



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

*** **

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดของผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
 6. ข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.30 น.) ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสนองบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 451,788,337.07 บาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยเงินปันผลที่จ่ายบริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทกำหนด โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
กำไรสุทธิ	451,788,337	147,661,117
กำไรสะสม	1,719,449,866	1,317,161,529
จำนวนหุ้น (หุ้น)	330,000,000	330,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50	0.15
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	165,000,000	49,500,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	36.52	33.52

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 13. กำหนดให้มีกรรมการของบริษัทอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปี 2566 กรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายชาน วาน ชอง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองที่บริษัทกำหนด และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งใน ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นประโยชน์กับบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นชอบเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายชาน วาน ชอง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงภาระ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุม เป็นตัวเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จึงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนอื่น โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอที่พิจารณานุมัติ	อัตราที่เสนอในปี 2566 (บาท)	อัตราที่เสนอในปี 2565 (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)		
1.1 ประธานกรรมการ	800,000	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000	300,000
1.3 กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000	250,000
1.4 กรรมการ	200,000	200,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี)		
2.1 ประธานกรรมการ	110,000	110,000
2.2 กรรมการ	30,000	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน		
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4,000	4,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการสรรหา	ไม่มี	ไม่มี
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
7. ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดและค่าตอบแทนพิเศษในปี 2566 ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุม ประจำปี 2566

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30. (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบ 5 และ ข้อบังคับ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแนะผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนเงิน 1,880,000 บาท ให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาววงกข อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรือ |
| 3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,880,000 บาท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

อนึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้นายชาน วา ของ หรือ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง หรือ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2,4,7) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5

บทเพิ่มเติม ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://www.tropical.co.th/news_committee.php หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท e-mail address : chayachat.y@tropical.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 074 273691-4

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัมพล วัชรนิมิต)

กรรมการผู้จัดการ



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
 1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
 ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายคัน เชา ป่อ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายชาน วา ชอง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายรุ่งโรจน์ สุกแป้น เจ้าหน้าที่บริษัทได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ใจจูงันบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายคัน เชา ป่อ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายชาน วา ชอง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และแนะนำผู้เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 - 1.1 นางสาววงศข อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
 - 1.2 นางสาวอรวรรณ ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอทีซีแอด คอนซัลแทนส์ จำกัด คุณช่วงชัย หน่อชูเวช กรรมการผู้จัดการ และมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวชมวิกา สังข์แก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธาน จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

เริ่มการประชุม

นายตัน เชา ปอ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 70,194,000 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 57,118,950 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 127,312,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.58% ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28. บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าและมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการระบาดได้ง่าย มีอาการรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยที่วัคซีนบางตัวยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้มาตรการควบคุมการระบาดจึงถูกนำมาใช้อีกครั้งทำให้ซ้เดิมกิจกรรมทางธุรกิจให้แย่งลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับผลกระทบของบริษัทจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้ขยายเป็นวงกว้างและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นคลัสเตอร์ในโรงงานในช่วงต้นไตรมาสที่ 3/2564 ส่งผลให้บริษัทพบผู้ติดเชื้อแพร่ระบาดเข้าโรงงานทำให้บริษัทต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราว และไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขณะเดียวกันบริษัทจะต้องทำการผลิตตามมาตรการของการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตลอดจนมีการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ยกระดับมาตรการควบคุมโดยจัดให้มีพื้นที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ และจัดการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อขึ้นจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทำให้สินค้าผลิตเสร็จรอการส่งมอบมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย จำนวน 4,322.27 ล้านบาท ลดลง 634.36 ล้านบาท จากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.80 ขณะที่ต้นทุนขายจำนวน 3,912.90 ล้านบาท ลดลง 539.89 ล้านบาท จากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.12 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 9.47 ลดลงจากร้อยละ 10.16 ในปี 2563 ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 153.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 247.16 ล้านบาท

ความถี่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับภาคเอกชนไทยถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ เตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาปฏิบัติในอนาคตอันใกล้

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย

“ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมของบริษัท”

รวมถึงนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม ที่กำหนดเรื่องการไม่สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงประจำปีเพื่อมองหาจุดอ่อนไหว แรงจูงใจ หรือ โอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และ นำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกัน ซึ่งได้ระบุรายละเอียดในรายงานประจำปีหรือแบบ

56-1 one report 2021 เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเชิงลับโดยตรงถึงผู้บริหาร เมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในบริษัท โดยบริษัท มีช่องทางที่สามารถให้พนักงานร้องเรียน แสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแส

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 147,661,117.44 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.45 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 33.52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ |
| 2. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ |
| 3. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ |

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายสมชาย ดีประเสริฐกุล และ นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ ซึ่งครบวาระในปีนี้มีคุณสมบัติไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อขอเกษียณอายุการทำงาน จึงเห็นชอบเสนอชื่อ นายตัน เซา ปอ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายตัน เซา ปอ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายตัน เซา ปอ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	82,381,450	64.71%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	44,931,500	35.29%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 6. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบริษัท สืบเนื่องจาก นายสมชาย ตีประเสริฐกุล และ นายฉลอง อภิชาติโชติ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากขอเกษียณอายุการทำงาน ส่งผลให้กรรมการของบริษัทว่างลง 2 ตำแหน่ง จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอุดม จิระเกียรติกุล
2. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
3. นายอุย ชุน เชียง
4. นายปณัฏ ไชยธาดา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง นายอุดม จิระเกียรติกุล เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายอุดม จิระเกียรติกุล เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง แต่งตั้ง นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง แต่งตั้ง นายอุย ชุน เชียง เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายอุย ชุน เชียง เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง แต่งตั้ง นายปณัฏ ไชยธาดา เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายปณัฏ ไชยธาดา เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการเข้าใหม่ ทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ ประกอบด้วย 9 ท่านดังนี้

1. นายตัน เซา ปอ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายอุดม จิระเกียรติกุล
4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
5. นายอุย ชุน เชียง
6. นายปณัฏ ไชยธาดา
7. นายชาน วา ซอง
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
9. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้เสนอความเห็นเห็นว่าสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาวะและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
1.1 ประธานกรรมการ	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000
1.3 กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000
1.4 กรรมการ	200,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี)	
2.1 ประธานกรรมการ	110,000
2.2 กรรมการ	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน	
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “นายตัน เขา ปอ นายกัมพล วัชรนิมิต นายอุดม จิระเกียรติกุล นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม นายอุย ชุน เชียง นายปณัฏ ไชยธาดา สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “นายตัน เขา ปอ นายกัมพล วัชรนิมิต นายอุดม จิระเกียรติกุล นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม นายอุย ชุน เชียง นายปณัฏ ไชยธาดา สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้เสนอความเห็นเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,775,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มดที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของคุณวิทย์วัฒน์ เจริญวัฒน์ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถามคำถาม

(1) กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ตอบ โครงสร้างของธุรกิจเดิมจะเป็นกลุ่มอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง บรรจุถุง (pouch) กลุ่ม Human Food ผลิตภัณฑ์กลุ่มพุด้า กลุ่มซาร์ดีน กลุ่มแซลมอน จะเป็นสินค้าหลักโดยมีกลุ่ม Pet Food อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าเสริม ในปัจจุบันทิศทางของบริษัทได้ปรับธุรกิจโดยเน้นผลิตสินค้ากลุ่ม Pet Food มากขึ้น โดยใน 3-4 ปีที่ผ่านมาส่งออกกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และยังคงเติบโตอีกเนื่องจากตลาดของอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทยังมีช่องทางการขยายธุรกิจในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ทางบริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เงินลงทุนของบริษัทกว่า 80 % จะเป็นการลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเน้นลงทุนในสายการผลิต การวิจัยและพัฒนาในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ในส่วนการตลาด ทั้งเป็นตลาด OEM ซึ่งยังมีความต้องการของตลาดอยู่ และ ตลาดที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเองยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) บริษัทมีการวางกลยุทธ์เน้นการทำตลาดในตลาดยุโรปหรือตลาดเอเชียหรือขึ้นอยู่กับ Order ของลูกค้า

ตอบ บริษัทมีการขยายตลาดไปทั่วภูมิภาคของโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยุโรปและเอเชียและมีแผนขยายไปในส่วนอื่นอีกเช่น ตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ

(3) บริษัททำตลาดในทวีปเอเชียเฉพาะตลาดประเทศมาเลเซียหรือทำตลาดประเทศอื่นด้วย

ตอบ นอกจากตลาดประเทศมาเลเซีย บริษัทมีการทำตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย, เวียดนาม ไทย และฮ่องกง

(4) สัดส่วนของตลาดในทวีปเอเชียแต่ละประเทศของบริษัทเป็นอย่างไร

ตอบ สัดส่วนหลักตลาดของบริษัทปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากทางบริษัททำตลาดที่ประเทศมาเลเซียมาก่อน มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 70-80 % ส่วนตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ตลาดประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เริ่มทำมาได้ 1-2 ปี คาดว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าตลาดประเทศอินโดนีเซีย, ตลาดประเทศเวียดนาม และประเทศไทย จะโตกว่าตลาดประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประชากรสัตว์เลี้ยงที่มากกว่า

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายตัน เซา ปอ)

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบ ข.

Form B.

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders Registration No.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

I / We

Nationality

Residing at No.

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol / Khwaeng

Amphoe / Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทropicคอลลแคนนิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ อายุ ปี

hereby appoint age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Residing at No. Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphoe / Khet Province Postal Code

 นายชาน วา ชอง กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี

Mr. Chan Wah Chong Independent director age 59 years

อยู่บ้านเลขที่ 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia

 นายวิจิตร ตั้งสินมั่งคง กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี

Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 61 years

อยู่บ้านเลขที่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี

Mr. Pitak Korkiatpitak Independent director age 70 years

อยู่บ้านเลขที่ 3/33 หมู่ที่ 7 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual Shareholders Meeting year No.1/2023 on Thursday, April 27th, 2023, at 10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office 1/1 Moo 2 Tambol Thungyai Amphoe Hatyai Songkhla Province or later meeting to be held at a different time and place, in case of postponement.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows:

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

Equal to all of the amount of shares held by me/us and have the rights to vote in accordance with Clause (2)

บางส่วนคือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
a part of Ordinary share shares and have the rights to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Preferred share shares and have the rights to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

in the total amount of votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as appropriate in all respect.

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on Thursday, April 28th, 2022.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งคออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

Agenda 2 To acknowledge operating result of the company for year 2022.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งคออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2022 and Independent Auditor's report.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งคออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2022.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the election of the Company's directors for the year 2023.

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เสียง
Approve the appointment of all directors votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows :

1. นายชาน วา ชอง

Mr.Chan Wah Chong

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง

Mr.Vijit Tanksinmankhong

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์

Mr.Pitak Korkiatpitak

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and determination of audit fee for year 2023.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matter (If any)

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

The proxy's statement or any other evidencing documents (if any.)

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and any not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ(2)หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ(2)ก็ได้

The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย

For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provides any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attended and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in Clause (6)

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประวัติของคณะกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – นามสกุล:	นายชาน วา ชอง
อายุ:	59 ปี
สัญชาติ:	มาเลเซีย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง:	26 กันยายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:	A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท:	5 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia - Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, ACI Sciences (M) Sdn Bhd, Malaysia - Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน : - Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
- Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
- Independent Director, Teo Guan Lee Corporation Bhd, Malaysia

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร-
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
- Director, ACI Sciences (M) Sdn Bhd, Malaysia

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน-
ทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุควาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้: - ไม่มี-

ประวัติของคณะกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ - นามสกุล:	นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
อายุ:	61 ปี
สัญชาติ:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง:	16 เมษายน 2542
คุณวุฒิทางการศึกษา:	ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	24 ปี บริษัทที่มีความจำเป็นเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสม และมีความอิสระในการปฏิบัติงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช โรงพยาบาลราชบุรีอินดี จ.สงขลา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้: - ไม่มี-

ประวัติของคณะกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – สกุล:	นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
อายุ:	70 ปี
สัญชาติ:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง:	12 พฤศจิกายน 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา:	ปริญญาโท ศิลปศาสตร (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สถาบันราชภัฏยะลา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท:	1 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา: ที่ปรึกษา บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ที่ปรึกษา บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้: - ไม่มี-

รายละเอียดกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายชาน วา ชอง	นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ - สกุล:	นายชาน วา ชอง
อายุ:	59 ปี
สัญชาติ:	มาเลเซีย
ที่อยู่:	390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia
ตำแหน่งในบริษัท:	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง:	26 กันยายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:	A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	5 ปี
การถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia - Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, ACI Sciences (M) Sdn. Bhd., Malaysia - Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia - Independent Director, Teo Guan Lee Corporation Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia - Director, ACI Sciences (M) Sdn. Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :	- ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล: นายวิจิตร ตั้งสินมั่งคอง
อายุ: 61 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 เมษายน 2542
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD: -ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 24 ปี บริษัทมีความจำเป็นเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสม และมีความอิสระในการปฏิบัติงาน
การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูตินรีเวช โรงพยาบาลราชบุรีอินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ - สกุล:	นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
อายุ:	70 ปี
สัญชาติ:	ไทย
ที่อยู่:	3/33 หมู่ที่ 7 ถนนรามโกมุท ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งในบริษัท:	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง:	12 พฤศจิกายน 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา:	ปริญญาโท ศิลปศาสตร (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สถาบันราชภัฏยะลา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:	1 ปี 1 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:	ที่ปรึกษา บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:	- ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	ที่ปรึกษา บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น	
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:	- ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:	- ไม่มี-

รายละเอียดของผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสีี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 ปี)
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้

ในปี 2565 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มี นางสาวบงกช อ่ำเสีี่ยม เลขทะเบียน 3684 เป็นผู้ลงลายมือชื่อมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 5 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ ฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีได้เป็นอย่างดี บริษัทขอยกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในการผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงิน จำนวน 1,880,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 105,000.- บาท และบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัทอีโลฟาร์ จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 280,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 15,000 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ

- ไม่มีค่าบริการอื่น -

ข้อบังคับของบริษัท

บริษัท ทropicคอลแดนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้น ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน**

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริษัทไม่มีบริการ ณ จุดลงทะเบียน
- (3) ส่งคืนมายังสำนักงานบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคน ไม่ได้

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องบรรณเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบ 8

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ต่อไปนี้

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา

3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3.1.1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1

3.2 กรณีนิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตาม ข้อ 3.1.1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน

4.1 กฎข้อบังคับการลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และจะแยกออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงดังนี้

(1) **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้นและเลิกทำเครื่องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรขึ้นชั่งการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรขึ้นชั่งการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชูมือในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

(2) **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรขึ้นชั่งการลงคะแนนอีก
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

ในการประชุมแต่ละวาระ จะทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกี่เสียง

TCB TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.(074) 273600 โทรสาร.(074) 273690-4

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน

