



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

*** **

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรอปีคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. รายละเอียดของผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรอปีคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.30 น.) ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (one report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรอง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564(one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสนองบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามปรากฏในรายงานประจำปี 2564(one report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 147,661,117.44 บาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทกำหนด โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
กำไรสุทธิ	147,661,117	243,508,621
กำไรสะสม	1,317,161,529	1,242,451,363
จำนวนหุ้น (หุ้น)	330,000,000	330,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.15	0.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	49,500,000	82,500,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	33.52	33.88

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

กรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี

ซึ่งในปี 2565 กรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านคือ

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

โดย นายสมชาย ศีประเสริฐกุล และ นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ ซึ่งครบวาระในปีนี้มีคุณสมบัติไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก เพื่อขอเกษียณอายุการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งใน ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการจึงเห็นชอบเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายตัน เซา ปอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของบริษัท สืบเนื่องจาก นายสมชาย ดีประเสริฐกุล และนายฉลอง อภิชาติโชติ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ เนื่องจากขอเกษียณอายุการทำงานส่งผลให้กรรมการของบริษัทว่างลง 2 ตำแหน่ง จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่านข้างต้นเป็นกรรมการบริษัท การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน หลักเกณฑ์กรรมการเข้าใหม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ตามเอกสารแนบ 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR Code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงภาระและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้อ้างอิง รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จึงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนอื่น โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอที่พิจารณานุมัติ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)		
1.1 ประธานกรรมการ	800,000	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000	300,000
1.3 กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000	250,000
1.4 กรรมการ	200,000	200,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี)		
2.1 ประธานกรรมการ	110,000	110,000
2.2 กรรมการ	30,000	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน		
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4,000	4,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี

ข้อเสนอที่พิจารณานุมัติ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการสรรหา	ไม่มี	ไม่มี
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
7. ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนหรือผลประโยชน์อื่นและค่าตอบแทนพิเศษในปี 2565 ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุม ประจำปี 2565

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการเพิ่มกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดอำนาจกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ คือ “นายตัน เซา ปอ นายกัมพล วัชรนิมิต นายอุดม จิระเกียรติกุล นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม นายอุย ชุน เชียง นายปลัย ไชยธาดา สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30. (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบ 6 และ ข้อบังคับ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแนะผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนเงิน 1,775,000 บาท ให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,775,000 บาทให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

อนึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทเสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน โดยผู้ถือหุ้นแสดงผลการรับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วัน หากพบผู้ที่มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนหรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้นายชาน วา ชอง หรือ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง หรือ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2,5,8) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 บทเพิ่มเติม ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วยนอกจากนี้ทางบริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

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

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://www.tropical.co.th/news_committee.php หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท e-mail address : info@tropical.co.th หรือโทรสารหมายเลข 074 273691-4

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัมพล วัชรนิมิต)

กรรมการผู้จัดการ