



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

*** **

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรอปีคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดของผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
 6. ข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรอปีคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.30 น.) ณ ห้องนพพรณพอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 one report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสนองบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 one report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 37,397,061.87 บาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทกำหนด โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 (บาท) | ปี 2565 (บาท) |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| กำไรสุทธิ | 37,397,062 | 451,788,337 |
| กำไรสะสม | 1,591,846,928 | 1,719,449,866 |
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | 330,000,000 | 330,000,000 |
| เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 0.10 | 0.50 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 33,000,000 | 165,000,000 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 88.24 | 36.52 |

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 13. ให้มีกรรมการของบริษัทอย่างน้อยห้าคน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อบังคับ ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก ครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2567 กรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านคือ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกกรรมการ บริษัท กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองที่บริษัทกำหนด และพิจารณา อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงภาระและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุม เป็นตัวเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จึงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนอื่น โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ข้อเสนอที่พิจารณานุมัติ | อัตราที่เสนอในปี 2567 (บาท) | อัตราที่เสนอในปี 2566 (บาท) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี) | | |
| 1.1 ประธานกรรมการ | 800,000 | 800,000 |
| 1.2 กรรมการผู้จัดการ | 300,000 | 300,000 |
| 1.3 กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | 250,000 | 250,000 |
| 1.4 กรรมการ | 200,000 | 200,000 |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี) | | |
| 2.1 ประธานกรรมการ | 110,000 | 110,000 |
| 2.2 กรรมการ | 30,000 | 30,000 |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน | | |
| 3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4,000 | 4,000 |
| 3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. คณะกรรมการสรรหา | ไม่มี | ไม่มี |
| 6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ไม่มี | ไม่มี |
| 7. ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | ไม่มี |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดและค่าตอบแทนพิเศษในปี 2567 ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุม ประจำปี 2567

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30.(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบ 5 และข้อบังคับ หมวดที่ 5 การบัญชีการเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแนะผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 1,980,000 บาท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,980,000 บาท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 31 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ **นายทะเบียน**ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน **หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด**

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 31 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมตามพันธกิจของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมตามพันธกิจของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มจากเดิม 24 ข้อ เป็น 25 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 25 ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ โดยให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ สอบเทียบสินค้า และ/หรือ วัสดุดิบ ทุกชนิด ทุกประเภท ที่มีโครงสร้างกายภาพแบบองค์ประกอบเคมี และที่เป็นจุลินทรีย์ ในหลากหลายรูปแบบ ให้แก่สาขา หรือ หน่วยงานวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกัน ที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ”

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้นายชาน วา ของ หรือ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง หรือ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (ตามเอกสารแนบ 2,4,7) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://tropical.co.th/investor_downloadoc.php หากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถขอรับรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท e-mail address : chayachat.y@tropical.co.th หรือ โทรสาร 074 273691-4

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัมพล วัชรนิมิต)

กรรมการผู้จัดการ