู่ในช่วงเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อผลักดันบริษัทไปข้างหน้าได้ดีและยั่งยืน

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม โอกาสที่จะมี New Product ให้ TPBI หรือไม่

ตอบ (คุณหมยพร) New Product ที่ทีมงานคุยกันเกือบทุกวัน ธุรกิจเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก ๆ และทำอย่างต่อเนื่องถึงได้มาจาก 1 ธุรกิจ คู่ 4 ธุรกิจในทุกวันนี้ เนื่องจากวิสัยทัศน์นั่นเอง ต่อไปต้องโตให้มากกว่านี้และมองไปข้างหน้าเพิ่มเติม ทิศทางของบริษัทมาก่อนข้างถูกทางแล้วกับกระแสที่หมุนไปได้เร็วมากในปัจจุบัน ทั้ง 4 ธุรกิจหลักที่มีอยู่นั้นเราสามารถทำให้แข็งแกร่งได้ในระดับหนึ่งและไม่ได้ปิดกั้นที่จะขยายตัวต่อไปข้างหน้าได้มากกว่านี้

ถาม เสน่ห์ของ TPBI ที่ทำให้ท่านร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทของ TPBI

ตอบ (คุณหมยพร) ขอบคุณกรรมการที่เปิดโอกาส มีการคุยกันเกือบปีก่อนเข้าร่วมงาน ตัดสินใจไม่ง่าย ทำความคุ้นเคยอย่างแรกที่ชอบคือ รู้สึกชอบครอบครัวนี้มีทัศนคติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นทำให้บริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เห็นได้ชัดว่ามีความจริงใจ มีความมุ่งมั่นพาบริษัทไปสู่ระดับสากลได้ในรุ่นต่อไป รุ่นแรกทำมาได้ดี ลูกค้าเราอยู่ต่างประเทศเยอะแต่เล็งมองไกลไปกว่านั้น ต่อไปไม่มีพรมแดนเนื่องจากโลกดิจิทัลเข้ามา และมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาจริง ๆ ในรุ่นที่ 2 ก็บริหารงานได้ดีอยู่แล้วค่อนข้างมีทัศนคติเชิงบวกและมีการยอมรับว่าจริง ๆ แล้วความเป็นสากลน่าจะมีมืออาชีพ ที่ผ่านบริษัทข้ามชาติเข้ามาเสริมทีม เราได้เรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้ต่างเดิมเต็มเต็มกันและกัน คลื่นมาจากบริษัทข้ามชาติอาจไม่รู้อะไรแบบเก่าแก่ แต่จริง ๆ เป็นอะไรที่เข้ากับค่านิยมองค์กร ที่มีข้อหนึ่งบอกว่า คิดอย่างเก่าแก่ทำอย่างมืออาชีพซึ่งตอบโจทย์และลงตัวที่สุด ดูแล้วทัศนคติตรงกันเคมีตรงกันและน่าจะมีการบริหารจัดการร่วมกันได้ดี จึงเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับ TPBI

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเสริมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระว่า การสืบทอดตำแหน่งได้ถูกถามมาตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะคุณสมศักดิ์ผู้นำครอบครัวเริ่มมีอายุมาก มีคำถามอยู่ตลอดว่าเป็นบริษัทมหาชนและต่อไปจะเป็นอย่างไร จึงรับปากว่าเมื่อถึงเวลาจะพัฒนาผู้บริหารที่มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาบริหาร ซึ่งผมในฐานะกรรมการอิสระและเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้เคยพูดคุยปรึกษากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และที่น่ายินดีคือเป็นคำริของ คุณสมศักดิ์และครอบครัว ที่มองว่าหากต้องการเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทมหาชน ต้องเลือกคนที่เหมาะสมไม่ได้มองเฉพาะคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าผู้บริหารรุ่น 2 ไม่เก่งแต่ยังมีเวลา ผู้บริหารรุ่น 2 ยังมีอายุไม่มาก ประสบการณ์ยังน้อยที่จะดูแลกิจการข้ามแดน เป็นเรื่องน่ายินดีในฐานะกรรมการอิสระรู้สึกดีใจมาก น้อยครั้งที่เจ้าของเดิมจะบอกว่าช่วยหามืออาชีพเข้ามาดูแลบริษัทได้หรือไม่ บริษัทนี้ไม่ใช่ของครอบครัวแต่เป็นบริษัทมหาชน และจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณสมศักดิ์และครอบครัว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณหมยพร เอื้อไพโรจน์กิจ โดยในวาระนี้เจ้าหน้าที่ต้องเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิม “นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล, นายวิชัย บริสุทธนะกุล, นายกมล บริสุทธนะกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล, นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล, สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล, นายวิชัย บริสุทธนะกุล, นายกมล บริสุทธนะกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล, นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล, นางสาวชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเสร็จสมบูรณ์

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทโดยให้ใช้ชื่อความต่อไปนี้แทน “นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล, นายวิชัย บริสุทธนะกุล, นายกมล บริสุทธนะกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล, นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล, นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 9**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563**

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563

ประธานฯ

มอบหมายให้ คุณปริญญ์ สนีवारุณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงานรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปรายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2564 เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการอิสระเมื่อพิจารณาผลประกอบการแล้ว จึงพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการอิสระในอัตราร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนของกรรมการรายปี การจ่ายโบนัสดังกล่าวไม่เกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 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	งจ่ายโบนัส	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 และปี 2564 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและ โบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกกรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธันนา เลหาศิริวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานอัตราค่าบริการของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ซึ่งคงเดิมกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม 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

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,877 บาท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรรณเกล้า 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 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายสุกชัช ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ดัชนีทุนเมื่อดพลาสติกคิดเป็นกี่ % ของดัชนีทุน, Stock ไว้ตามเกณฑ์ใดและดัชนีทุนด้านพลังงานทั้งด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้าคิดเป็นกี่ % ของดัชนีทุน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ดัชนีทุนเมื่อดพลาสติกอยู่ที่ 60% ของดัชนีทุน ส่วน Stock ต้องดูทั้งการสั่งซื้อราคาตลาดของเม็ดพลาสติก ซึ่งต้องนำมาผสมผสานในการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลา ขณะที่ดัชนีพลังงานหลัก ๆ คือ ไฟฟ้ามีดัชนีทุน 4%-5% บริษัทเองบริหารจัดการเรื่องไฟฟ้าโดยมีการใช้โซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้ว ส่วนพลังงานอื่น ๆ ที่ใช้แทนไฟฟ้าได้ เช่น ก๊าซ นำมาใช้ในการให้ความร้อนในส่วน of Flexible Packaging เป็นการบริหารจัดการด้านพลังงานของบริษัท

- ถาม** รบกวนสอบถามมุมมองเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะเน้นในกลุ่มใด เพราะเหตุใด
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในธุรกิจดั้งเดิม Consumables เรายังคงเน้นต่อไปยังคงเติบโตได้ตามความต้องการของตลาดโลก แต่ตัวที่มุ่งเน้นคือ Flexibles Paper และ Global Trading เพื่อความสมดุลของพอร์ตทั้งรายได้และกำไร มาร์จินของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น Consumables Flexibles และ Paper ที่ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แม้แต่ Paper ก็ใช้เชื้อกระดาษ Recycle มากขึ้น
- ถาม** สินค้าคงเหลือในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ที่มากกว่า 200 ล้านบาท เป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานหรือมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ปลายปี 2563 เป็นเรื่องปกติของการดำเนินงาน เพราะลูกค้ามีนโยบายให้เราสต็อกเพิ่มเติม จะมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะการถูก Disruption ด้านโลจิสติกส์ เช่น เรื่องของเรือและค่าขนส่ง เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าต้องเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องหา Innovation ร่วมกับเรา
- ถาม** ธุรกรรมที่ UK ทาง TPBI จะเพิ่มจำนวนหรือไม่อย่างไร
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) มีแผนเพิ่มจำนวนและชนิดสินค้า ปลายปีก่อนเพิ่มเครื่องจักรเสริมเข้าไปทำถุงชนิดใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีช่วงภาวะโควิด ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมของ UK ซึ่งเรามองว่าหากหลังจากโควิดฟื้นตัวขึ้นแล้ว ทำให้ Fast Food ขยายตัวดี ที่เราลงไปใหม่จะดีขึ้น ส่วนของ Store Baked หรือ เบเกอรี่ใน Store ที่เป็นสินค้าเดิม เรามองว่าจะกลับมาดีหลังจากโควิดคลายตัวเช่นกัน
- ถาม** จีนงดใช้ถุงพลาสติกเก่า (Reused) ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกใหม่แพงขึ้นหรือไม่ และรัฐบาลไทยมีนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกชนิดบาง ทั้ง 2 กรณีนี้ทาง TPBI บริหารจัดการอย่างไร
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องถุงชนิดบางได้ทำการปรับพอร์ตมา 2-3 ปี เรื่องของการทำถุงหนาหรือถุงประเภทใช้ซ้ำ ซึ่งถูกต้องตามแนวทางของตลาด คู่ค้าสำคัญในประเทศคือ โดต้า เราเป็นผู้ผลิตถุงใช้ซ้ำมีดีไซน์สวยงาม เป็น Collection 4 ภาค และ Super Hero ส่วนการใช้เม็ดพลาสติกเก่าในตลาดจีนไม่ได้กระทบ แต่เม็ดพลาสติกกระทบจากพายุหิมะที่รัฐเท็กซัส ทำให้ Supply ในตลาดหายไประยะหนึ่งแต่เชื่อว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตามกลับขึ้นมาตามการฟื้นตัวของเท็กซัส ในช่วงที่ราคาสูงแบบนี้จะซื้อเท่าที่ต้องการใช้และเรื่องการปรับราคาของลูกค้า เรานั้นมีการเจรจากับลูกค้าต่อเนื่องคงจะค่อย ๆ ปรับราคาขึ้นมาได้
- ถาม** เม็ดพลาสติกนำเข้าหรือซื้อในประเทศ
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ปัจจุบันมีทั้ง 2 แบบ
- ตอบ** (ประธานกรรมการบริหาร) เม็ดพลาสติกที่ซื้อจากในประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 60% - 70%

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- ถาม** ในปี 2564 คาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทเทียบกับปี 2563 จะดีขึ้นไหม
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบได้กว้าง ๆ ตามข้อมูลใน outlook ที่ได้รายงานไปแล้ว คือ Consumables ถุงหูหิ้วคาดว่าจะลดลงแน่นอนตามเทรนด์ Reusable เติบโต ถุงขยะทรงตัวต้องทำตลาดเพิ่มเติม Flexibles Multi-layer Blown Film เชื่อว่าโตขึ้น ส่วนของ Flexibles ในส่วนที่เป็น Packaging คิดว่าตลาดจะทรงตัว แต่ไปขยายในบางตลาดเพิ่มได้ Paper คงไปตามโควิด จะช่วยให้ค่อย ๆ ฟื้นตัว รวมถึง Trading ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายอย่าง ได้แก่ ปัจจัยโควิดมีส่วนช่วยภาพรวมทั้ง Flexibles Paper และ

Global Trading หากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นก็ต่อผลประกอบการ ส่วนเรื่องปัจจัยวัตถุดิบราคาเม็ดพลาสติกขึ้นตั้งแต่ปลายปี มีการจัดการ สต็อก ราคา รอดูผลการบริหารจัดการตรงส่วนนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดันปีค่าเงินบาทแข็ง ปลายไตรมาสก่อนเร็ว แต่ระหว่างปีต้องติดตามค่าเงินอาจจะไม่สามารถพูดได้ชัดเจนว่าบวกหรือลบ แต่โดยส่วนใหญ่สามารถบริหารได้เป็นผลบวก โดยรวมปีนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงผลประกอบการจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยใหญ่เหล่านี้ ทางผู้บริหารจะมุ่งเน้นในภาวะระยะสั้นปีต่อไปเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด

- ถาม** ราคาหุ้นขึ้นจากผลประกอบการที่ดี ตอนนี้ลดลงอีกรอบจากสาเหตุหลักคืออะไร
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามจากโบรกเกอร์
- ถาม** โบนัสปี 2563 ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี คิดจากค่าตอบแทนของกรรมการอิสระที่คำนวณจาก 330,000X15% ใช่หรือไม่ และจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระใช่หรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ โดยหลักการคือคุณตัวเลขของค่าตอบแทนกรรมการ
- ตอบ** (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) การพิจารณาโบนัสเราพิจารณาจากหลักการ คือ 15% คุณค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระจะได้รับต่อไป โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คุณสุพัตรา ลิขิตชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- ถาม** ผลการดำเนินการของ TAK เป็นอย่างไร กลับมามีกำไรหรือยัง แผนปีนี้เป็นอย่างไร
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) TAK ตามที่เคยแจ้งไปว่ามีการขยายกำลังการผลิต ต้องทำตลาดเพิ่ม ปีก่อนภาพรวมยอดขายทรงตัวจากปัจจัยโควิด ความต้องการในประเทศไม่เติบโตมากนัก แต่เรื่องกำไร TAK ยังไม่ทำกำไร แต่เริ่มขาดทุนน้อยลง EBITDA เริ่มสูงขึ้น ในปีนี้ทีมงานขายและทีมงานโรงงานได้ร่วมมือกันเปิดตลาดใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น คาดหวังว่าปีนี้ TAK จะฟื้นตัวต่อเนื่อง
- ถาม** AGM ปีที่แล้วมีเพิ่มวัตถุประสงค์เพิ่มเติม 2 ข้อ เวลานี้มี Action อย่างไรบ้าง มีแผนการจะทำอะไร
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ข้อ 25 การค้าของเก่า และ Recycle ตรงกับโครงการ วน ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเศษพลาสติกเก่า โครงการ วน ได้รับการตอบรับที่ดีมีจุดรับประมาณ 400 จุด เศษพลาสติกที่รับมาก่อนข้างเพิ่มขึ้น และมีโอกาสร่วมพัฒนากับคู่ค้าหลาย ๆ ราย ปีนี้หากติดตามเพจโครงการ วน จะเห็นความคืบหน้าของการพัฒนาสินค้าที่ทำรายได้ให้บริษัทที่เป็น Sustainability มากขึ้น
- ส่วนข้อ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก และค้าวัตถุดิบสำหรับเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษ กระดาษ เวียนทำใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทุกชนิด อันนี้เกี่ยวกับ Paper การลงทุนที่ประเทศอังกฤษ เราเปิดไว้หากมีการขยายในอนาคต เดิมมีแผนขยายธุรกิจในประเทศไทยโดยนำเครื่องมาติดตั้งแล้ว เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ขณะที่ทางประเทศอังกฤษมีความต้องการถุง Fast Food มากขึ้น ผู้บริหารจึงตัดสินใจนำเครื่องส่งไปประเทศอังกฤษแทน และขณะนี้ผลิตขายลูกค้าแล้ว ส่วนในไทยอยู่ในช่วงจัดทิศทางธุรกิจใหม่เพื่อดูว่าจะลงทุนอย่างไร ซึ่งตอนนี้มีการค้าขายแล้วเช่นเดียวกัน แต่เป็นการซื้อจากคู่ค้ามาขายก่อน และค่อย ๆ ทำ Pre-Marketing รอจนตลาดแข็งแรงจึงจะตัดสินใจลงทุนต่อไป

ถาม ที่ประเทศพม่า โรงงานมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เหตุการณ์ที่พม่าเป็นเรื่องที่กดดันต่อผลประกอบการที่พม่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีคนพม่าอยู่ด้วยมีส่วนช่วยได้มาก เข้าใจสถานการณ์ประเทศเขาได้ดี เขารู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร มองหาช่องทางอย่างไร ธุรกิจวันนี้ในพม่าขายและผลิตดำเนินการได้ตามปกติ ลูกค้าซื้อของเราผลิตตามปกติ แต่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาขนส่งวัตถุดิบต้องเผื่อเวลามากขึ้น ส่งของให้ลูกค้าจาก 6-7 วันต่อสัปดาห์ เหลือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ ตลาดไม่เกี่ยวกับรัฐประหาร แต่เพราะโควิดช่องทางขายถูกจำกัดมากขึ้น แต่ความต้องการยังมีอยู่ ยอดขายอยู่ในเกณฑ์กลาง ๆ พอที่จะเลี้ยงธุรกิจไปได้ ด้านการผลิตที่พม่าได้รับผลกระทบจากรัฐประหารและโควิด แต่ด้วยโครงสร้างบริหารทีมงานทั้งไทยและพม่า ขอเรียนว่าธุรกิจยังดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเราถือหุ้น 65% โดยเราสมัครเข้าไปในการลงทุนจากต่างประเทศ

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้และในครั้งต่อไปทางบริษัทหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.03 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)
ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายธันวา เลาหศิริวงศ์ อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- IBM / INSEAD Executive Development Program ปี 2541
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IBM / Harvard Executive Development Program ปี 2554
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4 ปี 2559
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2561 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20 ปี 2561
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation, ACIS Professional Center ปี 2562
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8 ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 ปี 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3 ปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 ปี 2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2564-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)
- 2563-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด
- 2562-ปัจจุบัน : คณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- 2561-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)



- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561-2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- 2558-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- 2557-2561 : กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- 2553-2560 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

●บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

●กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลสุกมิตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด
- คณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

●กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.00

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 อันอาจผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายธันวา เลหาศิริวงศ์ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2563-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2561-2562 : ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
- 2558-2561 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2558-2561 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
- 2557-2561 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
- 2554-2561 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลิส จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	10/10	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	4/4	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	:	2/2	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	:	4/4	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.047

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายกฤษฎ์ พันธุ์ธนา มาลา เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายกฤษฎ์ พันธุ์ธนา มาลา จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกฤษฎ์ พันธุ์ธนา มาลา กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ์ บริสุทธรณะกุล อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 35 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร The Boss, The Boss Association
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปรศ.) รุ่นที่ 6 ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันการสร้างชาติ (NBI) รุ่นที่ 5 ปี 2561
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 20 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2564-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ทีพีบีไอ ชั้นนี้ โปรดักต์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยโปรดักต์ 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.
- 2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไบโอ-อีโก จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd.
- 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2561-2563 : กรรมการ TPBI Paper Ltd.
- 2558-2562 : กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2555-2562 : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัท ทีพีบีไอ ชันนี โปรดักท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไทยโปรดักท์ ไลฟ์สไตล์ อินดัสทรี จำกัด
 - กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
 - กรรมการ TPBI UK Ltd.
 - กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
 - กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
 - กรรมการ บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
 - กรรมการ/ประธานกรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd.
 - กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 - กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	10/10	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	4/4	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	:	4/4	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.120

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 อันอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	☐ N/A เป็น	☐ N/A ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ N/A เป็น	☐ N/A ไม่เป็น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายวิชัย บริสุทธนะกุล อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2563

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปวช. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพาณิชย์การสืลม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท สามพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเคจจิ้ง จำกัด
- 2558-2562 : กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2555-2562 : กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท สามพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเคจจิ้ง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565)

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.045

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

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

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
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (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

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 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) 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 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) 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 2564

Agenda 1 To consider and acknowledge the 2021 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 2564

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติงบจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the year 2021 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายธันวา เล่าหศิริวงศ์ (Mr. Thanwa Laohasirirong)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิชัย บิริสุทธานกุล (Mr. Vichai Borrisuttanakul)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 6**
Agenda 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564**
To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2022 and omitted bonus of Independent Directors 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 7**
Agenda 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**
To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2022.
- ☐ (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 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

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

**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 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) 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 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) 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 2564

Agenda 1 To consider and acknowledge the 2021 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 2564

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the year 2021 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of the entire board of directors

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

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

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

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

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

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

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

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

4) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิชัย บริสัทธนกุล (Mr. Vichai Borrisuttanakul)

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2022 and omitted bonus of Independent Directors 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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2022.

☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) 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	นายธันวา เล่าหิรัญวงศ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	56 ปี
ที่อยู่	21/24 ซอยวิภาวดี 60 แยก 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและงบบุคลากร
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
: มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ
ประจำปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

ชื่อ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

อายุ 53 ปี

ที่อยู่ 222/58 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและงบบุคลากร
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
: มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงบบุคลากรกรรมการอิสระ
ประจำปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

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



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและงบบุคลากร
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ
ประจำปี 2564
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน Shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่าความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

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

ขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

1. กรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ:

กรอกข้อความและลงนามโดยถูกต้องในหนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 6 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล คัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แนบ

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) กรณีคัสโตเดียนเป็นผู้มอบฉันทะ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนโดยหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของคัสโตเดียนตาม 2.2 (1) และ (2) รวมทั้งหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนด้วย
 - (4) กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจัดการแนบสำเนาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้
 - หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของกองทุน
 - หนังสือรับรองของบริษัทจัดการ
 - หนังสือมอบอำนาจของบริษัทจัดการ
 - หนังสือมอบอำนาจช่วงของบริษัทจัดการ กรณีที่ผู้มาประชุมไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทจัดการ
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

สามารถมอบฉันทะให้

1. นายธันวา เล่าหิวงษ์	กรรมการอิสระ หรือ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ หรือ
3. นายปริญญา สนิवारวณ	กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 7 โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าว ขอความกรุณาให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามรายละเอียดข้างต้น

แล้วแต่กรณี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect หรือกลับคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210

*** บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ***

**** บริษัทได้จัดเตรียมอาหารแสดมปี ไว้สำหรับกรณีมอบฉันทะ****

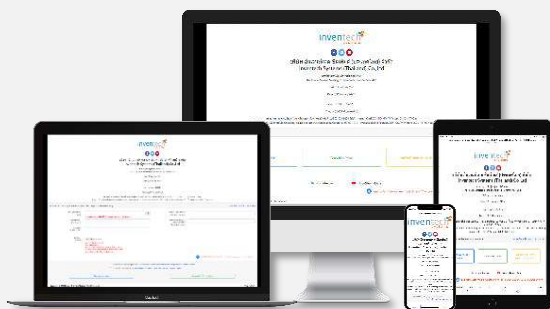
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inet.inventech.co.th/TPBI091234R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. ☒ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



ให้บริการระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำ Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



- 1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์
- 1 การพิมพ์คำถาม
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง”
- 2 การส่งข้อความเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์
 - จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
 - เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์

ส่งคำถาม

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



2 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

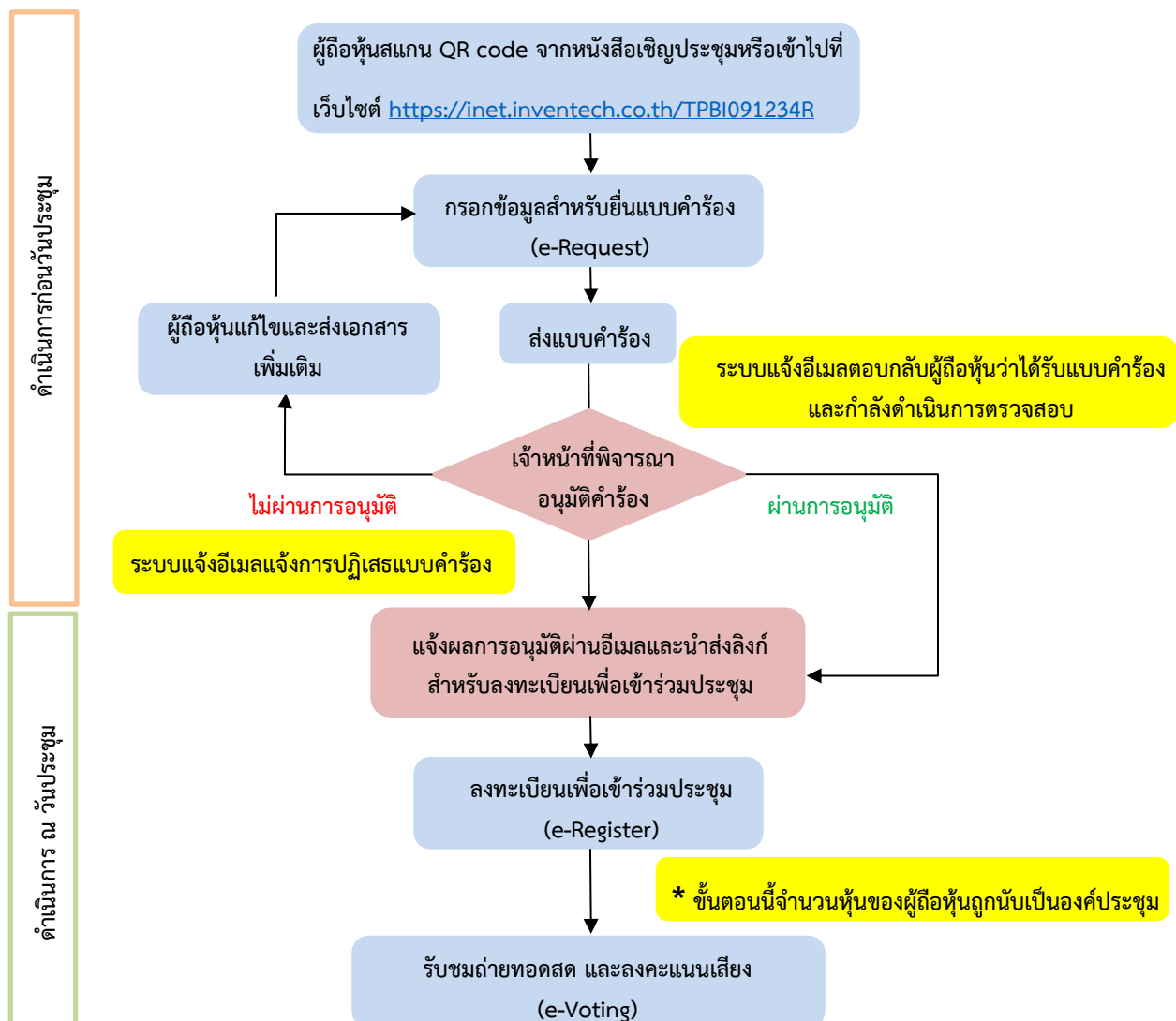
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามกฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- (ข) จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ S6-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
อีเมล: company_secretary@tpbigroup.com



tpbi

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
www.tpbigroup.com