



## หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

\*\*\* \*\*

วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
  2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  3. ประวัติกรรมการและกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. รายละเอียดของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าสอบบัญชี
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
  8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุม บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.30 น.) ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไปนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามเอกสารแนบ 1

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรอง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

## วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสนองบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงินประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

## วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และในส่วนของบริษัทข้อย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล ”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบเฉพาะบริษัท จำนวน 165,670,048 บาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.88 ของกำไรสุทธิของบการเงินเฉพาะบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 49,500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	165,670,048	(140,766,116)
กำไรสะสม	1,000,589,784	852,507,787
จำนวนหุ้น (หุ้น)	330,000,000	330,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.15	0.05
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	49,500,000	16,500,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	29.88	-

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ.13 กำหนดให้มีกรรมการของบริษัทอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับ ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี

ซึ่งในปี 2562 กรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการ                              |
| 2. นายตัน เซา ปอ      | กรรมการ                              |
| 3. นายชาน วา ซอง      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการ                              |
| 2. นายตัน เซา ปอ      | กรรมการ                              |
| 3. นายชาน วา ซอง      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

## วาระที่ 6. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงภาระและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (บาท)	อัตราที่เสนอ (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)		
1.1 ประธานกรรมการ	600,000	600,000
1.2 กรรมการ	150,000	150,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (รายปี)		
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ		
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3,000	3,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
4. บริษัทไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
5. บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา	ไม่มี	ไม่มี
6. บริษัทไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ทั้งนี้บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30. (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบ 5 และ ข้อบังคับ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแนะผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงิน 1,555,000 บาท ให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สปป.ลาว  
สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาววงกข อ่ำเสงี่ยม           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 หรือ |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือ |
| 3. นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494      |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค สปป.ลาว  
สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 โดย  
บุคคลผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ และ  
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่  
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการของบริษัท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน  
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้  
นายชาน วา ของ หรือ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง หรือ นายบุลเดช วรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน  
ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2,4,7) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อ  
แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และในการประชุมใหญ่สามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 บทเพิ่มเติม ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้  
ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการ  
ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง  
นี้ รวมถึงเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทได้เชิญ  
ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่าง  
โปร่งใสถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของบริษัทที่ประธานที่ประชุมแจ้ง
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจาก  
บัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้ บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท e-mail address : [info@tropical.co.th](mailto:info@tropical.co.th) หรือ โทรสารหมายเลข 074 273691-4 ต่อ 222

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัมพล วัชรนิมิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทropicคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

\*\*\* \*\*

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

1. คาโต๊ะ ศรี ต้น บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ
5. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
6. นายลิม ชอง เชียง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุลเดช วรพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด	
นางสาวอรรณพ ชุมทกิจไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
นางสาวบงกช อ่ำเสียม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
นางสาวโยธิตะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล	ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 คน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด แนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุม รับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะ ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือผ่านไปยังผู้สอบบัญชี นางสาวโยติเกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้งออกเสียง และผู้ไม่เห็นด้วย เป็นจำนวนเท่าใด แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

## เริ่มการประชุม

ดาโต๊ะ ศรี ดัน บุนปิน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการที่ประชุมแทน ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 330 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 330 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวม 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 196,343,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.50 ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งออกเสียง และบัตรเสีย

### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย

### วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ถ้าหากไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอ เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย

### วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานได้แถลงว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 140,766,116 บาท หรือขาดทุน 0.43 บาท ต่อหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมองว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ โดยมีข้อแม้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330 ล้านหุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย

### วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกในปีนี้ได้แก่

1. คาโต๊ะ ศรี ต้น บุน ปิน
2. นายบุลเดช วรพงศ์
3. นายฉลอง อภิชาติโชติ

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ พร้อมเสนอคำตอบแทนแก่กรรมการเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป

จากนั้นประธานฯขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คาโต๊ะ ศรี ต้น บุน ปิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ คาโต๊ะ ศรี ต้น บุน ปิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 115,213,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 58.68 ไม่เห็นด้วย ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ ..... ,งดออกเสียง 81,130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.32 และไม่มีบัตรเสีย
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายบุลเดช วรพงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ให้ นายบุลเดช วรพงศ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ ..... ,งดออกเสียง ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ ..... และไม่มีบัตรเสีย
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฉลอง อภิชาติโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายฉลอง อภิชาติโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 181,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.36 ไม่เห็นด้วย ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ ..... ,งดออกเสียง 15,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.64 และไม่มีบัตรเสีย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี้

1. คาโต๊ะ ศรี ต้น บุน ปิน
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายสมชาย ศิประเสริฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ปอ
6. นายลิม ชอง เชียง
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
8. นายบุลเดช วรพงศ์

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และ กำหนดค่าสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย ,งดออกเสียง และ บัตรเสีย

## วาระที่ 7. พิจารณาและลงมติพิเศษเรื่องการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้พนักงานต่างชาติดำเนินการได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการได้เพิ่มขึ้น จึงเสนอให้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างชาติ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้น

### จากเดิม

“ข้อ 9. หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 40”

### ขอแก้ไขเป็น

“ข้อ 9. หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ประธานเสนอ เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย ,งดออกเสียง และบัตรเสีย

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน)

**Tropical Canning (Thailand) Public Co. , Ltd.**  
**Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders**  
**No.1/2018**

**Date Time and Place**

The meeting was held on April Thursday 26<sup>th</sup>, 2018 at 10.30 a.m. at Napannop Room Office 1/1 Moo 2 Tambol Thungyai Amphur Hatyai Songkhla Province.

**Directors being present :-**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Dato' Seri Tan Boon Pin  | Chairman of the Board of Directors                       |
| 2. Mr.Kampol Watcharanimit  | Managing Director  |
| 3. Mr.Somchai Deeprasertkul | Director   |
| 4. Mr.Chalong Apichatchote  | Director   |
| 5. Mr.Tan Seow Phor         | Director   |
| 6. Mr.Lim Chong Seong       | Independent Director and Chairman of the Audit committee |
| 7. Mr.Vijit Tanksinmankhong | Independent Director and Member of the Audit Committee   |
| 8. Mr.Boondej Varaphong     | Independent Director and Member of the Audit Committee   |

**Attendees :-**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Auditor from KPMG Phommchai Audit LTD. :- |  |
| Miss. Orawan Choonhakitpaisan                | KPMG Phoomchai Audit LTD., CPA No 6105 |
| Miss. Bongkot Amsageam                       | KPMG Phoomchai Audit LTD., CPA No 3684 |
| Miss. Yothika Sripongphankul                 | Assistant Manager                      |

Prior to the meeting duly convened, the company introduced Board of Directors attending this meeting which presently the company have 8 director members and 8 attendees, representing 100% of the total number of directors. Also, introduced accounting auditors, and informed the meeting on voting procedure as follows :

1. The shareholders shall vote by a voting form as received upon the meeting register. Each shareholder shall be entitled to vote equal to share held on the basis one share per one vote. In case of proxy which a grantor already vote in the proxy form, a proxy shall not be entitle to vote in the Meeting again.

2. At the end of each agenda, the chairman shall allow shareholders to question. In case there is no shareholder with opinion differed from the board of directors, the chairman shall pass to consider on next agenda and such agenda shall be approved with unanimously resolution. In each agenda, the total votes shall be reported to the shareholder.
3. Any shareholder disagrees or abstain in any agenda, shall raise their hand, complete the voting form and submit to the Company's officer or Miss Yothika Sripongphankul for counting prior to report the total votes in the Meeting.
4. Any shareholders who do not understand the voting procedure, is able to ask the Company's Officer for more information.

### **Preliminary Proceeding**

Dato' Seri Tan Boon Pin chairman of the board of director open the conference and assigned to Mr.Kampol Watcharanimit, Managing director to chair of the meeting instead. The Chairman informed the Meeting that the Company's registered capital was Baht 330 Million which apportioned into 330 million shares at par value of Baht 1.00 each. There were 32 shareholders present either in person or by proxy, representing 196,343,750 shares or 59.50 percent and constituting a quorum. He then declared the meeting duly convened.

### **Agenda 1. To Certify the minutes of the Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2017**

The Chairman presented the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2017 held on April 27, 2017 the details attachment 1, for consideration and approval by the shareholders.

Upon a motion duly made, seconded and carried, it was resolved that the shareholders unanimously approved the said minutes.

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0, voided ballot 0

### **Agenda 2. To Certify the company's annual report and the board of directors' report for year 2017.**

The Chairman presented the annual report and the board of directors and results of operations of the company for the year 2017 which was sent to shareholders in advance and seeking the meeting to acknowledge report by Board of Director.

Upon a motion duly made, seconded and carried, it was resolved that the shareholders unanimously approved the said report.

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0, voided ballot 0

**Agenda 3. To Consider and approve the financial statements for the year ended December 31<sup>st</sup> 2017 and the auditor's report.**

The Chairman presented to the shareholders financial statement of the year end 31<sup>st</sup>, December 2017 of which were audited and certified by the auditor for consideration and approval of the shareholders

Upon a motion duly made, seconded and carried, it was resolved that the shareholders unanimously approved the said Statement of financial position and Statement of comprehensive income.

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0, voided ballot 0

**Agenda 4. To Consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for year 2017.**

The Chairman stated that in year 2017 the company has net loss for Baht 140,766,116 which equivalent to baht (0.43) per share, therefore proposed to make payment for dividend from retained earnings of baht 0.05 per share in favor of shareholder of 330 million share which amount to Baht 16,500,000 (Baht sixteen million five hundred thousand) The dividend is subjected to deduction of withholding tax as rate prescribed by law which entitled to lodge tax credit. The chairman had inform the meeting to consider the propose dividend payment.

Upon a motion duly made, seconded and carried, it was unanimously approve the payment of dividends Baht 0.05 per share totaling Baht 16,500,000 (Baht sixteen million five hundred thousand) to be pay on May 25, 2018 to shareholders as proposed by the chairman.

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0, voided ballot 0

**Agenda 5. To Consider of the elect directors to replace those retire and directors' remuneration.**

The Chairman stated to the shareholders that on each Annual Ordinary General Meeting of the shareholders, one-third of the directors shall retire from office by rotation and this year the retired directors are as follows:

1. Dato' Seri Tan Boon Pin
2. Mr.Boondej Varaphong
3. Mr.Chalong Apichatchote

However, the retiring director is eligible for re-election. He also requested the shareholders to consider the director's remuneration.

Then, the Chairman asked the meeting to elect the directors to be separated into each of the following.

1. Asked shareholders to re-elect Dato' Seri Tan Boon Pin as a director for another term. The shareholder voted for Dato' Seri Tan Boon Pin for another term :Approved 115,213,750 votes, equal to 58.68 percent, Disagreed 0 votes, equal to 0 percent, abstained 81,130,000 votes, equal to 41.32 percent, Voided ballot 0

2. Asked shareholders to re-elect for Mr.Boondej Varaphong as a director for another term. The shareholder voted for Mr.Boondej Varaphong for another term: Approved 196,343,750 votes, equal to 100 percent, Disagreed 0 votes, equal to 0 percent, abstained 0 votes, equal to 0 percent., Voided ballot 0
3. Asked shareholders to re-elect Mr.Chalong Apichatchote as a director for another term. The shareholder voted for Mr.Chalong Apichatchote for another term : Approved 181,343,750 votes, equal to 92.36 percent, Disagreed 0 votes, equal to 0 percent, abstained 15,000,000 votes, equal to 7.64 percent, Voided ballot 0

Upon a motion duly made, seconded and carried, it was resolved that the shareholders unanimously agreed to appoint the following persons to be the company's director. As for the director's remuneration, the shareholders agreed that the amount shall not exceed Baht 3 Million per year 2018.

The new board of director of the company consisted of 8 persons as follow:

1. Dato' Seri Tan Boon Pin
2. Mr.Kampol Watcharanimit
3. Mr.Somchai Deeprasertkul
4. Mr.Chalong Apichatchote
5. Mr.Tan Seow Phor
6. Mr.Lim Chong Seong
7. Mr.Vijit Tanksinmankhong
8. Mr.Boondej Varaphong

**Agenda 6. To Consider and approve the appointment of the company's auditor and fix the auditing fees for year 2018.**

The Chairman proposed to appoint Miss Bongkot Amsageam, Certified Public Accountant Registration No. 3684, or Miss.Nawarat Nitikeatipong, Certified Public Accountant Registration No. 7789 or Miss.Napaporn Sathitthammaporn, Certified Public Accountant Registration No.7494 of KPMG Phoomchai Audit Co.,Ltd. to be the company's auditor for year 2018.

Upon a motion duly made seconded and carried, it was resolved that Miss Bongkot Amsageam, Certified Public Accountant Registration No. 3684, or Miss.Nawarat Nitikeatipong, Certified Public Accountant Registration No. 7789 or Miss.Napaporn Sathitthammaporn, Certified Public Accountant Registration No.7494 of KPMG Phoomchai Audit Co.,Ltd. to be the company's auditor as proposed by the Chairman at the rate of Baht not more than 1,450,000 per year.

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0, voided ballot 0



**Agenda 7. To Consider and approve the amendment to articles of the company's articles of association**

The Chairman told the meeting that in order for foreign investors to buy more shares in the business, it is proposed to increase the foreign shareholding and to the amendment to articles of the company's articles of association.

**Original** "Clause 9. The company's shares are subject to no restrictions unless otherwise stated.

(1) The transfer of shares will cause the company to lose the rights and benefits that the company will receive under the law.

(2) The transfer of shares causes a foreigner to hold more than 40%"

**Revised** " Clause 9. The Company's shares are subject to no restrictions unless otherwise stated

(1) The transfer of shares will cause the company to lose the rights and benefits that the company will receive under the law.

(2) The transfer of shares causes a foreigner to hold more than 49%"

to the meeting to consider.

Upon a motion duly made, the amendment to Articles of the Company's Articles of Association , it was resolved that the shareholders unanimously approved the said report.

- Shareholders approved , representing 196,343,750 votes, equivalent to 100
- Shareholders abstained, representing 0 votes, equivalent to 0, voided ballot 0

**Agenda 8. To Consider Other issues (If any)**

-None-

Adjourned at 11.30 a.m.



Signed ..... Chairman of the meeting

(Dato' Seri Tan Boon Pin)

**เอกสารแนบ 2**

แบบ ข.

Form B.

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ**

Proxy

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders Registration No.

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....

I / We

Nationality

Residing at No.

ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

Province

Postal Code

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

being a shareholder of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

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

follows:

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint  ..... อายุ ..... ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....

residing at No.

Road

Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur / Khet

Province

Postal Code

นายชาน วา ชอง กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี

Mr. Chan Wah Chong Independent director age 55 years

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

- นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี  
Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 57 years  
อยู่บ้านเลขที่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
- นายบุญเดช วรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี  
Mr. Boondej Varaphong Independent director age 75 years  
อยู่บ้านเลขที่ 45/50 หมู่ที่ 6 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual Shareholders Meeting Year 2019 on Thursday April 25<sup>th</sup>, 2019, at 10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office 1/1 Moo 2 T.Thungyai Hatyai Songkhla. 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Agenda 1 To certify the minutes of the Ordinary Shareholders Meeting No.1/2018

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

Agenda 2 To certify the company's annual report and the board of directors' report for 2018.

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2018 and the auditor's report

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for year 2018.

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for year 2019

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ..... เสียง

Approve the appointment of all directors votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows :

1. นายกัมพล วัชรนิมิต

Mr.Kampol Watcharanimit

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

2. นายตัน เซา ปอ

Mr. Tan Seow Phor

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

3. นายชาน วา ชอง

Mr.Chan Wah Chong

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda 6 To consideration of directors' remuneration for year 2019

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 7 To consider auditors and determination of audit fees for year 2019.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other issues ( 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน และพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



ชื่อ – สกุล	นายกัมพล วัชรนิมิต
Name	Mr.Kampol Watcharanimit
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	4 กรกฎาคม 2532
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	30 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ถือหุ้นสามัญ (Common Share) จำนวน 15,005,000 หุ้น (Shares) คิดเป็นร้อยละ 4.55
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>• ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)</li><li>• ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง<ol style="list-style-type: none"><li>1. กรรมการ บริษัททีโอโลฟาร์ จำกัด</li><li>2. กรรมการ บริษัท ซาฟโคล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>3. กรรมการ บริษัททรอปิคอลแพคเกจจิ้ง จำกัด</li></ol></li><li>• กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี -</li></ul>





ชื่อ – สกุล	นายตัน เซา ปอ
Name	Mr.Tan Seow Phor
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2557
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
การศึกษา	Bachelor of Art in Economics, The California state University in Northridge, USA.
การอบรมหลักสูตรจาก IOD	- ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ถือหุ้นสามัญ (Common Share) จำนวน 44,931,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.62
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นลูกชายของประธานกรรมการบริษัท ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทช่วง 5 ปีที่ผ่านมา – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>• ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง กรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ Pin Wee Group Bhd Company, Malaysia</li><li>• ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง กรรมการบริหาร Tropical Group of Companies, Malaysia กรรมการ Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd., Malaysia กรรมการ TC Boy Marketing Sdn. Bhd., Malaysia</li><li>• กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท -ไม่มี-</li></ul>



ชื่อ – สกุล	นายชาน วา ชอง
Name	Mr.Chan Wah Chong
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 กันยายน 2561
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
การศึกษา	A Qualified Member of Malaysia Institute of Certified Public Accountants
การอบรมหลักสูตรจาก IOD	- ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 เดือน
การถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (Common Share) : ไม่มี หุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน -/1 ครั้ง
(เข้ารับตำแหน่งแทน นายลิ้ม ชอง เซียง	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 /5 ครั้ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/4 ครั้ง
ตรวจสอบ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 10	
สิงหาคม 2561)	
ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่ง	• ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	ของบมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)
ผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการ	Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทช่วง 5 ปี ที่	Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
ผ่านมา – ปัจจุบัน	• ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
	Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
	Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd. , Malaysia
	Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd. , Malaysia
	• กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
	-ไม่มี-

**รายละเอียดกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ กำหนด นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ในบริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ ด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้ กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระด้วย

ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายชาน วา ชอง	นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	นายบุลเดช วรพงศ์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) 3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

## ประวัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้



1. ชื่อ – นามสกุล นายชาน วา ชอง (MR.CHAN WAH CHONG )
- อายุ 55 ปี
- สัญชาติ มาเลเซีย
- ที่อยู่ 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia
- ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- การศึกษา A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD -ไม่มี -
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia
  - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
  - Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
  - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
- ประสบการณ์ทำงาน
- ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia
  - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
  - Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
  - Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
  - Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 3 เดือน (รับตำแหน่งเมื่อ 26 กันยายน 2561 แทน นายลิม ชอง เชียง ซึ่งลาออกเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน 0/1 ครั้ง  |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท    | จำนวน 1/5 ครั้ง  |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   | จำนวน 1 /4 ครั้ง |
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :-
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังนิยามของกรรมการอิสระ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -
  - การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น -ไม่มี -
  - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-



## 2. ชื่อ – นามสกุล

นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง

อายุ 57 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 100/46 หมู่ที่ 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน :- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติรีเวช โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 18 ปี บริษัทมีความจำเป็นให้ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ มีความอิสระในการปฏิบัติงาน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :-

- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังนิยามของกรรมการอิสระ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - ไม่เป็น -
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น -ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-



3. ชื่อ – นามสกุล นายบุลเดช วรพงศ์
- อายุ 75 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ที่อยู่ 45/50 หมู่ที่ 6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD -ไม่มี-
- ประสบการณ์ทำงาน :- บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ 22 ปี บริษัทมีความจำเป็นให้ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ มีความอิสระในการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน 1/1 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท    | จำนวน 5/5 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   | จำนวน 4/4 ครั้ง |
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :-
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะค้ำนิยามของกรรมการอิสระ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -
  - การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น -ไม่มี-
  - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

### การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3684 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 1 ปี)
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้

ในปี 2561 ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มี นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม เป็นผู้ลงลายมือชื่อมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นเวลา 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีได้เป็นอย่างดีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และในส่วนของบริษัทย่อยมี นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย

#### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงิน จำนวน 1,555,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 105,000 บาท และบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัทอีโอฟาร์ จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 220,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 34,000 บาท

#### ค่าบริการอื่น ๆ

-ไม่มี-

**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ มิบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข 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 และออกเสียงลงคะแนน

#### 1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

#### 2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องนพพรณ เลขที่ 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 (แบบใดแบบหนึ่ง) 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 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว
- (4) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

#### 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชুমือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

##### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นชুমือขึ้นและเลือกกาเครื่องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรยื่นรับการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรยื่นรับการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชুমือในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

##### (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยื่นรับการลงคะแนนอีก
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

#### 4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

ในการประชุมแต่ละวาระ จะทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกี่เสียง



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

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

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน

