

MOVING
FORWARD
SUSTAINABLY

45th

ANNIVERSARY



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ที่ TPBI-EXC 006/2026

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. สำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 7. ขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 8. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระและการเสนอชื่อบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มายังบริษัท”

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	4,416,676,002	4,070,153,713
หนี้สินรวม	1,447,067,055	1,040,476,889
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,969,608,947	3,029,676,824
รายได้รวม	5,681,353,092	4,913,234,045
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	227,196,413	187,184,196
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.60	0.43

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว

มาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดย
การจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน
ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 165,384,081 บาท ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนที่
ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบ
อัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (บาท)	271,385,471	165,384,081
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	343,571,034	205,781,682
จำนวนหุ้น (หุ้น)	416,879,900	416,879,900
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.397
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.23
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	125,063,970	95,882,377

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตาม
กฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไร
สุทธิจำนวน 165,384,081 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล
จากผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 95,882,377 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 57.98 ของกำไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังม
ความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธานกุล กรรมการ
2. นายสิทธิชัย บริสุทธานกุล กรรมการ
3. ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธานกุล กรรมการ
2. นายสิทธิชัย บริสุทธานกุล กรรมการ
3. ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธานกุล กรรมการ

2. นายสิทธิชัย บริสุทธานะกุล กรรมการ
3. ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับนโยบายและทิศทางของบริษัท และยังมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมุมมองต่อบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	
	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2569
1. ประธานกรรมการบริษัท	1,200,000	1,200,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000	280,000
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	140,000	140,000
4. ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	140,000	140,000
5. กรรมการอิสระ	330,000	330,000
6. กรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000
7. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	100,000
8. กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	100,000	100,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	
	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2569
9. กรรมการ	180,000	180,000
10. กรรมการผู้จัดการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการรวมตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระแล้ว
2. หากภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม กำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น ไม่เกิน 140,000 บาท และ 100,000 บาท (ตามลำดับ)

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2568
กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 0.5% ของเงินปันผลและไม่เกิน 15% ของค่าตอบแทนประจำปี

หมายเหตุ : เงินโบนัสกรรมการอิสระทั้งหมดรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่านยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน (บาท)	ปี 2568	ปี 2569
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,830,000	2,830,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

- สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2568 รวมทั้งสิ้น 308,507.50 บาท
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและ ปริมาณงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการจริง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่แนบมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tpbigroup.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 7** โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 25 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 7**

โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 พร้อมแนบหลักฐานจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท Email address: company_secretary@tpbigroup.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อ - นามสกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล อายุ 45 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) Enhancing the Competitiveness of Thai Companies
รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) สวิสเซอร์แลนด์
- หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW) ปี 2561 South East Asia Center
- หลักสูตร Hot Issue for Directors หัวข้อ "Climate Governance (HOT) รุ่นที่ 3 ปี 2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Creating Business through Circular Design (CIRCO) ปี 2567 UN Global Compact
- หลักสูตร Chief Data, Analytics and AI Officer Program ปี 2568 National University of Singapore

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
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.
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- 2560 - 2564 : กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd.
- 2558 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2567 : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.

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 TPBI UK Assets Ltd.
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 9.28

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่านายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิชัย บริสุทธารณะกุล อายุ 43 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
- หลักสูตร "SCGC NextGen Successors: Empowering Executive Leaders of Tomorrow" ปี 2567
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Ltd.
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ ชันนี โปรดักต์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2555 - 2565 : กรรมการ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
- 2563 - 2566 : กรรมการ บริษัท ไทยโปรดักท์ ไลฟ์สไตล์ อินดัสทรี จำกัด
- 2560 - 2567 : กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR Co.,Ltd.
- 2561 - 2567 : กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - กรรมการ TPBI UK Ltd.
 - กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.
 - กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.
 - กรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ ชันนี โปรดักต์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 9.24

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายสิทธิชัย บริสุทษณะกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายสิทธิชัย บริสุทษณะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย บริสุทษณะกุล กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อ - นามสกุล ดร. ชาญ ธาระวาส อายุ 74 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาการเงิน Western American University, USA
- ปริญญาโท EXECUTIVE MBA รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน, การคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการ CFO (Certification Program) รุ่นที่ 2 (ประธานรุ่น)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Graduate Diploma in Law of Taxation รุ่นที่ 1 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2544
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวุฒิบัตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน: ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริฯ รุ่นที่ 1 (สมพ.1)
ปี 2556 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นภ.) รุ่นที่ 2 ปี 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 ปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1 ปี 2568 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด
- 2564 - 2566 : ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อีวา ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2549 - 2567 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ยูบิลลี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2564 : ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ด จำกัด, บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด
- 2561 - 2564 : ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด, บริษัท แมค สเตชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

• บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ชังโกะ ไคคาซัง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :**

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์แคปปิตอลลีสซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด

● **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :** -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล: 0/0 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.00

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ดร. ชาญ ธาระวาส เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ดร. ชาญ ธาระวาส จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22 กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ อีกทั้ง บริษัทสามารถลงโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

สำหรับวิธีการมอบฉันทะในวาระก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ทั้งนี้ การแจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 2569 ใน
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on
Saturday, April 25, 2026 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

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as such acts that have 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.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ 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 2569 ใน
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on
Saturday, April 25, 2026, 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 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2025
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed 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**
Agenda 2
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed 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**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล**
To consider and approve the omission of the allocation of the profit from the performance of the Company for the year 2025 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 deemed 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**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
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 deemed 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) นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล (Mr. Saksit Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) ดร. ชาญ ธาระวาส (Dr. Charn Tharawas)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568**
To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2026 and Bonus of Independent Directors for the year 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**
To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2026
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed 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**
Agenda 7
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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

- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday, April 25, 2026, 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday, April 25, 2026, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
☐ หุ้นสามัญ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

Agenda 1 **To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2025**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed 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 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 2 **To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2025**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed 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 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล**

Agenda 3 **To consider and approve the omission of the allocation of the profit from the performance of the Company for the year 2025 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 deemed 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 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 4 **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 deemed 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) _____ นายศักดิ์สิทธิ์ บิริสุทธานกุล (Mr. Saksit Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายสิทธิชัย บิริสุทธานกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) _____ ดร. ชาญ ธาระวาส (Dr. Charn Tharawas)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568**

Agenda 5 **To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2026 and Bonus of Independent Directors for the year 2025**

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

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**
Agenda 6 **To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor's remuneration of auditor for the year 2026**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed 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 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 7 **Other matters (if any)**

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

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทำเองทุกประการ

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. 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 custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney is 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.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. 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 enclosed.

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 2569 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday, April 25, 2026, 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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุม

ชื่อ นายกฤษณ์ พันธุ์ต้นมาลา
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
อายุ 57 ปี
ที่อยู่ 222/58 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุม

ชื่อ นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
อายุ 71 ปี
ที่อยู่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

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

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collect decision) ได้

ขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

1. กรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ:

กรอกข้อความและลงนามโดยถูกต้องในหนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล คัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แนบ

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (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/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

สามารถมอบฉันทะให้

1. นายกฤษณ์	พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ หรือ
2. นายวิรัชศักดิ์	โอสิตไพศาล	กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 6 โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าว ขอความกรุณาให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามรายละเอียดข้างต้นแล้วแต่กรณี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech System หรือกลับคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

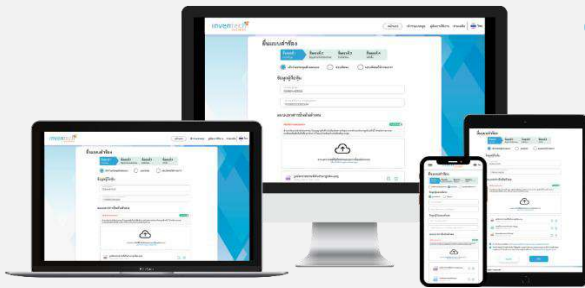
** บริษัทได้จัดเตรียมอาหารสดมภ์ ไว้สำหรับกรณีมอบฉันทะ**

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/TPBI549713R/#/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 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

*หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน *

3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่จีน อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 25 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

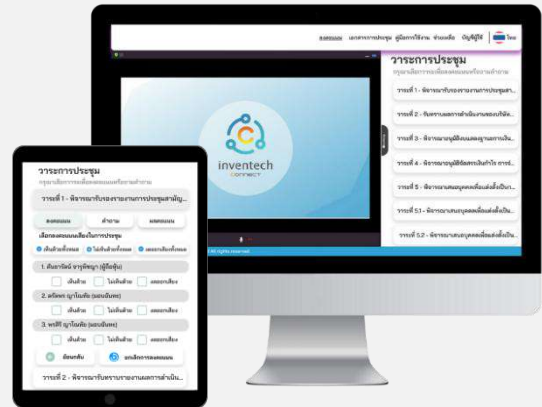
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

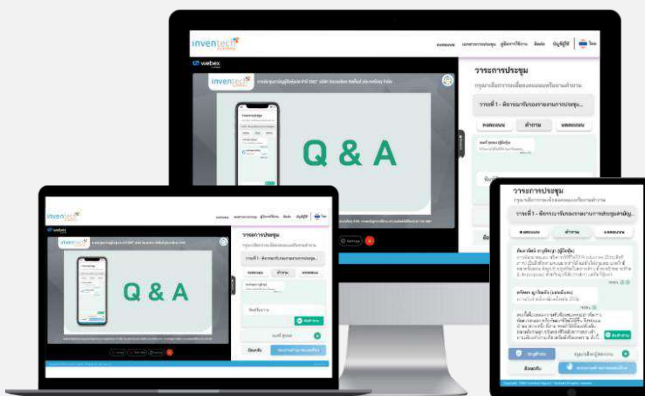
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวันนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

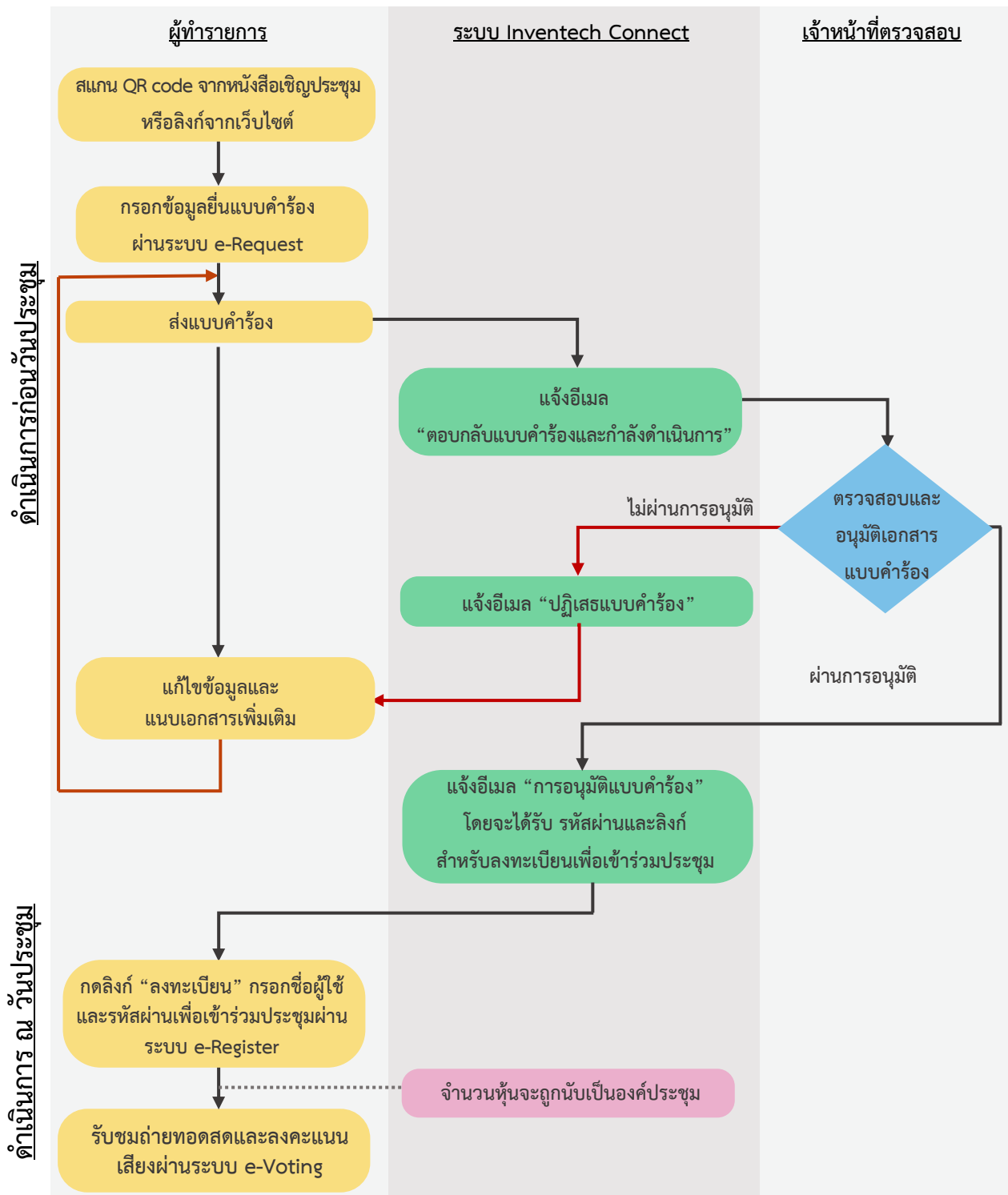


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากรายการ" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่ายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 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 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- (ข) จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

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

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม 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 ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเลภัยริมนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม 73210
อีเมล : company_secretary@tpbigroup.com



Think Circular, Think Sustainable.



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
www.tpbigroup.com