

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

\*\*\* \*\*

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานบริษัทเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. คาโต๊ะ ชรี ดัน บุน ปิน  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต      | กรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล  | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ     | กรรมการ และเลขานุการบริษัท                              |
| 5. นายตัน เซา ปอ           | กรรมการ   |
| 6. นายชาน วา ซอง           | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                 |
| 7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                          |
| 8. นายบุลเดช วรพงษ์        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                          |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายกมลชัย บุญศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัทได้มีการแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 8 คน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. คาโต๊ะ ชรี ดัน บุน ปิน  | ประธานกรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                             |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต      | กรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล  | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)                      |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ     | กรรมการ และเลขานุการบริษัท   |
| 5. นายตัน เซา ปอ           | กรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                   |
| 6. นายชาน วา ซอง           | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายบุลเดช วรพงษ์        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |

และแนะนำผู้เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
  - 1.1 นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
  - 1.2 นางสาวโยติกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
  - 1.3 นางสาวอรรรรณ ศรีสมโภชน์ ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอทีซีแอล คอนซัลแทนต์ จำกัด, นายช่วงชัย หน่อชูเวช กรรมการผู้จัดการ
3. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวรมิดา สนิทอักษร

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้งออกเสียง และผู้ไม่เห็นด้วย เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

## เริ่มการประชุม

คาโต๊ะ ศรี ดัน บุน ปิน ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการปิดประเทศ ประธานกรรมการจึงมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ นายกัมพล วัชรระนิมิต เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,728,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.55

และมีผู้รับมอบพันธะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 66,494,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.15 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มอลงทะเบียนจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 210,222,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง และบรรจุถุง (Pouch) ปี 2562 ผลกระทบและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเริ่มขึ้นในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ในปี 2562 รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% เหลือ 4.91 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามในด้านรายได้ของกลุ่มในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนและในด้านของปริมาณการขายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่ลดลงในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ลดลงในช่วงไตรมาส 4

อุตสาหกรรมของบริษัท จะซื้อขายกันเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มาตลอด ในปี 2562 หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กลุ่มบริษัทเผชิญคือการแข็งค่าของเงินบาท ระหว่างต้นปีถึงสิ้นปี 2562 สกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่า 7% ในขณะที่เงินสกุลอื่นในภูมิภาคอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนถึง 17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว กลุ่มบริษัทกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 20 ล้านบาท

ในปี 2562 กลุ่ม บริษัท มีกำไรสุทธิ 108 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 168 ล้านบาทในปี 2561 กำไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าวข้างต้น

ในปี 2563 คาดว่าจะมีความท้าทายอย่างมากกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากภาวะในเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและผลกระทบของการระบาดของ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 (COVID-19) การระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากทั่วโลก สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนานวัตกรรมในการผลิต เพื่อขยายจำนวนผลิตภัณฑ์เสนอให้กับลูกค้า การพัฒนาเหล่านี้คาดว่าจะทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกำไรมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจะยังคงดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนและการผลิต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานกล่าวว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

### วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกังบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

### วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 102,487,701 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.31 บาท ต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 39,600,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 38.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,600,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

#### วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกในปีนี้ได้แก่

1. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล กรรมการ
2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระ
3. นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ง กรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายสมชาย ดีประเสริฐกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระ หนึ่งโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายสมชาย ดีประเสริฐกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	209,717,750	99.76%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	505,000	0.24%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระ หนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฉลอง อภิชาติโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ให้ นายฉลอง อภิชาติโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	209,722,750	99.76%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	500,000	0.24%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี้

1. คาโต๊ะ ศรี ต้น บุน ปิน
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายสมชาย ศีประเสริฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ปอ
6. นายชาน วา ซอง
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
8. นายบุลเดช วรพงศ์

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาระและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
- ประธานกรรมการ	600,000
- กรรมการ	150,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (รายปี)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
- กรรมการตรวจสอบ	25,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ต่อครั้ง)	3,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานได้เสนอความเห็นที่สมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,635,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(นายกัมพล วัชรนิมิต)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

แบบ ข.  
Form B.

**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 ของ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี  
Mr. Chan Wah Chong Independent director age 57 years  
อยู่บ้านเลขที่ 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia

- นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี  
Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 59 years  
อยู่บ้านเลขที่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคอกหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
- นายบุญเดช วรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี  
Mr. Boondej Varaphong Independent director age 77 years  
อยู่บ้านเลขที่ 45/50 หมู่ที่ 6 ตำบลคอกหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual Shareholders Meeting Year 2021 on Wednesday, April 28<sup>th</sup>, 2021, at 10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office 1/1 Moo 2 Tambol Thungyai Amphur 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020

held on Wednesday, April 29<sup>th</sup>, 2020.

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

Agenda 2 To certify operating result of the company for year 2020.

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020 and Independent Auditor's report.

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2020.

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564

Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for the year 2021.

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ..... เสียง

Approve the appointment of all directors votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows :

1. คาโตะ ชรี ดัน บุน ปิน

Dato' Seri Tan Boon Pin

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

2. นายบุญเดช วรพงษ์

Mr.Boondej Varaphong

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

3. นายกัมพล วัชรนิมิต

Mr.Kampol Watcharanimit

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda 6 To consider of directors' remuneration for the year 2021.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of audit fee for year 2021.

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.

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย

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 และพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคู่ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท





ชื่อ – สกุล	ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน
อายุ	83 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
วันที่ดำรงตำแหน่ง	30 เมษายน 2527
การศึกษา	Accountancy of Sydney Technical college
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	37 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	81,130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.58 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงานใน TC	2523 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง	
	- Chairman Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd - Chairman Safcol Holding (Thailand) Co., Ltd. - Chairman Elowfar Co., Ltd. - Director Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd. - Director Safcol Singapore Pte Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นบิดาของ นายตัน เซา ปอ	



ชื่อ – สกุล นายบุลเดช วรพงศ์  
อายุ 77 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่  
วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2539  
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - ไม่มี-  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง  
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  
- กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-  
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ชื่อ – สกุล	นายกัมพล วัชรนิมิต
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
วันที่ดำรงตำแหน่ง	4 กรกฎาคม 2532
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	32 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	15,005,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงานใน TC	2527 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
- กรรมการ บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด	
- กรรมการ บริษัท ซาฟโคลโฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-	

## รายละเอียดกรรมการอิสระ

## หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 รวมทั้งเปิดเผยความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระด้วย
5. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง

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

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการอิสระ ประกอบด้วย 3 ท่าน ต่อไปนี้



ชื่อ – สกุล	นายชาน วา ชอง
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ที่อยู่	390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 กันยายน 2561
การศึกษา	A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 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 - 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
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มี-	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ – ไม่มี-	



ชื่อ – สกุล นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง  
อายุ 59 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
วันที่ดำรงตำแหน่ง 16 เมษายน 2542  
การศึกษาปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD -ไม่มี-  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 22 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา**

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติรีเวช โรงพยาบาลราชบุรียินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น-  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-



ชื่อ – สกุล	นายบุลเดช วรพงศ์
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	45/50 หมู่ที่ 6 ตำบลคอกหงส์ อำเภอบางบาล จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 ตุลาคม 2539
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	25 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น-  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-

### การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้

ในปี 2563 ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มี นางสาวบงกช อ่ำเส็งข่ม เลขทะเบียน 3684 เป็นผู้ลงลายมือชื่อมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นเวลา 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีได้ เป็นอย่างดี สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และในส่วนของบริษัทย่อยมี นางสาวบงกช อ่ำเส็งข่ม เป็น ผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงิน จำนวน 1,715,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 80,000 บาท และบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัทอีโอฟาร์ จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 250,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 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 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 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 ห้องนพพรณพ 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 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 โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3.4 หากผู้ถือหุ้นท่านใดได้รับมอบฉันทะ ไม่มีอาการแสดงบ่งชี้ให้ติดต่อกับจดทะเบียนก่อนเข้าประชุม เพื่อขออากรแสตมป์ได้

## 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

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชুমือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

##### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นชুমือขึ้นและเลือกกาเครื่องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรยื่นรับการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรยื่นรับการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชুমือในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

##### (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยื่นรับการลงคะแนนอีก
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

