

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 ดังกล่าว

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่านซึ่งครบวาระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายกริช อัมโภชน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการ |
| 3. นายจตุติพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายกริช อัมโภชน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ที่ครบกำหนดออกตามวาระและมีความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้ง นาย
ถาวร ชลัษเฐียร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม:

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อย*
ประธานกรรมการ	50,000	40,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	20,000

หมายเหตุ: *คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2564): ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.50 ของผลประกอบการปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้าน
บาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์อื่น: ไม่มี

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
(ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ต่อไปนี้

- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8179 หรือ
- นางสาวสิรินุช วิมลสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 2,775,000 บาท

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด

ประชุมทุกท่าน โดนจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมมาตรการและแนวทางปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาควุฒิ ภูอุดม)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ