



หนังสือเชิญ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย



ที่ TPBI-EXC 030/2018

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 5. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbi.co.th>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เนื่องจากเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Intelipac Paper Manufacturing Ltd. (“IPM”) และ Intelipac Limited (“ITP”) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Intelipac Australia PTY Ltd. (“ITPA”) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์มชันธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการใน IPM ITP บริษัทย่อยของ ITP และ ITPA (“กลุ่ม Intelipac”) รวมถึงมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	416,879,900 บาท	(สี่ร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	416,879,900 หุ้น	(สี่ร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	416,879,900 หุ้น	(สี่ร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ IPM และ ITP ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITPA ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์มชันธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการในกลุ่ม Intelipac รวมถึงมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
1) Mr. John Antony Wilkinson 2) Mr. Duncan Anthony Edwards
3) Mr. John Phillips 4) Mr. Robin Alexander Angus Gilmour
5) Mr. Simon Christopher Edwards และ 6) Mr. Brent Andrew Johnston โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเท่ากับราคาตลาด ในช่วงเวลาที่เสนอขาย ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ IPM และ ITP ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITPA ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายโดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน
3. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญ วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เปรียบ จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1) Mr. John Antony Wilkinson 2) Mr. Duncan Anthony Edwards 3) Mr. John Phillips 4) Mr. Robin Alexander Angus Gilmour 5) Mr. Simon Christopher Edwards และ 6) Mr. Brent Andrew Johnston จะสามารถทำได้
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจกขอบคุณยิ่ง และโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมา เพื่อแสดงสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม
กรณารอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์
โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการ
ประชุมได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



42/174 Moo 5 Soi Srisatian Niwes, Ralking, Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand Registration Number : 0107558000199
Tel : +66(0)2 429 0354-7, +66(0)2 429 0693-9 Fax : +66(0)2 429 0358, +66(0)2 812 5030 E-mail : marketing@tpbi.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมี คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ทบทวนวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. คุณธันวาท เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คุณปริญญา ศนิवारวรุณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. คุณวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
8. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products)
9. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products)

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณมัทนา จันทร์หลง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. คุณลินดา วัชรระจากราญจน์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 3. คุณวันดี เสียมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณวรพจน์ สร้อยสุวิวงศ์ | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. คุณกฤตเมธ ภูษอมศวก | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |

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

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

ในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนั้นอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 312,865,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.2164 ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย เป็นจำนวนหุ้น 264,557,700 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 105 ราย เป็นจำนวน 48,307,850 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมโดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณสุรณวรรณ ขาญพิพัฒน์ชัย พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หากมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 กรณีไม่มีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุม เรียนขออภัยผู้ถือหุ้นในความผิดพลาด ที่ไม่ได้บรรจุบันทึกการประชุมคราวที่แล้วไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอใช้โอกาสนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยของการบันทึกการประชุมของปีที่แล้ว สามารถซักถามได้ และเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก จะบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการรับรองการประชุมของปีที่ผ่านมา ไว้เป็นมาตรฐานต่อไปเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดอีก พร้อมเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมไม่มีการซักถาม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2560 โครงสร้างของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้มีการชี้แจงข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด ซึ่งโครงสร้างบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป มีดังต่อไปนี้

บริษัท ทีเอเค แพคเกจจิ้ง จำกัด มีการเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเป็น 62.05% จากเดิม 60%

บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้น 100% จากเดิม 60%

บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุนโครงการใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดย TPBI ถือหุ้น 100% และบริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปถือหุ้นใน TPBI & Myanmar Star Company Limited ซึ่งเป็นการลงทุนในประเทศพม่า โดยถือหุ้น 65%

สำหรับผลประกอบการปี 2560 และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่มีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบ ราคาเม็ดพลาสติก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลดอลลาร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันดิบในช่วงปี 2560 อยู่ที่ 54.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ค่อนข้างเสถียร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักในปีที่ผ่านมา
- ราคาวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกในกลุ่มโพลีเอทิลีน ซึ่งในกลุ่มนี้ มี 3 ชนิดแต่ที่ใช้หลักๆ มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ HDPE หรือโพลีเอทิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง และ LLDPE หรือโพลีเอทิลีน ที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยในปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยต้นทุน HDPE อยู่ที่ 1,180 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และ LLDPE มีค่าเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ 1,167 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน แต่ HDPE จะเห็นได้ว่าต้นทุนเฉลี่ยค่อนข้างกว้าง จาก 1,100-1,300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ส่วน LLDPE มีความผันผวนน้อยกว่าหรือเฉลี่ยอยู่ที่ 1,100-1,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ซึ่งเข้ามามีผลกระทบที่ทำให้ฝ่ายบริหารต้องบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมกับราคาขาย
- ปัจจัยที่มีผลกระทบมาก คือ อัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินบาทมีความแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง จากต้นปี 2560 อยู่ที่ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาถึงสิ้นปีอยู่ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดย

บริษัททำการ Forward ค่าเงิน ติดตามแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน แต่จากการแข็งค่าต่อเนื่องทำให้กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทพอสมควร เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการส่งออก

สำหรับยอดขายได้ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 4,784 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 5,025 ล้านบาท และปี 2558 อยู่ที่ 4,806 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย โดยมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการส่งออก ดังนี้

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตลอดเมื่อเทียบกับปีก่อน และอีกปัจจัยหนึ่งคือ มาตรการเลิกใช้ถุงหิ้ว ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
- เมื่อปลายปี 2559 ตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของบริษัท (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ประกาศเลิกใช้ถุงหิ้วหลังได้ทำประชาพิจารณาโดยเสียงส่วนใหญ่ให้เลิกใช้ถุง Single Use คือถุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ลักษณะเป็นถุงบางๆ เปลี่ยนมาใช้ถุงที่มีความหนาและใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง ทำให้ตลาดถุงหิ้วมีความต้องการในการซื้อลดลงในช่วงที่ผ่านมา
- Brexit (การออกจากสหภาพยุโรปของประเทศไทย) เริ่มมีผลกระทบมากขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา เพราะเงินยูโรกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่เป็นสกุลเงินหลักของลูกค้ายุโรป มีการอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก ทำให้ลูกค้าหันกลับไปซื้อสินค้าในภาคพื้นยุโรปกันเอง เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนลง ทำให้การนำเข้าเมื่อเทียบเป็นเงินสกุลท้องถิ่น ไม่ได้ต่างจากการสั่งซื้อในประเทศมากนัก

Gross Profit Margin ปี 2560 อยู่ที่ 10.5% และ Net Profit Margin ปี 2560 อยู่ที่ 4.0% เทียบกับในปี 2559 อยู่ที่ 14.3% และ 7.9% และในปี 2558 อยู่ที่ 14.7% และ 7.9% โดยมีปัจจัยหลักที่มีผลกระทบกับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ คือ

- ผลกระทบจากนโยบายเลิกใช้ถุงหิ้ว ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะการผลิตถุงหิ้วที่ลดลง ทำให้บริษัทไม่สามารถได้ประโยชน์จากการผลิตจำนวนมาก (Economic of scale) ได้เท่าเดิม ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการทำการโครงการทราฟฟอร์มขึ้น ที่ได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่าน Opportunity Day มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะใช้เวลา 2 ปี เริ่มจากปี 2560-2561
- ค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นตลอดทำให้กระทบต่อกำไรในระดับหนึ่ง แม้มีการ Forward ค่าเงินล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา

สัดส่วนของรายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า 5 กลุ่ม ได้แก่

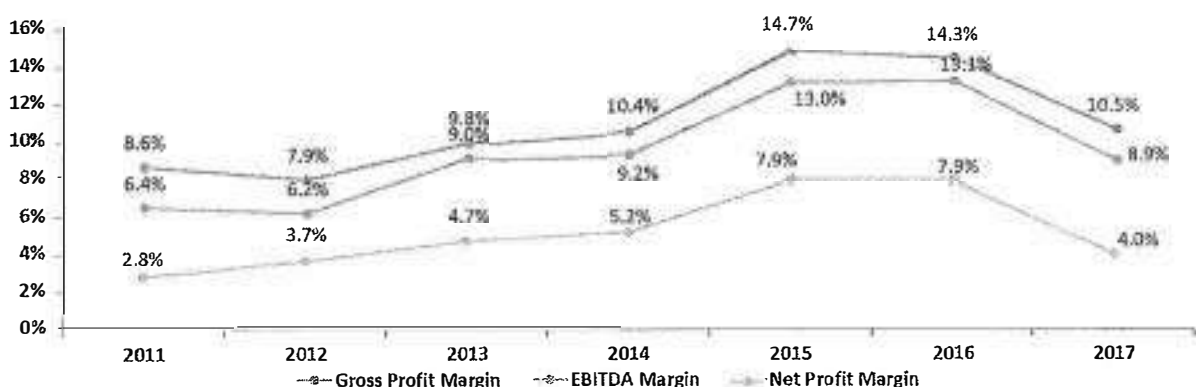
1. ถุงหิ้ว มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 1,708 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท และ 2,254 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดที่ซบเซาข้างต้น
2. ถุงขยะ มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 1,178 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 1,207 ล้านบาท และ 1,014 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ปัจจัยหลักมาจากค่าเงินบาทที่เข้ามามีผลกระทบ แม้ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ค่าเงินบาทที่ลดลง ทำให้รายได้ในกลุ่มนี้ลดลง
3. Multi-layer Blown Film มีอัตราการเติบโตที่ดี โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 423 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 347 ล้านบาท และ 403 ล้านบาทตามลำดับ เป็นไปตามนโยบายและแผนการขยายงานของบริษัทในระยะยาว ที่จะมุ่งเน้นในกลุ่มนี้มากขึ้น
4. Flexible Packaging มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 666 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 623 และ 546 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเติบโตตามแนวทางที่บริษัทวางแผนไว้
5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประเภทซื้อมาขายไป สินค้าถ้วยชามกระดาด และกลุ่มไบโอพลาสติก มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 754 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 719 ล้านบาทและ 550 ล้านบาท

ตามลำดับ ซึ่งเป็นความพยายามของทีมงานในการรักษายอดขายรวมโดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มี เพื่อชดเชยรายได้จากสินค้าประเภทถุงหิ้ว ที่อยู่ระหว่างการทราฟฟอร์มขึ้น ในช่วง 1-2 ปีนี้

นอกจากนี้ ยังได้สรุปรายละเอียดตัวเลขในอีกมิติหนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

- ยอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน และต้นทุนสูงขึ้น 32.5 ล้านบาท ทำให้ Gross Profit Margin (กำไรขั้นต้น) ลดลง ประมาณ 200 ล้านบาท และ Other Income (รายได้อื่นๆ) ลดลง เนื่องจากปี 2559 มีรายได้พิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารทรงตัว ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6 แสนกว่าบาท
- ในส่วนของ EBITDA ลดลงตาม Gross Profit Margin และ Net Income เป็นไปตาม Gross Profit Margin ที่ลดลง ประมาณ 200 ล้านบาท
- ทำให้ EPS ปรับตัวลดลงจาก 1.06 บาทต่อหุ้นในปี 2559 เหลือ 0.44 บาทต่อหุ้นในปี 2560
- Gross Profit Margin ปรับตัวลดลงเหลือ 10.5% จาก 14.3% EBITDA Margin เหลือ 8.9% จาก 13.1% และ Net Profit Margin เหลือ 4.0% จาก 7.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หากให้ดูถึงประวัติย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2011-2017 รายละเอียดดังกราฟ



ในส่วนของสินทรัพย์เติบโตขึ้นจาก 3,888 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 4,208 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งมาจาก Non-Current Assets เป็นหลัก โดย Current Assets ลดลงเล็กน้อยจาก 2,366 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,216 ล้านบาทในปี 2560 ในส่วน Non-Current Assets นั้น เพิ่มขึ้นจาก 1,521 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,992 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งมาจากการลงทุนในเรื่องสินทรัพย์ใหม่ๆ เช่น เครื่องจักรในโครงการทราฟฟอร์มขึ้นของ General Packaging , เครื่องจักรในโครงการขยายกำลังการผลิตของ Multi-layer Brown Film และ Flexible Packaging

หนี้สินปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 3,888 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 4,208 ล้านบาทในปี 2560 ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลในปีที่แล้ว จาก 2,739 ล้านบาทในปี 2559 ลดเหลือ 2,700 ล้านบาทในปี 2560 หนี้สินระยะสั้น เพิ่มขึ้นจาก 937 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,270 ล้านบาทในปี 2560 และหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 212 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 239 ล้านบาทในปี 2560

ส่วน Financial Ratios แม้จะมีส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ Ratio ยังแข็งแรง ยังสามารถลงทุนต่อเนื่องได้ โดยในส่วนของ Gross Debt to Equity ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.42 ในปี 2559 มาอยู่ที่ 0.56 ในปี 2560 ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ สามารถมี Loan Capacity ที่ขยายการลงทุนได้

Current Ratio แม้มีสัดส่วนลดลงจาก 2.53 ในปี 2559 มาอยู่ที่ 1.75 ในปี 2560 แต่อยู่ในระดับที่บอกได้ว่าสภาพคล่องบริษัทยังอยู่ในสภาพที่ดี

Cash on Hand ยังเหลืออยู่ประมาณ 400 ล้านบาทบาท เกือบ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีโครงการจะนำเงินไปใช้ลงทุนเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานและขยายกิจการต่อไป

นอกจากนี้ ขอชี้แจงธุรกิจในช่วงของการทราฟฟิคของ General Packaging บริษัทกำลังทำอะไรอยู่ และมีอะไรที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และจะทำอะไรต่อ รวมถึงการขยาย Value added Products และการทำ M&A กิจการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กลุ่ม General Packaging

- General Packaging ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วในต่างประเทศ เช่น อเมริกา และภายในปีนี้ตลาดออสเตรเลีย จะดใช้ถุงหูหิ้วแบบบาง ซึ่งเป็นถุงที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นกัน โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงแบบ Reusable Bags ซึ่งเราได้เริ่มการผลิตตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และกำลังปรับเปลี่ยนการผลิตจากถุงหูหิ้วปกติมาเป็น Reusable Soft Loop Bags ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการทำ letter of intent กับลูกค้าว่ามีปริมาณความต้องการใช้มากน้อยเพียงใด โดยรวมแล้วถือว่ามีความเหมาะสมการใช้ค่อนข้างดี
- Reusable Soft Loop Bags นี้ บริษัท ได้ร่วมออกแบบกับลูกค้า ในช่วงต้นของการปรับเปลี่ยนการผลิตต้องฝึกทักษะของทีมงานและต้องมีการลงทุนเรื่องเวลา ซึ่งจะเกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตสูงขึ้นบ้างแต่ความเสียหายจะลดลงเป็นลำดับตามความชำนาญของทีมงานที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการทำแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และยังคงทำอย่างต่อเนื่องถึงกลางปี 2561 ถึงจะทราฟฟิคเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Reusable Soft Loop Bags
- Roll Star bag, ถุงใส่ผักผลไม้, ถุงขยะดีไซน์ใหม่ๆ, Mail order bags, LLDPE food bags, Liner bags มีการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนและทดแทนถุงหูหิ้วแบบเดิมๆ ที่ลดลง

ในช่วงปีที่ผ่านมา สินค้าทราฟฟิคขึ้นได้ขายออกไปแล้วกว่า 4,770 ตัน ส่วนปีนี้จะยอดขายสินค้าในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีสินค้ากลุ่ม Reusable Soft Loop bags เป็นตัวหลักในการผลักดันยอด

นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าประชุมว่า สินค้า Reusable Soft Loop bags ถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนเพราะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และได้มีการตกลงกับลูกค้าว่าจะใช้พลาสติกจากการรีไซเคิลที่เรียกว่า Post-Consumer recycled plastic เป็นพลาสติกที่ผ่านการใช้งานของผู้บริโภคมาแล้ว โดยนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถึง 80% ทำให้บรรจุภัณฑ์ตัวนี้มีความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสินค้า Value Added Products

- มีการลงทุนในโรงงานใหม่ของ บริษัท ทีเอเค แพ็คเคจจิ้ง จำกัด ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าภายในไตรมาส 2 หรือประมาณปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ จะเริ่มเดินเครื่องจักรได้ เพราะยอดขายในกลุ่ม Flexible packaging มีการเติบโตที่ดี
- การติดตั้ง Automatic warehouse ให้ศูนย์นำเข้าบริหารจัดการ มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นกัน
- Digital Printing เป็นธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจาก Flexible packaging โดยฝ่ายบริหารตัดสินใจลงทุน เนื่องจากพิจารณาแนวโน้มหลักของตลาด Flexible packaging การออกสินค้าใหม่ๆ เป็นการสามารถเกิดตั้งแคมเปญ เพื่อทดลองตลาด เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมค่อนข้างเร็ว ทำให้บรรจุกฎที่มีต้นทุนสูง เพราะมีต้นทุนค่าแม่พิมพ์รวมอยู่ด้วย จากแนวโน้มการเปลี่ยนบรรจุกฎที่บ่อยมากขึ้น Digital Printing จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้า ทำให้บริษัทมองเห็นว่า การลงทุน Digital Printing จะมาตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจ SME ที่เข้าถึงคุณภาพงานพิมพ์ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจำนวนการผลิตต่ำ ทำให้ไม่คุ้มค่าหากต้องลงทุนแม่พิมพ์ ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอย่างต่อเนื่อง

M&A และการลงทุนในต่างประเทศ

- ปีที่ผ่านมาได้เข้าถือหุ้นใน TPBI & Myanmar Star Company Limited (TPBIMS) ร่วมกับเมียนมาร์ สตาร์ กรุ๊ป และบริษัท ไซลูชั่น ครีเอชั่น (บริษัทในเครือ PTTGC) โดยเราถือหุ้น 65% ผ่านทางบริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, เมียนมาร์ สตาร์ กรุ๊ป ถือหุ้น 25% และ PPTGC ถือหุ้น 10% โดยเราเข้าไปบริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 เดือนกว่า เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเดิม และพนักงานเป็นอย่างดี ในการให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการของประเทศไทยที่เข้ามาช่วยปรับปรุงการผลิต และเริ่มมียอดขายเข้ามาแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่เราได้ทำมาในช่วงปีที่ผ่านมาและต้องทำต่อเนื่องเพื่อการเติบโตของธุรกิจต่อไป สำหรับความเสี่ยงหลักๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปีนี้ มีดังนี้

1. เรื่องเลิกใช้ถุง Single Use bags เป็นถุงหูหิ้วที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เราได้ลดความเสี่ยงจากสินค้านี้ โดยทำ Products transformation และทำ Products Diversification ซึ่งเราจะทำต่อเนื่อง โดยลงทุนเพิ่มในส่วนของ Flexible packaging และ Multi-layer Brown film และขยายตลาดถุงหูหิ้วไปยังตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงยังต่ำอยู่ เช่น การเข้าสู่ตลาดพม่าที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
2. เรื่องศักยภาพการแข่งขันลดลง เนื่องจากประเทศคู่ค้า เช่น ยุโรปยกเลิก GSP / รัฐบาลไทยหรือรัฐบาลคู่ค้าเกิดการล่าช้าในการตกลงเรื่อง Free Trade Agreement (สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี) หลักๆ อยู่ในภาคพื้น EU เป็นหลัก ทำให้เราเองเสียเปรียบคู่แข่ง เช่น ประเทศเวียดนาม ซึ่งสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว คือ มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น และอยู่ระหว่างการศึกษาลูกค้าอะไร ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อตัดสินใจลงทุนในประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น พม่า ซึ่งในส่วนนี้เป็นแผนระยะยาวระดับหนึ่งของพม่า โดยในช่วง 1-2 ปีแรกเราจะขยายกำลังการผลิตสำหรับตลาดในประเทศก่อน และจะขยายกำลังการผลิตเพื่อส่งออกในภายหลัง

3. เรื่องค่าเงินบาท แม้ว่าเรามีกำไรจากการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง แต่ตลอดปี 2560 จะเห็นว่าการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องจึงเป็นความท้าทายของบริษัทส่งออกอย่าง TPBI สิ่งที่เราทำต่อเนื่อง คือ ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพิ่มระดับ Forward ค่าเงินให้สูงขึ้น โดยมองว่าปี 2561 ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อ และต้องใช้ความเชี่ยวชาญของทีมงานในการดูภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและเจรจากับลูกค้าขอเพิ่มราคาสินค้าหรือเพิ่มราคาเงินเหรียญ อย่างก็ตามในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนต่างประเทศ โดยช่วงที่เราไปลงทุนในพม่า นั้น อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32 บาทกว่า ตอนที่เห็นสัญญาณกันจะอยู่ที่ 35-36 บาท ทำให้เป็นจังหวะที่ดีที่จะใช้เงินจาก IPO ในการลงทุนและยังมีดีลที่อยู่ระหว่างรอการเจรจาอีก หากมีความคืบหน้าจะแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากการลงทุนเหล่านั้นสามารถปิดดีลได้ ในช่วงที่ค่าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีในการไปลงทุนในต่างประเทศ

แม้มีอุปสรรคหลายอย่างในปีที่ผ่านมา และเราต้องบริหารจัดการปรับเปลี่ยนบริษัท แต่มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้ดี โดยการทรานฟอร์มเมชันในรอบนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ว่ายังมีสินค้าอีกมากมาย ที่ทีมงานมีศักยภาพสามารถทำได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างความหลากหลายและเปิดตลาดในส่วนของ General Packaging ได้มากขึ้น ส่วน Flexible packaging นั้น แนวโน้มของตลาดยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานใหม่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50 ล้านเมตรพิมพ์ในส่วนของเพลแรกปีนี และสามารถเพิ่มได้อีก 50 ล้านเมตรพิมพ์ ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวจาก 100 ล้านเมตรพิมพ์เป็น 200 ล้านเมตรพิมพ์ภายในปี 2563-2564

ส่วน Digital Printing ที่มีการติดตั้งไปแล้ว ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น และการลงทุนในส่วน Multi-layer Brown film ได้เริ่มเดินเครื่องจักรแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 2,500 ตันต่อปี ทำให้เพิ่มจาก 9,000 ตันต่อปี เป็น 11,500 ตันต่อปี

ในส่วนของ M&A นั้น มีที่พม่าที่ได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว และยังมีดีลที่กำลังเจรจาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพื้นยุโรปด้วย แต่ความคืบหน้ายังต้องรอก่อน โดยจะแจ้งรายละเอียดผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

กล่าวชื่นชมว่าทำข้อมูลสรุปมาค่อนข้างดี แต่ Presentation ที่รายงาน ไม่มีใน Annual Report และจอที่ฉายก็อยู่ไกลครึ่งห้อง ทำให้มองไม่เห็น ดูค่อนข้างยาก พยายามถ่ายรูปเพื่อขยายดูข้อมูลตามที่เสนอแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็น ขอให้ปรับปรุงตรงส่วนนี้ ส่วนเรื่องรายงานการประชุมปีที่แล้ว พอดีประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงไปแล้ว

ถาม อยากทราบว่า Presentation ที่นำมาแสดงในงานนี้จะสามารถไปดูได้จากที่ไหน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานรายละเอียดของงบการเงินของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2559	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	3,887,812,618.16	4,208,398,051.95
หนี้สินรวม	1,148,354,566.03	1,508,748,722.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,739,458,052.13	2,699,649,329.66
รายได้รวม	5,024,969,102.37	4,783,895,604.41
กำไรสุทธิ	396,124,435.58	192,907,140.98
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.06	0.44

พิจารณา

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณมาลี กุวัชรานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม

มีข้อสงสัยข้อมูลในเอกสารของปีนี้ ตัวเลขปี 2559 สินทรัพย์รวม 3,887 ล้านบาท แต่พอมีรายงานของปีที่แล้วอยู่ ข้อมูลระบุว่าในปี 2559 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3,891 ล้านบาท ซึ่งมันต่างกันประมาณ 3 ล้านบาทบาท และมีหนี้สินรวมแตกต่างกันคือ 3,800 ล้านบาทบาท และมีกำไรต่อหุ้นพื้นฐาน 1.06 แต่เมื่อมาดูในเอกสารของปีนี้รายงานเป็น 1.04 จึงไม่แน่ใจว่าตัวเลขเป็นอย่างไร

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ได้ขอให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งคุณมัทนา จันทร์หลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า เป็นการจัดประเภทบัญชีใหม่จึงมีตัวเลขที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คุณสถาพร โคธิธรรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม

ก่อนอื่นขอชื่นชมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำ Presentation ได้ดีมาก มีรายละเอียดครบถ้วน ในวันนี้เราของบการเงินเป็น 3 ปีเปรียบเทียบ โฉมแสดงฐานะการเงินซึ่งอาจมีการปรับปรุงงบการเงินโดยการจัดประเภทใหม่ อยากจะถามว่าเกิดจากสาเหตุใด

- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในเบื้องต้นสาเหตุหลักๆ คือ การจัดประเภทงบการเงินใหม่ การจัดประเภทของรายการใหม่
- ถาม** การลงทุนในพม่าที่ไปลงทุนในปีที่ผ่านมา ดูในงบการเงินเห็นแต่เปอร์เซ็นต์ลงทุน 65% แต่ไม่เห็นจำนวนเงินลงทุนที่เราไปลงทุนในสินทรัพย์ รายได้หรือกำไรจากการลงทุนในแต่ละบริษัทย่อยทั้งหลาย ซึ่งขอโฟกัสไปที่พม่า เพราะเป็นโอกาสของบริษัทที่จะขยายผลิตภัณฑ์ ตอนนี้ผลประกอบการในพม่า เงินลงทุน สินทรัพย์ รายได้ ผลกำไร เป็นอย่างไรบ้าง
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในส่วนเงินลงทุนในประเทศพม่า นั้น เราลงไปเมื่อปลายปีที่ที่ผ่านมา การรับรู้ในส่วนของสินทรัพย์ ในมิติของการลงทุนมาเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ เพราะมีการ Hand over กัน ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ช่วงแรกๆ ที่เข้าไปบริหารประมาณ 2 เดือน ถือว่ายอดขายของพม่าเป็นไปตามที่ศึกษาไว้เบื้องต้น กำลังการผลิตไม่มากนักประมาณ 300 ตันต่อเดือน ยอดประมาณ 10 กว่าล้านบาท/เดือน ใน 2 เดือนแรกที่เข้าไปบริหาร มีกำไรระดับหนึ่ง แต่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้สร้างผลกำไรที่ดีขึ้น
- ส่วนแผนของพม่า ในช่วง 1-2 ปีแรก จะขยายกำลังการผลิต โดยในปีแรกจะเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังคงไม่มีการลงทุนหนักๆ ยกเว้นหากมีโอกาสทางการตลาดเข้ามา เหตุผลที่เน้นไปในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นเพราะมีตลาดรองรับอยู่แล้ว หากผลผลิตมากขึ้นมีของขายได้มากขึ้นต้นทุนต่อหน่วยก็ถูกลง ส่วนในปีที่ 2 จะมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อรองรับตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นอีก
- ถาม** ปกติพม่ามีข้อจำกัดในการลงทุน เราไปถือ 65% ได้ถือเป็นความสามารถของผู้บริหาร
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ส่วนหนึ่งเพราะเรามีพันธมิตรในท้องถิ่น และมีบริษัทในเครือ PTTGC เข้ามาถือหุ้นด้วย แม้จะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เป็นการสร้างเครดิตให้กับเรา และนโยบายของพม่าเองที่พยายามเปิดมากขึ้นเราเข้าไปถูกจังหวัด และ MIC ที่เป็นผู้พิจารณาการลงทุนต่างประเทศนั้น ถือว่าใช้เวลาพิจารณาให้เราไม่นาน เร็วขึ้นกว่าในอดีตมาก
- ถาม** ดูในหมายเหตุ 6.2 ในหน้า 164-165 สงสัยว่ารายการระหว่างกัน โดยเฉพาะรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ในหน้า 165 เหตุใดบริษัทมารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด จึงคิดดอกเบี้ยกับเรา เพราะปกติไม่ควรมีการคิดดอกเบี้ย
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ลักษณะการเข้ามาถือหุ้นกับเราเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในอดีตเขาเคยลงกับบริษัทในเครือ เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางด้าน BOI แต่ต่อมาได้เข้ามารวมในบริษัทแม่ จึงถูก Dilute ลงเรื่อยๆ แต่จากอดีตถึงปัจจุบัน มารูเบนิ มี interest ใน 2 มิติ คือเป็นผู้ถือหุ้น และอีกมิติคือเทรดเดอร์ เขาสวมหมวก 2 ใบ แม้เป็นบริษัทเดียวกัน โดยในฝั่งเทรดเดอร์ มีธุรกรรมกับเรา 2 ประเภท คือ การขายวัตถุดิบให้เรา และให้เครดิตเทอมยาวกว่าบริษัทอื่น โดยให้ 30 วัน หากเป็นบริษัทอื่นให้ 7 วัน และอีกมิติ เป็นการซื้อของสำเร็จเราไป เป็นธรรมชาติของบริษัทเทรดเดอร์ญี่ปุ่น เขาจะให้เครดิตเพิ่มเติมเหมือนเป็นการสนับสนุนคู่ค้า เราจึงต้องจ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินของมารูเบนิ บวกกำไรนิดหน่อยในฐานะที่สวมหมวกเทรดเดอร์ จึงมีการคิดดอกเบี้ยกับเราเล็กน้อย
- ถาม** เรื่องมูลค่าสินค้าคงเหลือ ในหน้า 171 ในเรื่องการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่มากขึ้นกว่าเดิม สงสัยว่าทำไมมีการตั้งมากขึ้น ทั้งในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและในส่วนของงานระหว่างทำ เพราะสินค้าเราผลิตไม่น่าใช้เวลาในการผลิตนาน
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยหลักการเป็นเรื่องของ Net Realized Value ทั้งสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ในพื้นที่การผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่จัดเก็บเข้าคลังสินค้าแล้ว ตามหลักการทางบัญชีจะนำราคาสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ เทียบกับต้นทุน เพื่อหาว่าแต่ละรายการกำไรขาดทุนเท่าไร และนำรายการที่มีแนวโน้มจะเกิดการขาดทุนเอามารวมกัน ซึ่งตัวที่

ถ้าเราจะหักเอาไว้ไม่นำมารวม ซึ่งรายการงานระหว่างทำที่อยู่ในหมายเหตุประกอบงบเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ยังไม่ได้โอนย้ายมายังโกดังสินค้า แม้ว่ากระบวนการผลิตเราไม่ยาวแต่เราก็สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งเข้าคลังสินค้าในพื้นที่ผลิตพอสมควร

ถาม

ในหน้า 169 ตัวลูกหนี้ ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงไปกว่าเดิมปีที่แล้วถึง 2 เท่า ขอให้ชี้แจงด้วยครับ

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ดูจากงบการเงินรวม เป็นการเผื่อตามหลักการบัญชี Aging ลูกหนี้ คือดูจากจำนวนวันที่ลูกค้าค้างชำระ แล้วตีความเป็นไปได้โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ค้างชำระนานๆ ว่าจะไม่ชำระหนี้ อันนี้ในเชิงตัวเลขบัญชีแต่ในเชิงบริหารการเงินนั้น มีการลดความเสี่ยงเรื่องนี้ ลูกหนี้ของเราประมาณ 90% มีบริษัทประกันทำประกันลูกหนี้ไว้อยู่แล้ว ในช่วงปีก่อนมีลูกค้าของบริษัทย่อยเกิดปัญหาสภาพคล่องยัดหนี้ออกไป ส่วนหนึ่งได้มีการฟ้องร้องตามกฎหมาย และมีหนังสือไล่เกลี่ยประนอมหนี้กลับมา มีแผนการผ่อนชำระ และเริ่มผ่อนชำระบางส่วนจึงเป็นที่มาของตัวเลขคงมีที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น

ฝากดูด้วยว่าในอนาคตมาตรฐานใหม่ทางบัญชี อาจจะทำให้ Cost ของบริษัทมากขึ้น

ถาม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหน้า 185 ที่ลงทุนด้านเทคโนโลยี ขอเรียนว่าบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ต้องการถามว่าใช้โปรแกรมอะไร และทำไมให้เวลาติดตั้งนาน เก่งกว่าจะล้ำสมัย เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็ว

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นโปรแกรมระหว่างติดตั้งคือ ERP หรือ Enterprise Resource Program เป็นโปรแกรมที่ดูแลทีมฝ่ายขาย ไปจนถึงฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง ฯลฯ ในกลุ่มบริษัทเรา มีการใช้ ERP ทั้งบริษัทแม่และบริษัทในเครือ ตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตั้งส่วนใหญ่เป็นของบริษัทลูกคือ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเราอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยธุรกิจของเราไม่ได้มี ERP เฉพาะ เหมือนในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธนาคาร หรือ ยานยนต์ จึงต้องมีปรับแต่งโปรแกรม ซึ่งของเราก็ต้องการปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับธุรกิจ ที่ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับแต่งเพื่อนำมาใช้ โดยปัจจุบันมีการนำมาใช้มากขึ้นพอสมควรแล้ว ภายในปีนี้จะติดตั้งให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องความล้ำสมัย โปรแกรมที่ใช้กับกระบวนการผลิต โปรแกรมเหล่านี้อัปเดตตามรอบ โดยการซื้อ Software maintenance โปรแกรม ซึ่งเมื่อซื้อเราจะได้สิทธิในการอัปเดตด้วย สามารถเอามาติดตั้งได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากนัก แต่ถ้ากระบวนการผลิตมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีการปรับเพิ่มเติมในช่วงระหว่างดำเนินการกิจการ โดยเราเลือก Platform ที่เป็นสากล เช่น Database Oracle เพื่อความสะดวกการปรับปรุง และเรามีโปรแกรมเมอร์ดูแลอย่างต่อเนื่อง

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม

ตัวสินค้าคงเหลือที่มีการตั้งค่าเผื่อ ตัวสินค้าสำเร็จรูป จาก 5.6 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 3 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นสินค้าตัวไหน และตัวงานระหว่างทำเพิ่มขึ้นจาก 8.6 แสนบาท เพิ่มเป็น 1 ล้านบาท อีกเรื่องเป็นของตัวที่มีการตั้งค่างวดเงินลงทุน อยากทราบว่าค่างวดตัวไหน

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องแรก สินค้าคงเหลือหน้า 171 ถูกไหมครับ เหตุผลจากผลประกอบการเนื่องจากความต้องการที่มีการปรับเปลี่ยนไป ทำให้การผลิตไม่สามารถทำการผลิตได้ Mass เต็มที่ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ในส่วนที่ 2 นั้น เรื่องค่าเงินที่มีการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ในฝั่งของการผลิตเมื่อผลิตได้ไม่เต็มที่เพราะอยู่ในช่วงทรานฟอร์มเมชัน พอดต้นทุนขึ้นในขณะที่ราคาขายเป็นเหรียญลดลงเนื่องจากเงินบาทแข็งขึ้น เป็นสาเหตุหลัก

ทำให้ค่าเผื่อเพิ่มขึ้นตามโดยปริยาย ส่วนค่าเผื่อเงินลงทุน ขออนุญาตให้ฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีดูรายละเอียดให้ก่อน และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ารายละเอียดของคำถามนั้น อยู่ในส่วนไหนของ รายงานประจำปี

- ถาม** เป็น KM ของผู้สอบบัญชี แล้วแจ้งว่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 , 4.9 และข้อ 12 โดย ข้อ 4.5 และ 4.9 เป็นนโยบายเว้นแต่ข้อ 12 เมื่อเข้าไปดูแล้วไม่ทราบว่ามันคือด้วยค่าตัวไหน ซึ่งอยู่ในหน้า 173 ส่วน KM อยู่ในหน้า 136
- ตอบ** (ผู้สอบบัญชี) ชี้แจงว่าไม่ใช่การด้วยค่า หน้ารายงานเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเงินลงทุน เนื่องจากเราลงทุนบริษัทย่อยหลายราย จึงมีเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจ แต่ไม่ใช่ด้วยค่า

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 5 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 148 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 322,873,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.7184 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44, 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
กำไรสุทธิ (บาท)	384,655,218.48	157,430,648.87
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	482,469,571.12	196,756,652.58
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.04	0.39
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.40
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	240,000,000	160,000,000

พิจารณา

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 157,430,648.87 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณสภาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม

ขอคุณคณะกรรมการ ที่จ่ายปันผลตามนโยบายกำหนดไว้ เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คือ มีการปิดพักทะเบียนหลังประชุมวันนี้ อยากถามว่ากำไรที่จ่ายปันผล จ่ายจากกำไรในส่วนไหน เป็นกำไรประจำปีของปีที่แล้ว หรือมีกำไรในส่วนสะสมอื่นๆ ไม่แน่ใจว่า กำไรส่วนสะสมอื่นๆ เรามีอัตราภาษีที่สูงกว่า 20% หรือไม่ เพราะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น ที่เขาเป็นเครดิตเงินปันผลได้ ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้ หากยังไม่ได้เตรียมการก็สามารถใช้เงินปันผลของอัตราภาษีที่สูงๆในอดีต ในจำนวนเงินที่จ่ายเท่าเดิมคือ 160 ล้านบาท ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และส่วนไหนที่เรามี BOI บ้าง ขอให้ช่วยชี้แจงด้วย

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในเบื้องต้นการปันผลมาจากกำไรในงวดคือ 157 ล้านบาทบาท ส่วนที่เกินประมาณ 2 ล้านบาทบาท มาจากกำไรสะสมในส่วนของปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มได้ใช้ภาษีอัตรา 20% แล้ว ไม่รวมกำไรสะสมก่อนหน้านี้ที่มีอัตราภาษีสูงกว่านี้

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

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

บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานที่ประชุม เพื่อให้การพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่หมดวาระซึ่งรวมทั้งผม คุณศักดิ์สิทธิ์ และคุณสิทธิชัย จะต้องออกจากห้องประชุมก่อน จึงขอขอบหมายให้ คุณปริญา ศนิवारวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

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

การลงมติ**พิธีกร**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 เป็นรายบุคคล ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบรรจง จิตต์แจ้ง , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และ นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560

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

กำหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้คุณปริญา ศนิवारวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงานรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2561(เป็นอัตราเดิมกับปีก่อน) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2560	ค่าตอบแทนปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	400,000 บาท/ปี	400,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท/ปี	250,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	300,000 บาท/ปี	300,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี
กรรมการ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี

สำหรับการกำหนดโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 ได้พิจารณาจากผลประกอบการที่ลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2559	โบนัส ปี 2560
กรรมการอิสระ	30% ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี	15% ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล ดังนี้

คุณสภาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ในส่วนคำตอบแทนกรรมการไม่ขัดข้อง แต่ในส่วนของโบนัสกรรมการอิสระ คิดว่ากรรมการอิสระควรได้ 30% ของคำตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2559 ผมเข้าใจว่าคงต้องทำงานหนักมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้าง ปรับเครื่องมือเครื่องจักร อยากจะให้บันทึกในการประชุมว่า โบนัสที่ให้แก่กรรมการอิสระอยากให้คงเดิม แต่อย่างไรก็ต้องตามมติส่วนใหญ่ และอยากจะถามว่า เวลาเราจ่ายคำตอบแทนกรรมการนั้น จ่ายเพียงครั้งเดียวหรือว่ามีเบี้ยประชุมกรรมการด้วยหรือไม่

ตอบ (ประธานในที่ประชุม) ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเห็น เราปรึกษากันระหว่างกรรมการสรรหาและคำตอบแทน โดยเราเรียกโบนัสว่าเป็นคำตอบแทนที่เกิดจากผลประโยชน์ เมื่อผลประโยชน์ลดน้อยลง กรรมการอิสระ และผมซึ่งไม่ได้อยู่ในกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เราควรลดลงตามส่วน ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความหวังดี และในคำตอบแทนกรรมการไม่มีการให้เบี้ยประชุมเป็นครั้ง เพราะมีการโต้เถียงกันเยอะ โดยเฉพาะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยมีการจัดสัมมนา โดยบอกว่ากรรมการมีความรับผิดชอบตลอดเวลา ไม่ใช่รับผิดชอบเพียงแค่เวลามาประชุม และในอดีตมีบริษัทให้เบี้ยประชุม เมื่อมีการประชุมบ่อยๆ หรือต้องมีการลงมติ ก็มีคำติฉินว่าประชุมบ่อยเพราะอยากได้เบี้ยประชุม เราจึงเลือกแนวทางที่รับทราบจากการสัมมนาของตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เป็นคำตอบแทนรวมทั้งปีโดยไม่มีเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทเอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่

- 1.นางสาวฐาชน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
- 2.นายสชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
- 3.นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
- 4.นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
- 5.นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ
- 6.นางสาวอุมาพร วงศ์มาศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4810

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ส่วนผู้สอบบัญชีรายที่ 2 ถึง 6 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่จ่ายจริง

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในเบื้องต้นขอเสนอให้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเช่นเดิม เนื่องจากมีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจ ส่วนค่าสอบบัญชีหลักๆจะเท่ากับปี 2560 แต่เนื่องจากในปี 2561 มีบริษัทที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น พม่า จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 366,000 บาท รวมเป็น 1,860,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 1,500,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	810,000 บาท	810,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	230,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	230,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	230,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินในต่างประเทศ 4 ไตรมาส	-	360,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	1,500,000 บาท	1,860,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณสภาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม เรียนถามว่า เนื่องจากเรามีบริษัทย่อยอยู่ด้วย ไม่แน่ใจว่าค่าสอบบัญชีนี้ รวมบริษัทย่อยหรือยัง หรือเฉพาะของบริษัท TPBI เท่านั้น หากยังไม่รวม ค่าสอบบัญชีรวมบริษัทย่อยจะเป็นเท่าไร เพราะจะไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมด้วย ส่วนคำถามที่ 2 ผมดูที่ผู้สอบเสนอมาราคา 360,000 บาท เป็นการสอบทานงบการเงินในต่างประเทศ 4 ไตรมาส ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบ จึงไม่แน่ใจว่าในต่างประเทศ งบการเงินใครเป็นผู้ตรวจสอบ มีค่าใช้จ่ายเท่าใด และมีมาตรฐานบัญชีเหมือนของเราหรือไม่

ตอบ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) เป็นค่าสอบเฉพาะของ TPBI จำนวน 1,860,000 บาท ส่วนบริษัทลูก คือ บริษัท ทีเอเค แพคเกจจิ้ง จำกัด มีค่าสอบจำนวน 700,000 บาท บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด มีค่าสอบจำนวน 60,000 บาท บริษัท ทีเอ็มพี แพคเกจจิ้ง จำกัด มีค่าสอบจำนวน 285,000 บาท บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด มีค่าสอบจำนวน 315,000 บาท และ บริษัท ทีพีบีไอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด มีค่าสอบจำนวน 60,000 บาท

ตอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) โดยสรุปของวาระนี้เป็นค่าสอบบัญชีของ TPBI เท่านั้น สำหรับตัวเลขที่ฝ่ายบัญชีเรียนแจ้งเป็นตัวเลขของบริษัทย่อย

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตัวเลขรวมค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มคือ 3,280,000 บาท ส่วนการสอบทานที่ต่างประเทศ กฎหมายพม่าให้ให้ผู้ตรวจสอบของพม่า ส่วนค่าใช้จ่ายไม่ได้เตรียมเอกสารมา หากมีตัวเลขจะขอชี้แจงในภายหลัง ส่วนผู้สอบพม่าทำหน้าที่ 2 อย่าง ตรวจสอบตามกฎหมายพม่า ซึ่งปีนี้งบการเงิน 2 รอบเพราะรัฐบาลพม่ามีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนกันยายน และอีกงานหนึ่งคือการตรวจสอบและออกรายงานให้เข้ากับรอบการปิดบัญชีของประเทศไทย เรื่องมาตรฐานบัญชีใช้มาตรฐาน IFRS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาวรุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิश्यเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชีนดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยทานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ นางสาวอุมาพร วงศ์มาศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4810 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้บริษัทสามารถเป็นผู้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 24 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

"ข้อ 24 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น"

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 23 ข้อ เป็น 24 ข้อ บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทข้อ 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 31. [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

[วรรค 3] ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 31. [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

[วรรค 3] ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

[วรรค 4] ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

[วรรค 5] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. และเห็นสมควรเสนอให้บุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ตามที่เสนอ

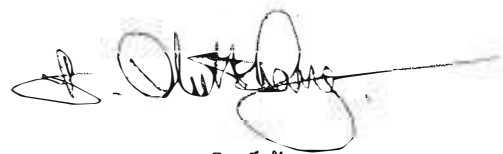
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีความเห็นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและมีคำแนะนำที่ดีมากๆ ซึ่งทางบริษัทขอขอบคุณไว้ และจะไปศึกษารายละเอียด หาข้อมูล หากสิ่งใดสามารถทำได้ตามที่ท่านแนะนำ หรือหากสามารถจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้ ทางบริษัทยินดีดำเนินการต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 ของบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาตลาด โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดที่คำนวณจากราคารถเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในแต่ละวัน และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ตามรายชื่อนักลงทุนซึ่งระบุในข้อ 1.4 (ชื่อและข้อมูลของนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยนักลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง”)

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญ วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.4 ชื่อและข้อมูลของนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“นักลงทุน”)

1)	ชื่อ	Mr. John Antony Wilkinson
	จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร	6,264,400 หุ้น
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	สถานที่ทำงาน และตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Intelipac Limited และบริษัทในเครือ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 10 ปี
	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง
	ความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นของ EDCAWI Limited

2)	ชื่อ	Mr. Duncan Anthony Edwards
	จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร	6,264,400 หุ้น
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	สถานที่ทำงาน และตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของ Intelipac Limited และบริษัทในเครือ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 10 ปี
	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง
	ความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นของ EDCAWI Limited และมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติ คือเป็นพี่ของ Mr. Simon Christopher Edwards

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 3) | ชื่อ | Mr. John Phillips |
| | จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร | 2,087,611 หุ้น |
| | อาชีพ | นักธุรกิจ |
| | สถานที่ทำงาน และตำแหน่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ Intelipac Limited และบริษัทในเครือ |
| | ความสัมพันธ์กับบริษัท | ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง |
| | ความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายอื่น | เป็นผู้ถือหุ้นของ EDCAWI Limited |
-
- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 4) | ชื่อ | Mr. Robin Alexander Angus Gilmour |
| | จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร | 626,440 หุ้น |
| | อาชีพ | นักธุรกิจ |
| | สถานที่ทำงาน และตำแหน่ง | ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิศวกรรมของ Intelipac Limited และบริษัทในเครือ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 10 ปี |
| | ความสัมพันธ์กับบริษัท | ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง |
| | ความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายอื่น | เป็นผู้ถือหุ้นของ EDCAWI Limited |
-
- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 5) | ชื่อ | Mr. Simon Christopher Edwards |
| | จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร | 418,149 หุ้น |
| | อาชีพ | นักธุรกิจ |
| | สถานที่ทำงาน และตำแหน่ง | ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายการเงินของ Intelipac Limited และบริษัทในเครือ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 10 ปี |
| | ความสัมพันธ์กับบริษัท | ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง |
| | ความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายอื่น | เป็นผู้ถือหุ้นของ EDCAWI Limited และมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติ คือเป็นน้องของ Mr. Duncan Anthony Edwards |

6) ชื่อ	Mr. Brent Andrew Johnston
จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร	1,218,900 หุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ
สถานที่ทำงาน และตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Intelipac Australia PTY Ltd และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 10 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นของ Intelipac Australia PTY Ltd

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ประมาณร้อยละ 20-30 มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70-80 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ตามนโยบายทรานส์ฟอร์มชันธุรกิจของบริษัท เพื่อรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในตลาดโลก ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ General Packaging ชนิดใหม่ๆ และเพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ของบริษัท ในอนาคต 1-2 ปีข้างหน้า

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

3.1 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านราคาได้ เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นจะเป็นไปตามราคาตลาด ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution Effect)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะมีผลกระทบทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลง (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 4.05 ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\
 &= \frac{16,879,900}{400,000,000 + 16,879,900} \\
 &= \text{ร้อยละ 4.05}
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution Effect)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้จะมีผลกระทบทำให้ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง (Earnings Per Share Dilution) ในอัตราร้อยละ 4.05 ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 \text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\
 &= 0.295 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นี้}} \\
 &= 0.283 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.295 - 0.283}{0.295} \\
 &= \text{ร้อยละ 4.05}
 \end{aligned}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ IPM และ ITP ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITPA ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์มชันธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการใน IPM ITP บริษัทย่อยของ ITP และ ITPA (“กลุ่ม Intelipac”) รวมถึงมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม Intelipac ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Intelipac Paper Manufacturing Ltd และ Intelipac Limited ประเทศอังกฤษ และ Intelipac Australia PTY Ltd ประเทศออสเตรเลีย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2561

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 2 (วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน) ของสารสนเทศฉบับนี้ กล่าวคือ บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์มชันธุรกิจของบริษัท

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการดำเนินการตามแผนบริษัท

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการใน กลุ่ม Intelipac มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทในปัจจุบัน และเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์มชันธุรกิจของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ ทำให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท และสามารถรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทได้

4.5 ความเหมาะสมผลของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการดังกล่าวจึงไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นการกำหนดราคาเสนอขายที่อ้างอิงจาก ราคาตลาด (Market Price) ของบริษัท

5. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน

การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทเนื่องจากนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

6. เหตุผลและประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนการลงทุนในกลุ่ม Intelipac ซึ่งบริษัทจะมองเห็นโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปยังผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน และเพื่อขยายตลาดของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกของกลุ่มบริษัทไปในทวีปยุโรปและออสเตรเลียตลอดจนสร้าง Synergy และเพิ่มมูลค่ากิจการของบริษัทและผู้ขาย อีกทั้งเพื่อนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมาใช้ในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อีกทั้ง นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ของกลุ่ม Intelipac ต่อไปอย่างน้อย 5 ปี ภายหลังจากวันโอนหุ้น (วันที่ 28 กันยายน 2561) และไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับจากการจัดสรรในครั้งนี้ ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี (Lock up period) นับแต่วันโอนหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac อย่างไรก็ดี นักลงทุนดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร หลังจากครบกำหนด 30 เดือน ภายหลังจากวันโอนหุ้น ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะเป็นแรงจูงใจ (Incentive) ให้แก่นักลงทุนดังกล่าวในการบริหารจัดการกลุ่ม Intelipac ให้เจริญเติบโตและมีผลประกอบการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติต่างๆ ที่จำเป็นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวภายใน 3 เดือนนับจากวันโอนหุ้น (วันที่ 28 กันยายน 2561) จะไม่ส่งผลกระทบทำให้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะหรือยกเลิก เนื่องจากบริษัทจะยังคงมีภาระหน้าที่ต้องชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือเป็นเงินสด รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Intelipac Paper Manufacturing Ltd และ Intelipac Limited ประเทศอังกฤษ และ Intelipac Australia PTY Ltd ประเทศออสเตรเลีย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2561

8. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือนักลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องได้

ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรณั้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด และมีความเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดเป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เปิดเผยในสารสนเทศฉบับนี้และคณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะใดๆ เท่าที่พึงจะทราบได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกมล บิสุตธนะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ เวลา 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 400,000,000 บาท เป็น 416,879,900 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 16,879,900 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	16,879,900	1	16,879,900
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. Mr. John Antony Wilkinson	6,264,400	-	โปรดดูหมายเหตุ (1)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-
2. Mr. Duncan Anthony Edwards	6,264,400	-	โปรดดูหมายเหตุ (1)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-
3. Mr. John Phillips	2,087,611	-	โปรดดูหมายเหตุ (1)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-
4. Mr. Robin Alexander Angus Gilmour	626,440	-	โปรดดูหมายเหตุ (1)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-
5. Mr. Simon Christopher Edwards	418,149	-	โปรดดูหมายเหตุ (1)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-
6. Mr. Brent Andrew Johnston	1,218,900	-	โปรดดูหมายเหตุ (1)	โปรดดูหมายเหตุ (2)	-

หมายเหตุ (1) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามราคาตลาด ที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลลงทุน

หมายเหตุ (2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญ วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) เจริญ จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2561 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- 4.2 การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 4.3 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนประมาณร้อยละ 20-30 มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70-80 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ตามนโยบายทรานส์ฟอร์มชันธุรกิจของบริษัท เพื่อรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในตลาดโลก ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ General Packaging ชนิดใหม่ๆ และเพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ของบริษัท ในอนาคต 1-2 ปีข้างหน้า

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการลงทุนในกลุ่ม Intelipac ซึ่งบริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปยังผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน และเพื่อขยายตลาดของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกของกลุ่มบริษัทไปในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย ตลอดจนสร้าง Synergy และเพิ่มมูลค่ากิจการของบริษัทและผู้ขาย

อีกทั้งเพื่อนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมาใช้ในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี)

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะทำการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3 ตุลาคม 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	19 ตุลาคม 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	19 พฤศจิกายน 2561
4	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 3 เดือน
5	วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด	ภายใน 3 เดือน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมล บริสุทธารณะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1. และข้อ 2. โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมียกยัดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
 - เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า คัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of **TPBI Public Company Limited** (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.) _____

ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) _____ อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____

จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ หรือ (or)

☐ 2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.) _____

ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) _____ อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____

จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ หรือ (or)

☐ 3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing/located at no.) _____

ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) _____ อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____

จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Monday, November 19, 2018 at 09.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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 / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting. The Shareholder shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of **TPBI Public Company Limited** (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Monday, November 19, 2018 at 09.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda 1 To acknowledge the Minutes of the 2018 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda 2 To consider approving the Company's capital increase of Baht 16,879,900 from the existing registered capital of Baht 400,000,000, divided into 400,000,000 shares at par value of Baht 1 to registered capital of Baht 416,879,900, divided into 416,879,900 shares at par value Baht 1 by issuing 16,879,900 newly issued ordinary shares at par value of Baht 1.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's capital increase.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda 4 To consider approving the issuance and allotment of 16,879,900 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 1 for the private placement.

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

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

Agenda 5 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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 / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / 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. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Monday, November 19, 2018 at 09.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand 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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)
(Specifically for a foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Monday, November 19, 2018 at 09.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share shares and are entitled to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda 1 To acknowledge the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda 2 To consider approving the Company's capital increase of Baht 16,879,900 from the existing registered capital of Baht 400,000,000, divided into 400,000,000 shares at par value of Baht 1 to registered capital of Baht 416,879,900, divided into 416,879,900 shares at par value Baht 1 by issuing 16,879,900 newly issued ordinary shares at par value of Baht 1.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's capital increase.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda 4 To consider approving the issuance and allotment of 16,879,900 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 1 for the private placement.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

Agenda 5 Other matters (If any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / 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 the custody.

2. 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.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Monday, November 19, 2018 at 09.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand 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



1. ชื่อ : นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 50 ปี
- ที่อยู่ : 222/58 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
- ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : นายปริญา สนีवारวณ
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 58 ปี
- ที่อยู่ : 91/846 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวง 1 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
- ในวาระการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

ที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็น ตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

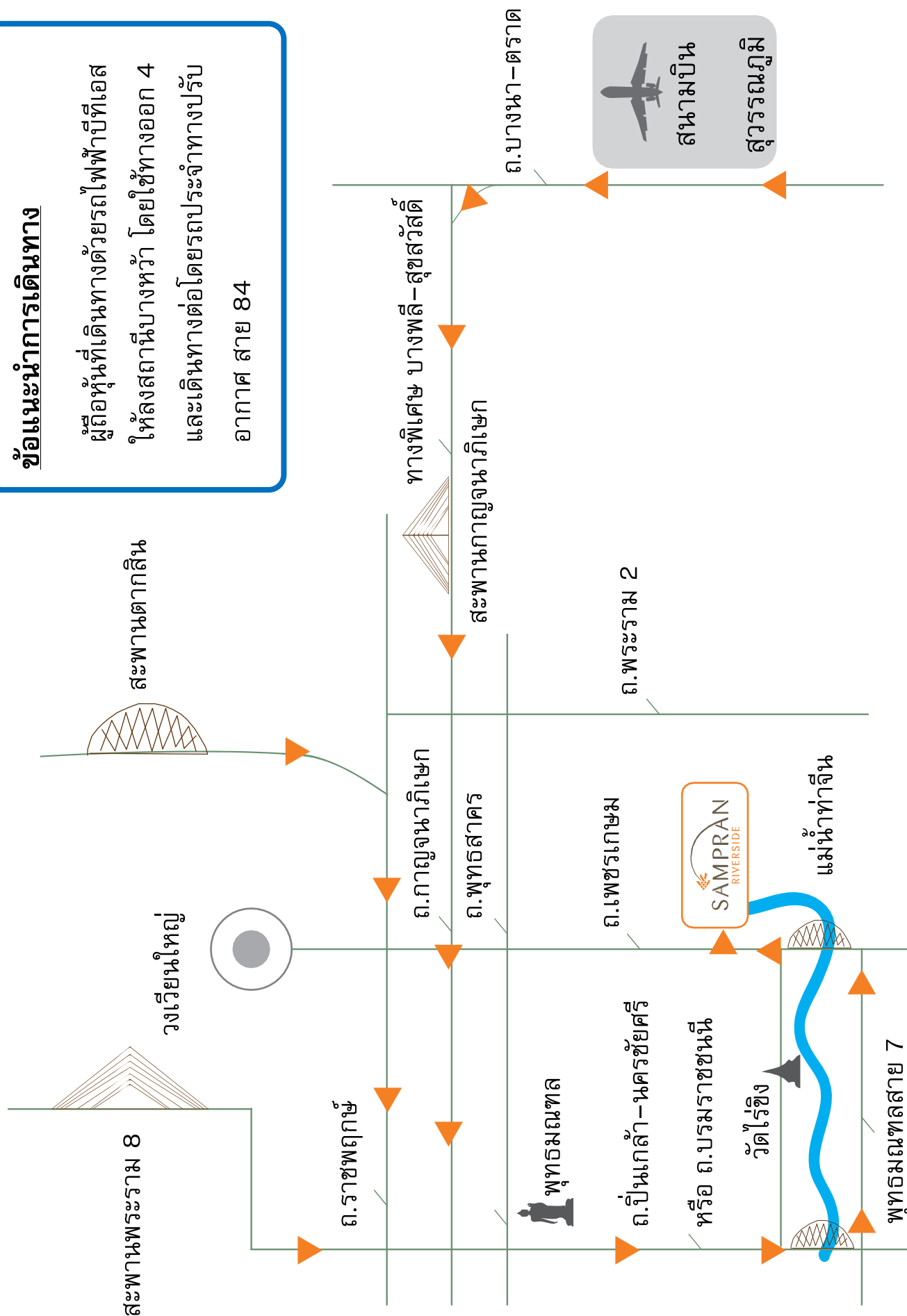
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่าแสดงความคิดเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

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

ข้อเสนอแนะการเดินทาง

ผู้ถือหุ้นที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร 4
ให้ลงสถานีบางหว้า โดยใช้ทางออก 4
และเดินทางต่อโดยรถประจำทางปรับอากาศ สาย 84





TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) TPBI Public Company Limited

42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเล่ติยร์นิเวศน์ ถนนเพชรเกษม
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-4290693-9 , 02-4290354-7
โทรสาร 02-4290358 , 02-8125030

www.tpbi.co.th

