



TOTAL PACKAGING SOLUTION
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ TPBI-EXC 009/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 9. ขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้วและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมดังกล่าว
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

หมายเหตุ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ
บริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำ
การตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบ
ดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2564	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	5,351,563,975	4,819,136,105
หนี้สินรวม	2,805,894,183	2,094,889,500
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,545,669,792	2,724,246,605
รายได้รวม	5,684,674,588	6,843,149,390
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	26,970,240	211,678,974
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.09	0.53

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึง
ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 214,544,303 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	59,607,481	214,544,303
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	92,377,401	284,644,538
จำนวนหุ้น (หุ้น)	416,879,900	416,879,900
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.51
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.2
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	83,375,980

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 214,544,303 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,375,980 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 38.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายปริญญา ศนิวารวณ กรรมการอิสระ
2. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
4. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้

พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ ซึ่งครบวาระในปีนี้อย่าง ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัท ส่งผลให้กรรมการอิสระว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนนายปริญญา ศนิวารวรุณ ได้แก่

1. นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 4**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ

1. นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการอิสระ

กรรมการใหม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายปริญญา ศนิวารวรุณ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอ ชื่อมีความเหมาะสมกับกฎระเบียบและนโยบายและทิศทางของบริษัทนอกจากนี้ ผู้สมัครยังมีอิสระในการแสดง ความคิดเห็น และมุมมองต่อบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2565	ค่าตอบแทนปี 2566
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 2564	โบนัส ปี 2565
กรรมการอิสระ	งดจ่ายโบนัส	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
2. นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 4 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,750,000	2,830,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

*สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 100,389 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความความชัดเจน สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 บริษัทเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25, ข้อ 29, ข้อ 31, ข้อ 32, ข้อ 33, และข้อ 44 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, ข้อ 29, ข้อ 31, ข้อ 32, ข้อ 33, และข้อ 44 และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อหน่วยงานของรัฐ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่แนบมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tpbigroup.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดศึกษาขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 22 เมษายน 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 พร้อมแนบหลักฐาน จัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท Email address: company_secretary@tpbigroup.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.40 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยคุณบัณฑิต ประทุมตะ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม ทดึกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม หรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

(2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามด้วยข้อความเสียง ขอแนะนำให้ท่านใช้ชุดหูฟังในการบันทึกข้อความเสียง และเปิดเสียงการประชุมในอุปกรณ์ของท่านก่อนทำการบันทึกเสียง เพื่อป้องกันเสียงรบกวนขณะทำการบันทึกเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดการลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

9. กรณีมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือซักถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 931 9138

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลังจากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 3. คุณชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. คุณวิชัย บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 5. คุณกมล | บริษัทธนกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 6. คุณศกดิ์สิทธิ์ | บริษัทธนกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles) |
| 7. คุณสิทธิชัย | บริษัทธนกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables) |
| 8. คุณธรรมา | เลาหศิริวงค์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. คุณปริญญา | ศนิวารวรรณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 10. คุณกฤษณ์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณกอบเกียรติ นวลสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
2. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ)

1. คุณนพพร การชำนาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ณ ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 307,785,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8306 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 19 ราย เป็นจำนวนหุ้น 226,194,901 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 34 รายเป็นจำนวน 81,590,350 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณบรรจง จิตต์แจ้ง (ประธานในที่ประชุม) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริษัทธนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

วิธีการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วิธีการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านแล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

หน่วยธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่

1. Global Trading ทำหน้าที่ Trading นำเข้า Packaging ซึ่งมีตลาดหลักอยู่ที่อังกฤษและออสเตรเลีย
2. Consumables ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นหลัก เช่น Reusable bags, Single use bags, ถุงใส่ผักผลไม้, ถุงขยะแบบต่าง ๆ รวมถึง Mailing bags และถุงอื่น ๆ ด้วย โดยมีตลาดหลักทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย, อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์และญี่ปุ่น รวมถึงในประเทศไทยด้วย
3. Flexibles ในกลุ่มนี้คือ Multilayer blown film, Lamination film, งานทำซอง ตลาดหลักอยู่ในประเทศไทย, เวียดนาม, สิงคโปร์และออสเตรเลีย
4. Paper กำลังการผลิตหลักอยู่ที่อังกฤษ มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ถุงกระดาษ ประเภท Bakery, Fast food service ตลาดหลักอยู่ที่อังกฤษ

ในปี 2564 แต่ละกลุ่มธุรกิจทำรายได้รวม 5,647 ล้านบาท แบ่งเป็น Consumables ร้อยละ 49, Flexibles ร้อยละ 26, Trading ร้อยละ 19 และ Paper ร้อยละ 6 หากเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 5,382 ล้านบาท แบ่งเป็น Consumables ร้อยละ 57, Flexibles ร้อยละ 22, Trading ร้อยละ 17 และ Paper ร้อยละ 4

เมื่อแบ่งตามยอดขายเป็นพื้นที่ของตลาดแต่ละธุรกิจ จากรายได้ในปี 2564 ที่ 5,647 ล้านบาท ตลาดใหญ่สุดคือตลาดในประเทศ ร้อยละ 38, อเมริกา ร้อยละ 22, Oceania ร้อยละ 20, ยุโรป ร้อยละ 10, เอเชีย ร้อยละ 9 และแอฟริกาเกือบร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 สัดส่วนอยู่ในทิศทางใกล้เคียงกันแต่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละตลาด โดยยอดขายของปี 2563 ที่ 5,382 ล้านบาท เป็นตลาดในประเทศ ร้อยละ 32, อเมริกา ร้อยละ 29, Oceania ร้อยละ 19, ยุโรป ร้อยละ 10, เอเชียร้อยละ 9 และแอฟริกาประมาณ ร้อยละ 1

ภาพ Market Overview ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาน้ำมันดิบในปี 2564 อยู่ในช่วงขาขึ้นมีค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 77.16 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตเม็ดพลาสติก แบ่งเม็ดพลาสติกออกเป็น 3 ประเภท คือ HDPE, LDPE และ LLDPE ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปีและปลายปี

โดยราคาจากประมาณ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต้น ๆ ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐกลาง ๆ ณ สิ้นปี 2564 โดยรวมนับว่าเป็นช่วงขาขึ้นสำหรับวัตถุดิบ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินสกุลหลักในการค้าขาย ในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงอ่อนค่าจากต้นปีอยู่ที่ประมาณ 30 บาท ปิดปีที่ประมาณ 33 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 33.37 บาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอีก 2 สกุล เป็นสกุลเงินของบริษัทย่อย ได้แก่ เงินปอนด์อังกฤษและเงินจาดพมา โดยเงินปอนด์เทียบกับเงินบาทพบว่าอยู่ในช่วงแข็งค่าขึ้นจากประมาณ 41 บาท ปิดปีที่ประมาณ 45 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44.98 บาทต่อปอนด์ ส่วนค่าเงินจาดพมาอยู่ในช่วงอ่อนค่า เริ่มต้นปีที่ประมาณ 1,400 จาดต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ปิดปีที่ประมาณ 1,900 จาดต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1,935 จาดต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ในแง่ Capacity และ Utilization Rate ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่ม Consumables ในปี 2564 มีอัตรา Utilization Rate มากกว่าร้อยละ 70 เล็กน้อย เทียบกับปี 2563 จะมีอัตรา Utilization Rate ลดลง เนื่องจากในปี 2563 มี Panic buy ของลูกค้าปลายทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปี 2564 มีปริมาณการสั่งซื้อกลับมาสู่ภาวะปกติ แต่โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงประมาณ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ส่วนกลุ่ม Flexibles มีอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ร้อยละ 50-60 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ ร้อยละ 48 สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทที่ต้องการ Utilize asset ที่ลงทุนในกลุ่ม Flexibles ให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในกลุ่ม Paper ที่ประเทศอังกฤษ มีอัตรา Utilization Rate ที่ร้อยละ 50 ในปี 2564 ใกล้เคียงปี 2563 เนื่องจากโควิด-19 กดดันตลาดภายในประเทศ ผู้บริหารได้มีการใช้เวลาปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเตรียมรับการเปิดเมืองของอังกฤษและยุโรป

ส่วน Key Financial Statement ในส่วนของ Profit และ Loss ที่สำคัญในปี 2564 เทียบกับปี 2563 โดยมียอดขาย 5,647 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 ส่วน Cost of Goods Sold 4,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายเพราะวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ทำให้ Gross Profit ลดลงจาก 794 ล้านบาท เหลือ 675 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.03 ในส่วนของ SG&A เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 590 ล้านบาท เป็น 612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 EBITDA ลดลงจาก 570 ล้านบาท เหลือ 426 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.3 ทำให้มีผลต่อ Net Income ภาพรวมของบริษัทยังคงมีความสามารถในการทำกำไรแต่ลดลงจาก 175 ล้านบาท เหลือ 27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 84.63 ทำให้ Earnings per share ลดลง จาก 43 สตางค์ เหลือ 9 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 79 GP Margin อยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 12 แต่ต่ำกว่าปี 2563 ที่ร้อยละ 14.7 ลดลงร้อยละ 2.81 EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 7.5 ลดลงจากร้อยละ 10.6 ลดประมาณร้อยละ 3 Net Profit อยู่ที่ร้อยละ 0.5 เทียบกับปี 2563 ที่ร้อยละ 3.3 ลดลงประมาณร้อยละ 2.8 ปัจจัยหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของ Consumables ที่การสั่งซื้อเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ จึงทำให้ในภาพรวมยังกำไรแต่ก็อ่อนตัวลง

ส่วนของ Balance Sheet ปี 2564 เทียบกับปี 2563 โดย Total assets ทั้งหมด 5,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 โดยตัวหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก Current assets เพิ่มเป็น 2,500 ล้านบาท เทียบกับเดิม 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ส่วน Fixed assets ปรับตัวลดลงตามค่าเสื่อม รายการหลักที่เพิ่มขึ้นคือ Inventory เนื่องมาจากภาวะการขาดแคลนเรือส่งออก ทำให้บริษัทต้องเก็บสต็อกของสำเร็จเพิ่มเติมและสถานการณ์ค่อย ๆ คลี่คลายไปตามลำดับ อย่างไรก็ตามในปี 2564 เรื่องการขาดแคลนเรือส่งออกถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการส่งออกของบริษัท ทำให้ Inventory เพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาท เทียบกับ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 22.8

ส่วนของ Liabilities ตัว Net debt เพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านบาท เทียบกับ 2,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 ซึ่งตัวหลักที่เพิ่มขึ้น มาจาก Current liabilities จาก 1,850 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 สอดคล้องกับส่วนของ Assets ที่เก็บสต็อกตามภาวะที่เรือขาดแคลน ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้ไฟแนนซ์ระยะสั้น เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน

ส่วนของ Shareholder's equity ก่อนข้างทรงตัว อยู่ที่ 2,545 ล้านบาทเทียบกับปีก่อน 2,557 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.45 หลัก ๆ เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 กับกำไรในช่วงปี 2564 ไกล่เคียงกันแต่กำไร 2564 ต่ำกว่าเล็กน้อย ปีติดจึงใกล้เคียงเดิม ส่วน Net debt to equity เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.56 เท่า เป็น 0.67 เท่า, Gross debt to equity เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.64 เท่า เป็น 0.76 เท่า, แต่เรื่องของสภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อยจาก 1.08 เท่า เป็น 1.12 เท่า สำหรับ Current ratio

ด้านกลยุทธ์สำหรับกลุ่ม Global Trading บริษัทมุ่งเน้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในตลาดใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อโอกาสการขายที่มากขึ้น โดยจะเพิ่มการ Utilize ที่งาน Sourcing ของกลุ่มบริษัทที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน สำหรับ Consumables ต้องโฟกัสอย่างต่อเนื่องที่การปรับจาก Single use bags ที่ตอนนี้เหลือน้อยมากใน Port ไปผลิตสินค้าอื่นที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและผู้บริโภค เช่น Reusable Soft loop bags, Garbage bags และถุงประเภทอื่น ๆ ด้วย และ Improve Mix และ Margin ให้ดีขึ้น มีการพัฒนาสินค้าใหม่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและรับโอกาสทางธุรกิจ เช่น e-Commerce ที่เรามี Mailing bags สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งถุง Mailing bags ใช้วัตถุดิบที่มาจากกรีซเคล็ดด้วย ถือเป็นการตอบโจทย์ด้าน e-Commerce และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ส่วน Flexibles จะเน้นการกลับมาพัฒนาศักยภาพทีมงานให้ Perform ในแง่การเติบโตเมื่อเทียบกับตลาด เรามีกำลังการผลิตที่ดี เพื่อให้ Production cost โดยรวมลดลง มีผลให้ Margin ดีขึ้น รวมถึงมีการเข้าไป Capture ตลาด ในส่วนของ Multilayer blown film ที่มีความต้องการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและลด Production Cost เพื่อให้ Margin มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเช่นกัน และลดการสูญเสียภายในเพื่อให้ Margin กลับไปยังผู้ถือหุ้น ส่วนของ Paper โดยรวมมีโอกาสที่ดีในตลาดอังกฤษและยุโรป เพื่อรองรับตลาด Fast food service ที่เรากำลังมุ่งไปและขยายตลาดอยู่ และเดิมกำลังคนโดยทีมบริหารทางอังกฤษได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทิศทางดีขึ้นเรื่อย ๆ

Outlook ในปี 2565 ภาพรวมของ T-shirt bags, Reusable bags, Garbage bags และ Other plastic bags ในหมวดของ Consumables นั้น มองว่าในส่วนของ T-shirt bags คงจะลดลงเรื่อย ๆ ตาม Trend ด้านสิ่งแวดล้อม Reusable bags จะเพิ่มขึ้นมาทดแทน ส่วน Garbage Bags ถึงแม้ความต้องการจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่สามารถเจาะตลาดขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้เพิ่มขึ้น ส่วน Other plastic bags มองว่าส่วนของ Mailing bags มีโอกาสที่ความต้องการจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ ส่วน Multilayer blown films และ Flexible Packaging นั้น ในตลาดยังมีความต้องการอยู่ แม้บางช่วงจะชะลอไปบ้างจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อเปิดประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นเห็นทิศทางที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับ Paper Packaging ที่อังกฤษมี Freedom day ไปแล้ว เปิดเมืองทำให้ความต้องการใช้กลับมา รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ของ Trading ที่ออสเตรเลียและอังกฤษที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

โดยในปี 2564 บริษัทได้กำหนดโปรแกรมเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวร้อยละ 100

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณธิดาพร พิบูลจินดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ราคาวัตถุดิบหลัก HDPE และ LLDPE ตอนนี้อาจจะแพงขึ้นเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด และมีผลกระทบต่อต้นทุนร้อยละเท่าใด สามารถผลกำไรจ่ายไปยังลูกค้าได้หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) วัตถุดิบในกลุ่มนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้อยู่และมีการปรับตัวเพิ่มเติมเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่บริษัทมีการจัดการและเตรียมรับมือกับสถานการณ์หรือ Trend ที่เกิดขึ้น บางส่วนเราส่งผ่านราคาตรงนี้ไปยังลูกค้าในระดับมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ตามสัญญาที่ผูกมัดกันอยู่อีกส่วนหนึ่งเราบริหารจัดการภายในกันเอง การบริหารสต็อก เปรียบเทียบกับคู่ค้า ประเด็นนี้จัดการต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทำอย่างใกล้ชิดตลอดปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานอญมติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบรวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

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

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิก การออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่

กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 59,607,481 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- งบการเงินปันผลเพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,252,451	99.9980
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0019
งดออกเสียง	533,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

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

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ขอออกจากการประชุมก่อน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านแล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

นายภุชงค์ พันธรัตน์มาลา กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,591,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	307,591,451	100.0000

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	248,929,151	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	248,929,151	100.0000

นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	249,282,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	249,282,051	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายธันวา เลหาศิริวงศ์, นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา, นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และนายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564

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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 พร้อมเรียนเชิญคุณปริญา ศนิวารวรรณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

คุณปริญา ศนิवारวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ยังคงค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านแล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิก การออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ

ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

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

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน (บาท)	ปี 2564	ปี 2565
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,750,000	2,750,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 53,827.50 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านแล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านแล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณนพร การชำนาญ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่คาดเดาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือโรคระบาด บริษัทมองว่ามีปัจจัยหรือความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้

ประธานฯ ขอเชิญคุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้ให้ข้อมูล

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นความท้าทายไม่แตกต่างจากบริษัทอื่น ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ความท้าทายหลัก ๆ มีอยู่ 4-5 เรื่อง ได้แก่ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วโลก โดยเฉพาะราคาน้ำมันและวัตถุดิบที่ใช้น้ำมันเป็นต้นน้ำหรือใช้น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้ราคาปรับตัวค่อนข้างสูง แม้ปัจจุบันราคาจะมีความเสถียรมากขึ้นแต่ยังคงตัวในระดับค่อนข้างสูง เป็นภาวะที่ต้องบริหารจัดการเพื่อให้อยู่ในระดับที่เราสามารถดำเนินการต่อได้ โดยให้มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานน้อยที่สุด ต่อมาเป็นเรื่องสายเรือที่ขาดแคลนราคาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการขนส่ง เราเป็นบริษัทที่พึ่งพาการส่งออกค่อนข้างสูง แม้สถานการณ์ดีขึ้นในปีที่ผ่านมาแต่ยังต้องจับตาและต้องจัดการให้ดี เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งม้วนยาว เราต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปอีกยาวนาน แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะลดความรุนแรงลงในด้านการเสียชีวิต แต่สายพันธุ์ใหม่ที่มีการติดต่อกันมากขึ้นและง่ายขึ้นทำให้มีผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะพนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้แรงงานค่อนข้างสูง ทำให้เราสูญเสียบุคลากรและแรงงานที่หายไปในการผลิตที่ต้องกักตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่มีจำนวนคนที่มีความรุนแรงกว่าแต่มีจำนวนน้อยกว่าในปัจจุบันนี้ และความผันผวนจากค่าเงินเรามีการส่งออกทำให้กระทบโดยตรง ปัจจุบันมี Fund flow ของเงินทุนไหลเข้าออกทำได้ง่ายทำได้มากและทำได้เร็ว บริษัทต้องใช้เครื่องมือบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบและให้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด จะเห็นว่าปัจจัยหลายอย่างมีทั้งที่ควบคุมได้บ้างและควบคุมไม่ได้บ้าง ซึ่งเราต้องใช้ทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรการที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมในบริบทที่เกิดขึ้น

คุณธิดาพร พิบูลจินดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม คาดว่าผลประกอบการในปี 2565 จะเป็นเท่าไรและจะจ่ายปันผลหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ผลประกอบการประมาณการณปี 2565 ควรเป็นอะไรที่มีการปรับตัวดีขึ้นได้ แต่ต้องดูปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และมีบางปัจจัยที่ยังควบคุมไม่ได้ภายในปีนี้ ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ แต่ฝ่ายจัดการมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จะทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น และหากเป็นไปตามแนวโน้มนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาาร่วมกัน ถึงเรื่องการเงินสตรกระแสเงินสดจะมีความเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอเรื่องของการนำนโยบายเงินปันผลมาใช้ก็อาจได้รับการพิจารณาตามปกติ

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ปัจจุบันมีการสต็อกวัตถุดิบกี่วันเพื่อใช้ในระบบการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบมีการบริหารจัดการอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยภาพรวมเรามีหลายกลุ่มธุรกิจ ต้องกลับไปดูภาวะหลาย ๆ อย่างที่กล่าวมาแล้ว ว่ายังมีหลายอย่างที่มีความไม่แน่นอน โดยรวมวัตถุดิบเราเก็บไว้ประมาณ 90 วันบวกลบขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจ โดยต้นทุนวัตถุดิบเราบริหารอย่างไรนั้น อันดับแรกเราส่งผ่านราคาให้แก่ลูกค้า ซึ่งเราได้ปรับราคาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วและจะทำต่อเนื่องต่อไป รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบที่ฝ่ายจัดซื้อจะต้องต่อรองราคาวัตถุดิบหลักรวมถึงวัตถุดิบอื่น ๆ และหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อบริหารควบคุมต้นทุน ซึ่งเรื่องนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่อง

คุณธิดาพร พิบูลจินดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนในปี 2565 หรือไม่

ตอบ (ประธานฯ) เรื่องนี้บริษัทดูตามความจำเป็น แต่ปัจจุบันเรามองว่าการพยายามปรับปรุงการบริหารภายใน เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนมากพอสมควร เพราะฉะนั้นเรื่องการพิจารณาเพิ่มทุนน่าจะยังไม่มีความจำเป็นในระยะนี้

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม บริษัทมีสินค้าใหม่หรือไม่

ตอบ (ประธานกรรมการบริหาร) แนวโน้มของผู้บริโภคมองในมุมของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงในมุมของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มากขึ้น หลายปีที่ผ่านมาระดมความคิดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Motto ที่ว่า Think circular think sustainable โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การนำเศษรีไซเคิล เศษของบรรจุภัณฑ์ที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราทำสำเร็จและเริ่มมีขึ้นแล้ว อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อนำเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปขาย และมองว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเช่นนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม หนี้สินในปี 2564 เพิ่มขึ้นเพราะสาเหตุใด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) มาจากสต็อกที่เก็บเพิ่มมากขึ้นจากภาวะเรือขาดแคลน ทำให้สต็อก FG เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหลักที่จะไปเพิ่มใน Current Liabilities คือ หนี้สินระยะสั้น

- พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ ได้กล่าวปิดการประชุม
- ประธานฯ** ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะกำกับดูแลให้ผู้บริหารสร้างความพร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเป็นห่วง และได้ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)
ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ)
เลขานุการบริษัท

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายกมล บริสุทธนะกุล อายุ 46 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาการเงิน San Francisco State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC ปี 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199 ปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program ปี 2560 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
- IR Workshop “IR Story under VUCA world” ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี 2560
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC)
- 3rd CFO Innovation Thailand Forum หัวข้อ “รุกคืบสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระเบียบโลกใหม่ (Reigniting Economic Growth in the New World Order)”, CFO Innovation (Questex Asia) ปี 2560
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) “Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial management for sustainable success” ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) ปี 2561 South East Asia Center
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 4 ปี 2565 หัวข้อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO”
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5 ปี 2565 หัวข้อ “Restructuring Business for Growth”
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 8 ปี 2565 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing”

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเคจจิ้ง จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเคจจิ้ง จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ TPBI & MYANMAR STAR Co.,Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) (ต่อ)

- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไบโอ - อีโค จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - 2562 : กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีโซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2561 - 2563 : กรรมการ TPBI Paper Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

●บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

●กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ TPBI & MYANMAR STAR Co.,Ltd.
- กรรมการ TPBI UK Ltd.
- กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- กรรมการ บริษัท ไบโอ - อีโค จำกัด
- กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.

●กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2565 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 8.033

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายคมล บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ ครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายคมล บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายคมล บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธรณะกุล อายุ 41 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด



คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC ปี 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210 ปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) “Enhancing the Competitiveness of Thai
Companies” รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development
(IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) ปี 2561 South East Asia Center

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - 2562 : กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2561 - 2563 : กรรมการ TPBI Paper Ltd.
- 2560 - 2564 : กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR Co.,Ltd.
- 2558 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

- กรรมการ TPBI UK Ltd.
- กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.

●กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2565 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 8.053

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล อายุ 39 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)



คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขา Supply Engineering and Logistics University of Warwick, UK
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 171 ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 1 ปี 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (2560): Building Regional Leaders
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) ปี 2561 South East Asia Center

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR Co., Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยโปรดักท์ โค้ทติ้ง อินดัสทรี จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ ชันนี โปรดักท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - 2562 : กรรมการ บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
- 2561 - 2563 : กรรมการ TPBI Paper Ltd.
- 2555 - 2565 : กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR Co., Ltd.
 - กรรมการ TPBI UK Ltd.
 - กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.

- กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.
- กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- กรรมการ บริษัท ไทยโปรดัคท์ โค้ทติ้ง อินดัสทรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ ชันนี โปรดัคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

●กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2565 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 8.036

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายสิทธิชัย บริสุทธานะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายสิทธิชัย บริสุทธานะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายสิทธิชัย บริสุทธานะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายปฏิภาณ สุคนธมาน อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน The American University, USA
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารงานคลัง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (ปรม. 8) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ รุ่นที่ 5 ปี 2552 (Ex-PSM 5) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
- โครงการ PTT Executive Leadership Program, General Electric, GE สหรัฐอเมริกา ปี 2555
- โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives สถาบัน IMD Executive Development Services สมาพันธ์รัฐสวิส ปี 2557
- หลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP) 3 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. ปี 2557 (PTT Leadership and Learning Institute)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญา วปอ. 59) พ.ศ. 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559 - 2564 : กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2564 : ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด
- 2559 - 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด
- 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- 2555 - 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท จีซี สไตรีนิกส์ จำกัด
- 2558 - 2560 : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : - (กรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : - ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2565 : -ไม่มี-

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายปฎิภาณ สุคนธมาน เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่านายปฎิภาณ สุคนธมาน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายปฎิภาณ สุคนธมาน กรรมการใหม่ให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการรายเดิม

ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
25.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ<u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</u> <u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้</u>
29.	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน <u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
		คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
31.	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกำหนด</u>
32.	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ เป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่าจะเป็น การประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสาร ประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ อีกทั้ง บริษัทสามารถลง โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป แทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กฎหมายกำหนด</u> ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมอยู่ในจังหวัดอันเป็น ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>หรือ</u>

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
		<u>บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
33.	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม <u>สำหรับวิธีการมอบฉันทะในวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>
44.	ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
	เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย <u>ทั้งนี้ การแจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday, April 22, 2023 at 10.00 a.m. via electronic means (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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ 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) ("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 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday, April 22, 2023, at 10.00 a.m. via electronic means (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 2565

Agenda 1 To consider and acknowledge the 2022 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the year 2022 to be a reserve fund as prescribed by law and dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director
- ชื่อกรรมการ (Name) นายกมล บริสัทธนะกุล (Mr. Kamol Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
 - ชื่อกรรมการ (Name) นายศักดิ์สิทธิ์ บริสัทธนะกุล (Mr. Saksit Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
 - ชื่อกรรมการ (Name) นายสิทธิชัย บริสัทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
 - ชื่อกรรมการ (Name) นายปฏิภาณ สดนธมาน (Mr. Patiparn Sukorndhaman)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565**
Agenda 6 **To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2023 and Bonus of Independent Directors 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**
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 2023.**

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

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**
Agenda 8 **To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.**

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda 9 **Other matters (if any)**

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday, April 22, 2023, at 10.00 a.m. via electronic means (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

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)
(Specifically for 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 _____

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of **TPBI Public Company Limited** ("The Company")

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on
Saturday, April 22, 2023, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned
or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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 2565

Agenda 1 To consider and acknowledge the 2022 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the year 2022 to be a reserve fund as prescribed by law and dividend payment.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

- 1) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายกมล บริสัทธนะกุล (Mr. Kamol Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายศักดิ์สิทธิ์ บริสัทธนะกุล (Mr. Saksit Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายสิทธิชัย บริสัทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายปวิภาณ สุคนธมาน (Mr. Patiparn Sukorndhaman)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565

Agenda 6

To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2023 and Bonus of Independent Directors 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 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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 2023.

- ☐ (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

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8

To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

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

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

Other matters (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday, April 22, 2023, at 10.00 a.m. via electronic means (e-Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No 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 _____ เรื่อง _____
Agenda No 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 _____ เรื่อง _____
Agenda No 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 _____ เรื่อง _____
Agenda No 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 _____ เรื่อง _____
Agenda No 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 เลหาศิริวงศ์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 57 ปี
ที่อยู่ 999/99 หมู่บ้านสวนบางเขน ซอยวิภาวดี 60
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการอิสระ
ประจำปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุม

ชื่อ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
อายุ 54 ปี
ที่อยู่ 222/58 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และนโยบายกรรมการอิสระ
ประจำปี 2565
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน Shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

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

ขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

1. กรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ:

กรอกข้อความและลงนามโดยถูกต้องในหนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 7** 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/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

สามารถมอบฉันทะให้ 1. นายธันวา เลาสศิริวงศ์ กรรมการอิสระ หรือ
 2. นายเกษม พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 8** โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าว ขอความกรุณาให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามรายละเอียดข้างต้นแล้วแต่กรณี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect หรือกลับคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

* บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น *

** บริษัทได้จัดเตรียมอาหารแสดมปี ไว้สำหรับกรณีมอบฉันทะ**

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

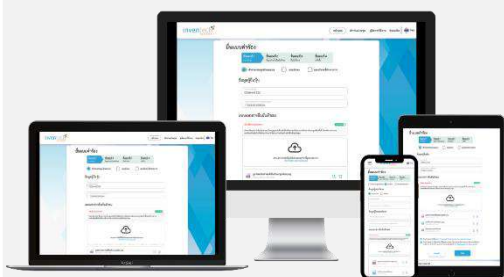
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://inv.inventech.co.th/TPBI144823R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9150



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

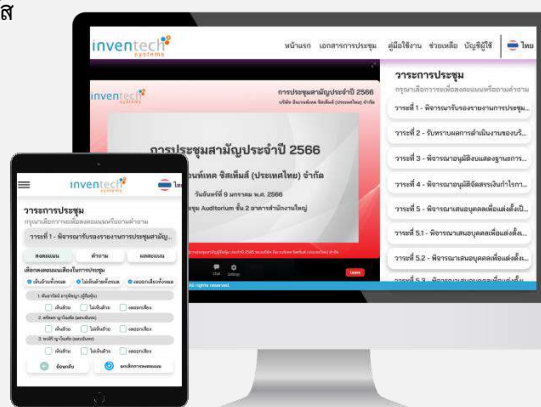


แจ้งปัญหาการใช้
@inventechc

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะถาม

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



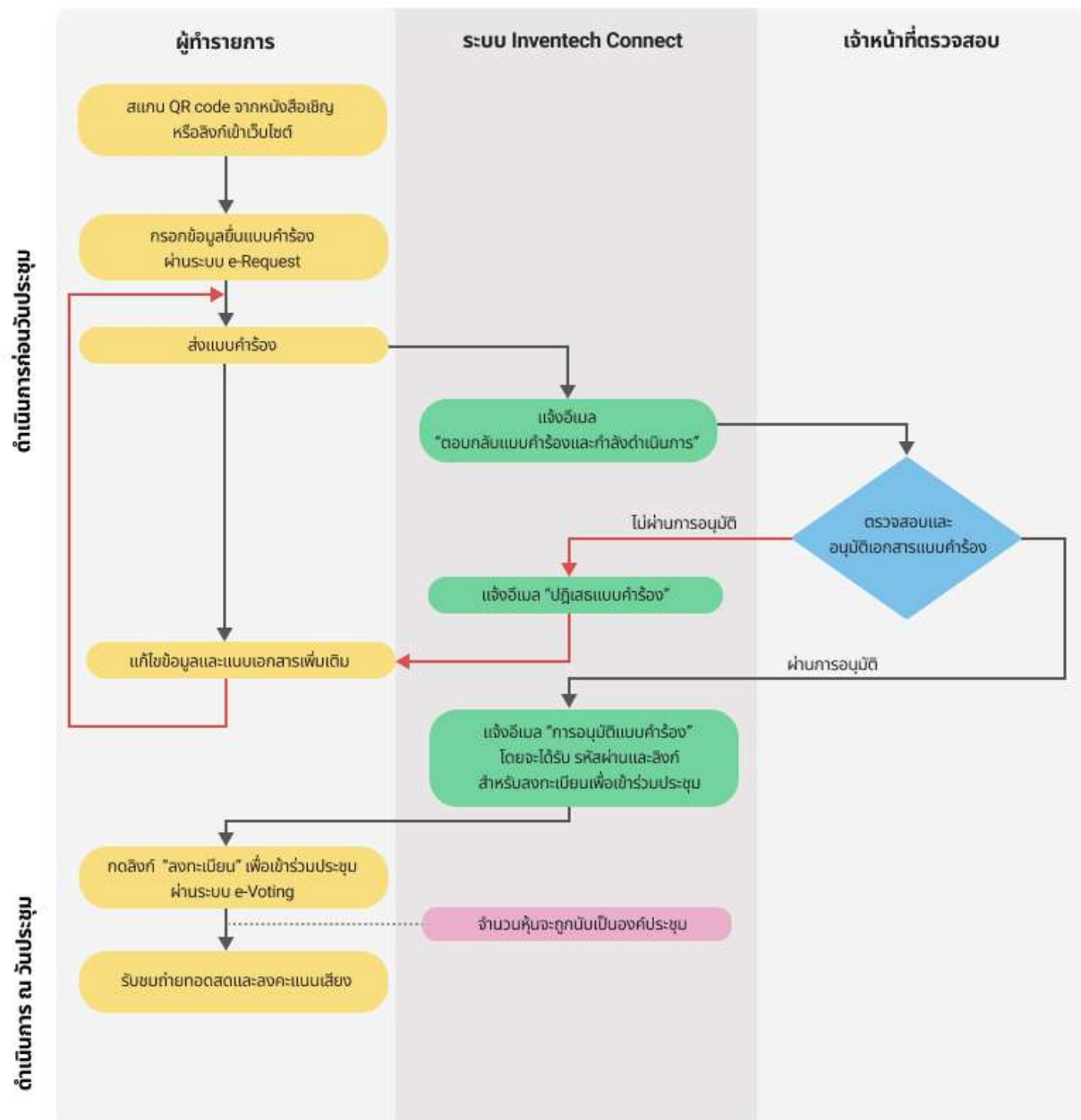
คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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 Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ)/Safari/ Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงคะแนนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ

(ข) จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

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



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI Public Company Limited
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