



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกัน 157,326,263 หุ้น (32.6011%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวมกัน 114,252,986 หุ้น (23.6755 %)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 11,133,422 หุ้น(2.3071%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 63 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 282,712,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5837 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ
5. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
6. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ กรรมการอิสระ
7. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
9. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ



10. นายกฤษฏี เศรษฐิน กรรมการ
11. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
12. นางสาวกุลกาน จินปั้น เลขานุการบริษัท

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 100% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายลือชา พิเศษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

2. นางสาวเกณิกา จิตติเรืองวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย-บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

และได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ คุณณัฐภูมิ สันติพิเชิร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และ นางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตการถาม คำถามผ่านไมโครโฟนร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมล kullakarn@tipco.net โดยบริษัทฯแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 หรือสามารถเขียนคำถามมอบให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯในวันประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวดีทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน



ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจาก "กสท" ในการรณรงค์งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงขออนุญาตในการงดแจกของชำร่วยในการประชุมครั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือกการส่งรายงานประจำปีผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 192,003 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 69 ราย ถือหุ้นรวม 282,904,674 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

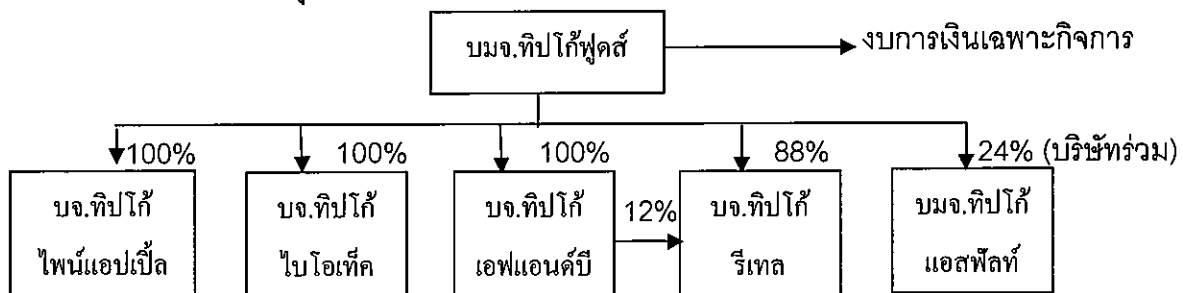


เห็นด้วย	282,904,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562**ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจผลไม้แปรรูป**

- ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานในปี 2562 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 ตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลง
- สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉลี่ยปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 5.68 บาท เทียบกับ 3.10 บาทในปี 2561
- ปริมาณส่งออก และราคาขายลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่งผลให้ยอดขายลดลงในปี 2562

ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานและราคาสับปะรดเฉลี่ย

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ปริมาณสับปะรดเข้าโรงงาน (ตัน)	91,418	157,554	151,373
ราคาสับปะรดเฉลี่ย (บาท/กก.)	5.68	3.10	4.99
ปริมาณการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์)	2,580	2,957	2,755

**ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์**

- ตลาดน้ำผลไม้โดยรวมในปี 2562 มูลค่า 11,357 ล้านบาท ลดลง 4.3% บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดตลาดอันดับ 1 ไปได้ทั้งตลาดน้ำผลไม้โดยรวมและตลาดน้ำผลไม้ 100% (Premium)
- บริษัทฯปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำผักและผลไม้ 100% ในปี 2562
- ตลาดน้ำแร่ ในปี 2562 มูลค่า 4,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

- ยอดขายสับปะรดหอมสุวรรณลดลง 13% เนื่องจากผลผลิตลดลง
- ธุรกิจสารสกัดรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าจากผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Pineapple Crude Extract (PCE) และกระชายดำตากแห้ง

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจค้าปลีก

- ในปี 2562 Squeeze Juice Bar & SQ Squeeze มีสาขาทั้งสิ้น 40 สาขา
- เปิดร้าน SQ Squeeze มีทั้งหมด 6 สาขา เน้นผลิตภัณฑ์น้ำผักและผลไม้สกัดเย็น (Cold Pressed Juice)

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุในคู่มือพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อความแนวปฏิบัติ ให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ คู่ค้าดำเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทฯได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้ง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565



สรุปคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางเลิศลักษณ์ ลินุตพงษ์ บุญนิพัทธ์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม นอกจากสับปะรดแล้วควรพิจารณาเพิ่มไลน์การผลิตผลไม้ชนิดอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขาย และสามารถเพิ่มกิจการอื่น เช่น อาหารหรือเบเกอรี่ จะช่วยเพิ่มยอดขาย อยากแนะนำให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้มีส่วนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ บริษัทฯอยู่ในระหว่างดำเนินการเพิ่มไลน์การผลิตผลไม้พร้อมบริโภคประเภทต่างๆ และปรับปรุงครัวกลางเพื่อให้สามารถผลิตอาหารและเบเกอรี่ ตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น และรับพิจารณาการให้ส่วนลดพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม อยากทราบแนวทางการบริหารให้มีผลกำไร แนวทางที่นำเสนอมีลักษณะเหมือนธุรกิจสินค้าเกษตร

กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ บริษัทฯได้เริ่มใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ผลิตในจำนวนที่พอเหมาะที่สามารถควบคุมผลผลิตและต้นทุนได้ดี และมีการผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนเรื่องปริมาณและราคาจากสับปะรดแต่เพียงอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้น

คำถาม 1. ภาษีความหวานมีผลกระทบต่อบริษัทฯมากน้อยเพียงใด

2. แนวโน้มธุรกิจน้ำผลไม้ในปี 2563

กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ 1. ภาษีความหวานมีผลกระทบกับต้นทุนขายของน้ำผลไม้พอสมควร เนื่องจากภาษีดังกล่าวคำนวณจากปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้ตามธรรมชาติด้วย ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลง เพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นได้บางส่วน

2. ตลาดน้ำผลไม้หดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังรักษาความเป็นผู้นำตลาด โดยเน้นการสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ของน้ำผลไม้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ ในโอกาสต่อไป



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,257	1,748	372	236
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,412	5,329	3,034	3,197
สินทรัพย์รวม	6,669	7,077	3,406	3,433
หนี้สินหมุนเวียน	1,844	1,962	770	521
หนี้สินไม่หมุนเวียน	918	941	593	755
หนี้สินรวม	2,762	2,903	1,363	1,276
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,907	4,173	2,043	2,157



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,561	4,248	354	379
ต้นทุนขายและบริการ	(3,179)	(3,352)	(245)	(281)
กำไรขั้นต้น	382	895	109	98
รายได้อื่น	126	108	364	484
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(979)	(1,085)	(187)	(193)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	-	27	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(123)	-
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	(470)	(55)	163	389
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	733	133	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(70)	(56)	(43)	(30)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	193	21	119	358
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15	(52)	3	(9)
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	208	(31)	122	349
กำไรสุทธิ	208	(31)	122	349
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	208	(31)	122	349
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.43	(0.06)	0.25	0.72

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 34,933 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 76 รายถือหุ้นรวม 282,939,607 หุ้น



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,699,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	5,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	234,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือจำนวน 50 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2562 จำนวน 122,481,331 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 207,667,159 บาท

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 164,077,077.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 134 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 24 สตางค์ จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 48,257,964 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562



ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 76 ราย ถือหุ้นรวม 282,939,607 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,934,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	5,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
3. นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ
4. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ



คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

3. เป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 87 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 16 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของนายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 17 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 17 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ



ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอให้เลือก นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ

นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน
วาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 14 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของนายชลิต ลิ้มปนะเวช ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอให้เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่าน
มาเข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 18/18 ครั้ง

ประวัติของนางอัจฉรา ปรีชา ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 76 ราย ถือหุ้นรวม 282,939,607 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือกนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	272,118,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1756
ไม่เห็นด้วย	10,820,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8244
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) เลือกนายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,922,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	16,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



3) เลือกนายชลิต ลิ้มปนะเวช ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก			
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	282,922,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้วย	16,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0059
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
4) เลือกนางอัจฉรา ปรีชา ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก			
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	282,922,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้วย	16,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0059
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่

กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ 50,000 บาท
- กรรมการ	เดือนละ 40,000 บาท



1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ 70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง |
| | ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม |
| - กรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ 50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง |
| | ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม |

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ปีละ 60,000 บาท |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ปีละ 40,000 บาท |

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 80-84

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นายชลิต ลิ้มปะนะเวช ป่วย และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ติดภารกิจต่างประเทศ



ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2562 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2562 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 76 ราย ถือหุ้นรวม 282,939,607 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 282,912,844 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9905 |
| ไม่เห็นด้วย | 26,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0095 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |



- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,912,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วย	26,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,912,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วย	26,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,912,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วย	26,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

1. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี ที่เชื่อถือได้
3. มีชื่อเสียงและประวัติการทำงานที่ดี
4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม



คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,220,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 70,000 บาท เนื่องจากขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีนี้นี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2563

ในปี 2562 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของ งานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 280,184 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,220,000 บาท

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 685 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 78 ราย ถือหุ้นรวม 282,940,292 หุ้น

17



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัคติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,923,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	16,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,923,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	16,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และการชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 "การประชุมอิเล็กทรอนิกส์" สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ปัจจุบัน	นำเสนอ
คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย
	การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 78 ราย ถือหุ้นรวม 282,940,292 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,923,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	9,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	7,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา โปรดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร มอบให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ



ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

ประธานฯแจ้งว่ารายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะแสดงใน www.tipco.net
ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกุลกาน จินัน)

เลขานุการบริษัท