

บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

\*\*\* \*\*

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานบริษัท  
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด  
นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684  
นางสาวโยธิตะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี

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 ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือผ่านไปยังผู้สอบบัญชี นางสาวโยกิตะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้งดออกเสียง และผู้ไม่เห็นด้วย เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

## เริ่มการประชุม

คาโต๊ะ ศรี ดัน บุญปิ่น ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการที่ประชุมแทน ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 330 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 330 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวม 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 210,910,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.91 ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับแล้ว ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,910,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานได้เสนอ รายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้ซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจ และแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคต

นายกำพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าเรื่องที่สอบถามขอชี้แจงในวาระที่ 8 เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากพอสมควร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,910,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

## วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้ซักถามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ FX อย่างไร

นายสมชาย ดีประเสริฐกุล, กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้ตอบข้อซักถามว่าปัจจุบันบริษัทส่งออกประมาณ 95% ขณะที่นำเข้าประมาณ 80% สุทธิคงเหลือจากการส่งออกไม่เกิน 20% บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนการตกลงซื้อสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (OPTION CONTRACT) ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทำเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ในปัจจุบันบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงไม่เกิน 50% เนื่องจาก FORWARD POINT เป็น DISCOUNT

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,910,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

#### วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 165,670,048.63 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมีข้อแม้ว่าต้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330 ล้านหุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 29.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ (ผู้รับมอบฉันทะ) และนายวรวิทย์ แซ่เบ้ ได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่าเดิมเนื่องจากมีกำไรสะสมค่อนข้างมาก

นายกัมพล วัชรนิมิต, กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเรื่องการจ่ายเงินปันผลขอรับไว้พิจารณา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทต้องเตรียมเงินสำรองเพื่อใช้ในการบริหารงานในอนาคต

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,910,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

#### วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกในปีนี้ได้แก่

1. นายกัมพล วัชรนิมิต
2. นายตัน เซา ปอ
3. นายชาน วา ซอง

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้วาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกัมพล วัชรนิมิต กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิกวาระ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายกัมพล วัชรนิมิต เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	195,905,750	92.89%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	15,005,000	7.11%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายตัน เซา ปอ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายตัน เซา ปอ เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	165,979,250	78.70%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	44,931,500	21.30%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน วา ของ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอิกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ให้ นายชาน วา ของ เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,910,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอิกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี้

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

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้เสนอความเห็นที่สมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาวะและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,910,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

#### วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอความเห็นที่สมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ (ผู้รับมอบฉันทะ ) และ นายวรวิทย์ แซ่เบ๊ ให้ความเห็นว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สูงเกินไป

นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 กล่าวว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับงานการตรวจสอบ ที่ผ่านมา 4-5 ปี พยายามปรับขึ้นให้น้อยที่สุด และประธานฯ ได้รับไว้พิจารณาเพื่อเจรจาต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,555,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,910,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามหรือเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามถึงกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทจากนี้ไปในระยะ 5 ปี

นายตัน เซา ปอ กรรมการ และ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายว่า อุตสาหกรรมพุน้ำปัจจุบันมีการแข่งขันสูง กับตลาดเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมพลาพุน้ำในประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศเวียดนาม บริษัทต้องมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มอัตรากำไร

ส่วนสาเหตุที่กำไรขึ้นต้นน้อย หรือไม่คงที่ ส่วนใหญ่เกิดจากการแกว่งของราคาวัตถุดิบ ซึ่งในระยะ 4-5 ปีมานี้มีการแกว่งตัวค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทจำเป็นต้องมีสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อสามารถจัดการกับวัตถุดิบให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดกำไรขึ้นต้นได้สูงขึ้น

ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติม บริษัทจำเป็นต้องกันเงินสำรองไว้ใช้จ่าย เนื่องจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินค่อนข้างลำบาก และยืนยันว่าบริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด และจะพยายามจ่ายเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน)

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 56 ปี  
Mr. Chan Wah Chong Independent director age 56 years  
อยู่บ้านเลขที่ 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia

- นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี  
Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 58 years  
อยู่บ้านเลขที่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคอกหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
- นายบุญเดช วรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี  
Mr. Boondej Varaphong Independent director age 76 years  
อยู่บ้านเลขที่ 45/50 หมู่ที่ 6 ตำบลคอกหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท 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 2020 on Wednesday April 29<sup>th</sup>, 2020, 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 1/2562

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2019

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

Agenda 2 To certify operating result of the company for year 2019.

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2019 and the auditor's report.

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2019

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for the year 2020

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ..... เสียง

Approve the appointment of all directors votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows :

1. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล

Mr.Somchai Deeprasertkul

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง

Mr. Vijit Tanksinmankhong

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายฉลอง อภิชาติโชติ

Mr.Chalong Apichatchote

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda 6 To consideration of directors' remuneration for the year 2020

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the company's auditor and determination of audit fee for the year 2020.

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 โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



ชื่อ – สกุล	นายสมชาย ดีประเสริฐกุล
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 มีนาคม 2534
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	29 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	505,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงานใน TC	2527 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท อีโอฟาร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-	





ชื่อ – สกุล นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง  
อายุ 58 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่  
วันที่ดำรงตำแหน่ง 16 เมษายน 2542  
การศึกษาปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - ไม่มี-  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี  
การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง  
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูตินรีเวช โรงพยาบาลราชบุรียินดี จ.สงขลา  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-  
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ชื่อ – สกุล	นายฉลอง อภิชาติโชติ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ เลขานุการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
วันที่ดำรงตำแหน่ง	27 มีนาคม 2534
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	29 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงานใน TC	2527 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท ทรอปีคอลล แพคเกจจิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี-
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	- ไม่มี-

## รายละเอียดกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี หมายคาม เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้ กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระด้วย
5. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง

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

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็น รับมอบฉันทะ กรรมการอิสระ ประกอบด้วย 3 ท่าน ต่อไปนี้



ชื่อ – สกุล	นายชาน วา ซอง
อายุ	56 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	1 ปี 3 เดือน
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	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
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี-	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี-	



ชื่อ – สกุล นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง  
อายุ 58 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
วันที่ดำรงตำแหน่ง 16 เมษายน 2542  
การศึกษาปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD -ไม่มี-  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 21 ปี  
การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/4 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง  
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูตินรีเวช โรงพยาบาลราชบุรียินดี จ.สงขลา  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น-  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มี-  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ – ไม่มี-



ชื่อ – สกุล	นายบุลเดช วรพงศ์
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	45/50 หมู่ที่ 6 ตำบลคองหงส์ อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 ตุลาคม 2539
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	24 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น-	
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-ไม่มี-

### การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 2 ปี)
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิภาคสอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้

ในปี 2562 ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคสอบบัญชี จำกัด มี นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม เลขทะเบียน 3684 เป็นผู้ลงลายมือชื่อมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นเวลา 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีได้เป็นอย่างดี สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และในส่วนของบริษัทย่อยมี นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงิน จำนวน 1,635,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 80,000 บาท และบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัทอีโอฟาร์ จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 235,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 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 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 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 1/2563 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 ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3.1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
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 โดยเอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 3.4 หากผู้ถือหุ้นท่านใดได้รับมอบฉันทะ ไม่มีอาการแสดงบ่งชี้ให้ติดต่อกจุดลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม เพื่อขออาการแสดงบ่งชี้ได้

## 4. การออกเสียงลงคะแนน

### 4.1 กฎข้อบังคับการลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และจะแยกออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว
- (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 โดยไม่ต้องออกเสียงลง ในบัตรยื่นรับการลงคะแนนอีก
- 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

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

