



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้  
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม**  
**กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 39/2563 เรื่อง ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณชั้น Lobby กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถขอขออนุญาตจากผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ที่ ทพ.003 /2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  - 2) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 3) สรุปข้อมูลทางการเงิน
  - 4) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  - 5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  - 6) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562**

**รายละเอียดทั่วไป :** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**รายละเอียดทั่วไป :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**รายละเอียดทั่วไป :** งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 3 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	6,669,002,920	3,406,202,762
รวมหนี้สิน	2,762,208,235	1,363,120,709
รายได้จากการขาย	3,561,064,263	353,565,577
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	207,667,159	122,481,331
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.43	0.25

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

**รายละเอียดทั่วไป :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯได้สำรองครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และจัดสรรตามกฎหมาย

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

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 164,077,077.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 134 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 48,257,964 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 120,644,910 บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

**จำนวนเสียที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.1

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**รายละเอียดทั่วไป :** ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ      |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ      |
| 3. นายชลิต ลิ้มปะนะเวช    | กรรมการอิสระ |
| 4. นางอัจฉรา ปรีชา        | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้คณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา

ทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระและคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว สมควรจะได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนดมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 87

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.1

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

**รายละเอียดทั่วไป:** ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่กรรมการตลอดเวลามีค่าใช้จ่ายเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ดังต่อไปนี้

## 6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

## 6.1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

ตำแหน่ง	2563	2562
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน

## 6.1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

## 6.1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

## 6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	2563	2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

## 6.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	2563	2562
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000 บาท/ปี	60,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท/ปี	40,000 บาท/ปี

คณะกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 80-84

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**รายละเอียดทั่วไป :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามีปัญหาบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 4 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้

หน่วย: บาท

	2563	2562	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,220,000	1,150,000	70,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2563

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาท แล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 280,184 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และ บริษัท ทีเอฟพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,220,000 บาท



**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,220,000 บาท

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29

**รายละเอียดทั่วไป :** เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และการชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 “การประชุมอิเล็กทรอนิกส์” สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 29 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

ปัจจุบัน	นำเสนอ
คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย
	การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายอนุญาต

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อม จดหมายนี้ (เอกสารแนบ 5) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7) และแผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่าง ๆ สามารถส่ง คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 02271 4304 หรือ 02271 1600 หรือทาง e-mail kullakarn@tipco.net

ในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และ **สามารถซื้ออาหารแสดมปี สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน**

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)  
กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน
  3. งดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6200 ต่อ 4940

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

## บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นางสาวลักษณา ทวีทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 212 ราย ถือหุ้นรวมกัน 265,365,369 หุ้น (54.9889%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 180 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,947,082 หุ้น (2.2685 %)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,673,282 หุ้น(0.9684%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 398 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 280,985,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2258 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทวีทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
4. คุณชลิต ลิ้มปะนะเวช กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
5. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
6. นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาคร กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางอนรรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
8. นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์สาคร กรรมการ
9. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
10. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวกุลกาน จินปิ่น เลขานุการบริษัท

นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาคร กรรมการ ติดภาระกิจจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ รวมเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 90.91% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายพล ศรีแดง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
2. นายลือชา พิเศษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน
3. นางสาวเก๋นภา จิตติเรืองวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย-บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

และได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและ นางสาวศิมาภรณ์ ชูทอง ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นายชลิต ลิ้มปะนะเวช และ นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับ นางสาวศิมาภรณ์ ชูทอง ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจาก “กลต” ในการรณรงค์แจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงขออนุญาตในการงดแจกของชำร่วยในการประชุมครั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเชิญสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 แล้ว

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

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 23 ราย ถือหุ้นรวมกัน 99,046 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 421 ราย ถือหุ้นรวม 281,084,779 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

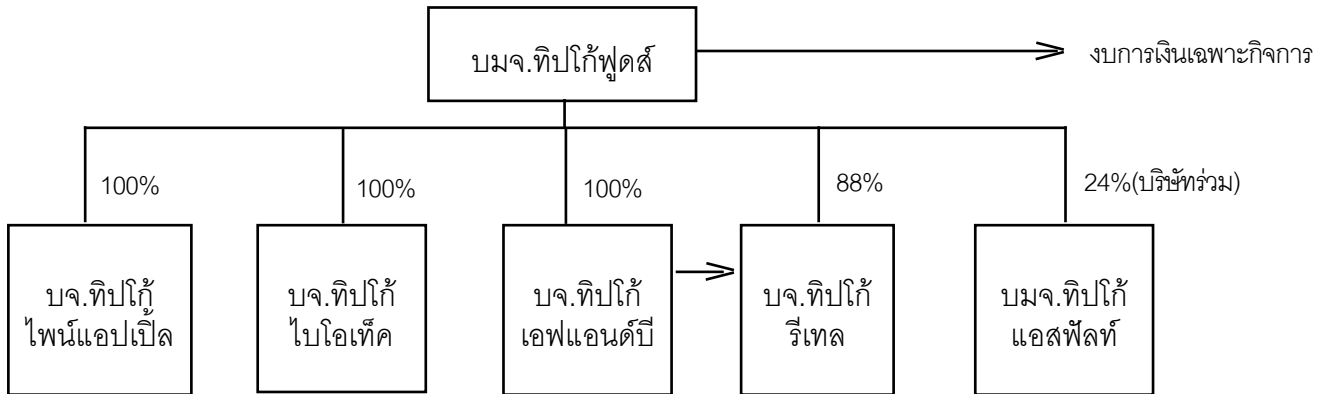
เห็นด้วย	242,618,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1223
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8769
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2561 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของที่ประชุมทราบ

## โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 1 ธันวาคม 2561



### ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจผลไม้แปรรูป

- ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานในปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560 ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
- สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉลี่ยปี 2561 ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 3.10 บาท เทียบกับ 4.99 บาท ในปี 2560
- ถึงแม้ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 7% แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลงมากกว่าตามราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้ยอดขายลดลง

### ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานและราคาสับปะรดเฉลี่ย

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ปริมาณสับปะรดเข้าโรงงาน (ตัน)	157,554	151,373	129,739
ราคาสับปะรดเฉลี่ย (บาท/กก.)	3.10	4.99	9.89
ปริมาณการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์)	2,957	2,755	2,554

### ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจคอนซูเมอร์

- ตลาดน้ำผักและผลไม้ Premium ในปี 2561 มูลค่า 4,224 ล้านบาท ลดลง 17% จาก ปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 ไว้ได้
- ตลาดน้ำแร่ ในปี 2561 มูลค่า 4,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2560
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกในปี 2561 เช่น Fruity Mix ขนาด 750 ml., Tipco Me บรรจุขวด ขนาด 250 ml.

### ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

- ยอดขายสับปะรดหอมสุวรรณลดลง 4% เนื่องจากราคาขายได้รับผลกระทบจากสับปะรดล้นตลาด
- ยอดขายสารสกัดเพิ่มขึ้น 29% จากแนวโน้มที่เติบโตของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ

### ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจค้าปลีก

- ในปี 2561 Squeeze Juice Bar มีสาขาทั้งสิ้น 46 สาขา
- ให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับภาวะตลาดค้าปลีก
- เปิดร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ เซ็นทรัล พระราม 3 และเซ็นทรัลเวิร์ด

## นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมายแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุในคู่มือพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อความแนวปฏิบัติ ให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัท อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 ใบประกาศนียบัตรนี้จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการขอต่ออายุใบประกาศนียบัตรนี้ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

## นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

ธุรกิจสับปะรดกระป๋อง คู่แข่งที่สำคัญคือประเทศอะไร ราคาสับปะรดในประเทศคู่แข่งขึ้นลงเป็นทิศทางเดียวกับประเทศไทยหรือไม่ เพราะปีที่แล้วในประเทศไทยราคาสับปะรดลดลง และลดราคาขาย แปลว่าในต่างประเทศราคาสับปะรดลดลงเหมือนกันเช่นนั้นหรือไม่ ปกติการทำกรเกษตรขึ้นกับดินฟ้าอากาศ โดยที่ประเทศไทยกับต่างประเทศอาจมีภูมิอากาศแตกต่างกัน ปริมาณสับปะรดและราคาอาจไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

## กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

คู่แข่งมี 2 ประเภท

1. คู่แข่งในประเทศ มี packer รายใหญ่ๆ ประมาณ 5 ราย และรายย่อยอีกประมาณ 20 ราย เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องมากที่สุดในโลก คู่แข่งในประเทศจึงมีผลกระทบมากกว่าคู่แข่งจากต่างประเทศ ในแง่ของการเคลื่อนไหวเรื่องราคา
2. คู่แข่งจากต่างประเทศที่สำคัญ คือ ประเทศอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ โดยคู่แข่งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะมี Business Model ที่แตกต่างกัน ในต่างประเทศ ชาวไร่ที่ปลูกสับปะรดจะเป็นพนักงานบริษัทคือบริษัทมีพื้นที่และทำการเพาะปลูกเอง และเนื่องจากเป็นพื้นที่ของบริษัท จึงมีการใช้เครื่องจักรมาช่วยในการปลูกและเก็บเกี่ยว ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ และมี yield คือผลผลิตต่อไร่ที่ดี ในขณะที่ผู้ผลิตในประเทศไทย ผู้ปลูกสับปะรดจะเป็นลักษณะ Contract Farmer เป็นชาวไร่ที่เป็นอิสระ มีบริษัทน้อยมากที่ทำการปลูกเอง ทำให้ราคาสับปะรดในประเทศไทยขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานของผลผลิตที่ออกมาจากไร่ โดยตลอดมาราคาจึงมีลักษณะเป็น Cycle

ในช่วงที่ราคาผลผลิตประเทศไทยตกต่ำ ทำให้ราคาขายลดลง ได้ส่งผลกระทบต่อคู่แข่งต่างประเทศด้วย แต่คู่แข่งต่างประเทศได้เปรียบในเรื่องความสามารถในการควบคุมต้นทุน ทำให้สามารถมาแข่งขันเรื่องราคากับผู้ผลิตในประเทศได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ราคาวัตถุดิบในประเทศไทยลดลงจึงส่งผลให้ราคาขายสินค้าสำเร็จรูปลดลงด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และ สรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,748	1,781	236	203
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,329	5,157	3,197	2,686
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>7,077</b>	<b>6,938</b>	<b>3,433</b>	<b>2,890</b>
หนี้สินหมุนเวียน	1,962	1,771	521	333
หนี้สินไม่หมุนเวียน	941	797	755	511
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,903</b>	<b>2,568</b>	<b>1,276</b>	<b>844</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,173</b>	<b>4,371</b>	<b>2,157</b>	<b>2,046</b>



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,248	4,870	379	421
ต้นทุนขายและบริการ	(3,352)	(3,520)	(281)	(270)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	895	1,350	98	151
รายได้อื่น	108	82	484	378
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,085)	(1,221)	(193)	(271)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	27	(6)	-	(6)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	(55)	205	389	252
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	133	601	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(56)	(54)	(30)	(36)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	21	751	358	216
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(52)	(47)	(9)	(41)
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-	-	-	296
<b>กำไรสุทธิ</b>	(31)	704	349	472
<b>กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ</b>	(31)	703	349	472
<b>กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>	(0.06)	1.46	0.72	0.98

## ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่แสดงกำไร 300 กว่าล้านบาท มาจากธุรกิจน้ำแร่ออราอย่างเดียว ใช่หรือไม่
2. บริษัทย่อยทั้งหมดรวมกันมีผลขาดทุน 380 ล้านบาท เมื่อเอามาหักลบกันเป็นงบการเงินรวมมีผลขาดทุน 31 ล้านบาท ใช่หรือไม่
3. ธุรกิจใดที่ขาดทุนมาก
4. ธุรกิจที่ขาดทุนมาก ในปีต่อไปจะมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างไร

## กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. งบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรมาจาก 2 ส่วน
  - ธุรกิจน้ำแร่ออรา
  - เงินปันผล

บริษัทแม่ ปัจจุบันดำเนินการเกือบจะเป็น holding company และมีธุรกิจผลิตน้ำแร่ออรา ขายให้บริษัทลูก ในงบการเงินที่เป็นรายได้อื่น จะเป็นรายได้เงินปันผลจากบริษัทลูก รวมถึงเงินปันผลที่ได้จากเงินลงทุนในบมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ ด้วย และอีกส่วนหนึ่งของกำไรมาจาก ธุรกิจน้ำแร่ออรา

2. งบการเงินรวมไม่สามารถเอางบการเงินรวมมาหักงบการเงินเฉพาะกิจการได้ เพราะว่างบการเงินเฉพาะกิจการจะแสดงรายได้จากเงินปันผล แต่ในงบการเงินรวม รายการเงินปันผลระหว่างกันจะไม่ถูกนำมารวมแต่จะแสดงเป็น profit sharing ทั้งนี้เป็นไปตามหลักบัญชี
3. ธุรกิจที่ขาดทุน คือ ธุรกิจสับปะรด และ ธุรกิจค้าปลีก ส่วนธุรกิจเครื่องดื่มและสารสกัด ยังสามารถทำกำไรเป็นไปตามแผน
4. แผนสำหรับธุรกิจที่ขาดทุน ได้แก่ ธุรกิจสับปะรด ปีที่แล้วอยู่ใน cycle ที่ต่ำที่สุด สำหรับปีนี้โดย cycle แล้ว ธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนั้นในปีที่แล้ว บริษัทได้ลดต้นทุนในส่วนที่เรียกว่า Conversion Cost คือต้นทุนในการผลิต ไปได้กว่า 10% ดังนั้นในปีนี้ ธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จาก cycle และประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น การมองหาตลาดใหม่ นอกจากนี้บริษัทกำลังพิจารณาการ diversify ธุรกิจ คือการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้แปรรูปที่ต่อเนื่อง เพื่อหากำไรอื่นเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำธุรกิจสับปะรดในระดับหนึ่ง

ในส่วนธุรกิจค้าปลีก ปีนี้จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ ตอนนี้มีผู้บริหารท่านใหม่เข้ามาบริหาร ซึ่งจะมีแผนใหม่ๆ เข้ามาปรับให้ธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตและมีกำไรที่ดี

## นายวิทยา ราชชัยนนท์ ผู้ถือหุ้น

ถาม :

งบการเงินเฉพาะกิจการที่มีธุรกิจน้ำแร่ออราและมีรายได้อื่นเป็นเงินปันผล 400 กว่าล้านบาท ถ้าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจน้ำแร่ออราอย่างเดียวและไม่มีเงินปันผล บริษัทฯยังคงมีกำไรหรือไม่

## กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

ธุรกิจน้ำแร่ออรา มีกำไรแต่ที่งบการเงินแสดงมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารให้กับบริษัทลูกด้วย เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีการเงิน บุคคล IT ในฐานะที่เป็น holding company บริษัทฯ Centralize การทำงานของฝ่าย support ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงหักจากรายได้เงินปันผล เป็นค่า support ที่ทำงานให้กับบริษัทลูกด้วย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาองคະແນន់เสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือองคະແນន់เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 29 ราย ถือหุ้นรวมกัน 118,867 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 450 รายถือหุ้นรวม 281,203,646 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,725,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1188
ไม่เห็นด้วย	3,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	2,474,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8801
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

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 2561 จำนวน 349,185,574 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.72 บาท ตามงบการเงินรวมขาดทุนสุทธิเท่ากับ 30,876,745 บาท

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 120,644,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 361,934,730 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,903 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 456 ราย ถือหุ้นรวม 281,206,549 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,738,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1224
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,465,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8768
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
2. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
4. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. มีเวลาพอเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
3. เป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 86-87 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือกนางอรุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ

นางอรุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการมาแล้ว 26 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 16 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนางอรุรัตน์ เทียมทัน ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือกนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 22 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือกนายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการมาแล้ว 13 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายสมจิตต์ เศรษฐิน ฉายอยู่บนจอภาพ  
 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือก  
 นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการ

นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ  
 ครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายเอกพล พงศ์สถาพร ฉายอยู่บนจอภาพ  
 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 12 ราย ถือหุ้นรวมกัน  
 19,460 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 468 ราย ถือหุ้นรวม 281,226,009 หุ้น

**มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้**

- 1) เลือก นางอรุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,699,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1049
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,514,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8943
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) เลือกนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,699,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1049
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,514,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8943
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) เลือกนายสมจิตต์ เศรษฐิน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,699,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1049
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,514,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8942
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) เลือกนายเอกพล พงศ์สถาพร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,708,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1050
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,514,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8942
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
  - 1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน
 

- ประธานกรรมการ	เดือนละ 50,000 บาท	
- กรรมการ	เดือนละ 40,000 บาท	
  - 1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน
    - หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  - 1.3 สิทธิอื่นๆ -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
- กรรมการ	ปีละ 40,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 87-89

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

#### การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ป่วย นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายชลิต ลิ้มปะเนเวช ตติมาธุรกิจต่างประเทศ ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

#### การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านในปี 2561 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

#### การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2561 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 15 ราย ถือหุ้นรวมกัน 40,017 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 483 ราย ถือหุ้นรวม 281,266,026 หุ้น

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,769,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1132
ไม่เห็นด้วย	29,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
งดออกเสียง	2,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8763
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	278,769,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1132
ไม่เห็นด้วย	29,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
งดออกเสียง	2,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8763
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,796,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1222
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	2,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8763
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,796,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1222
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	2,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8763
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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 2562 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ดังนี้  
 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ  
 นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ  
 นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

### การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,150,000 บาท เท่ากับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2562

ในปี 2561 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของ งานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 208,302.56 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,150,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 181,890 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 490 ราย ถือหุ้นรวม 281,447,916 หุ้น

**มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้**

1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,799,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.1229
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง	2,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.8763
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	278,980,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.1234
ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง	2,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.8758
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

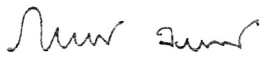
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะแสดงใน [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวกุลกาน จิ้นปิ่น)  
เลขานุการบริษัท

### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

**ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line**

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี : B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA



### กรอบบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2012 Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน	บริษัท ทีบีไอ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นปัจจุบัน	บริษัท ทีบีไอ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทีบีไอ ไบโอดีค จำกัด บริษัท ทีบีไอ รีเทล จำกัด บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท ทีบีไอ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทีบีไอ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด บริษัท ทีบีไอ มาร์ไทม์ จำกัด บริษัท เดลต้า ชิปปิง จำกัด บริษัท อัลฟา มาร์ไทม์ จำกัด บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด

### ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีบีไอ เอฟแอนด์บี จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีบีไอ ไบโอดีค จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีบีไอ รีเทล จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีบีไอ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีบีไอ ทาวเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 55,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.40 %

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี  
การเข้าประชุม การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2560 - เมษายน 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	16/18

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2555

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี

ชื่อ-นามสกุล นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  
 ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
 ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ 59 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 คุณวุฒิทางการศึกษา  
 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531  
 ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

2547 - Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD

2546 - Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

ปี 2554 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด

ปี 2543 ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร – บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การเข้าประชุม การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2560 - เมษายน 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	17/18

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ: วันที่ 18 สิงหาคม 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 17 ปี

**ชื่อ-นามสกุล** นายชลิต ลิ้มปนะเวช  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
**อายุ** 68 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สำเร็จหลักสูตร Senior Marketing Management Course in London 1987  
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

Board Matters & Trends BMT 6/2018  
Director Certificate Program (DCP)  
Financial Statements for Directors  
Audit Committee Program

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

ปี 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
ปี 2554 - 2561 อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
ปี 2554 - 2558 ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  
ปี 2546 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด  
ปี 2546 - 2553 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไม่มี

**การเข้าประชุม** การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2560 - เมษายน 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	14/18

**วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ** : วันที่ 24 เมษายน 2551

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**: 12 ปี

**รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้**: 15 ปี

นายชลิต ลิ้มปนะเวช มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ชื่อ-นามสกุล** นางอัจฉรา ปรีชา  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**อายุ** 64 ปี  
**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิทางการศึกษา**ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันการบริหารแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์  
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (วิชาเอกหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
 อนุปริญญา แผนกภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) วิทยาลัยเซตบพิตรภูมิ



**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

2561 Tough Boardroom Situations–Independent Directors Share Lessons Learned  
 2561 Board Matters& Trends BMT 6/2018  
 2557 Director Certificate Program  
 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน** บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน**

ปี 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด

ปี 2551-2555 กรรมการ บริษัท SSJ Pte ., Ltd., Singapore

ปี 2551-2554 กรรมการ บริษัท ชาร์ดอง (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2553-2555 ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัท ริโน (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2548-2553 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, บริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไม่มี

**การเข้าประชุม** การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2560-เมษายน 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	18/18

**วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ** : วันที่ 25 เมษายน 2557

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**: 6 ปี

**รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้**: 9 ปี

นางอัจฉรา ปรีชา มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



### นัยามกรรมการอิสระ

บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามที่บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของท่าน

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 85-86 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 85-86 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
3. นางอัจฉรา ปรีชา (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 85-86 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 6 และ วาระที่ 5 สำหรับนางอัจฉรา ปรีชา

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้โดยละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดหุ้นในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน้าใน website: [www.tipco.net](http://www.tipco.net) หัวข้อ Investor ที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกต่อการมอบฉันทะมากยิ่งขึ้น

ในการกำหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทมอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึงบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อบังคับของบริษัท  
ของ บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน

การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
    - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ง) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 

ให้นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

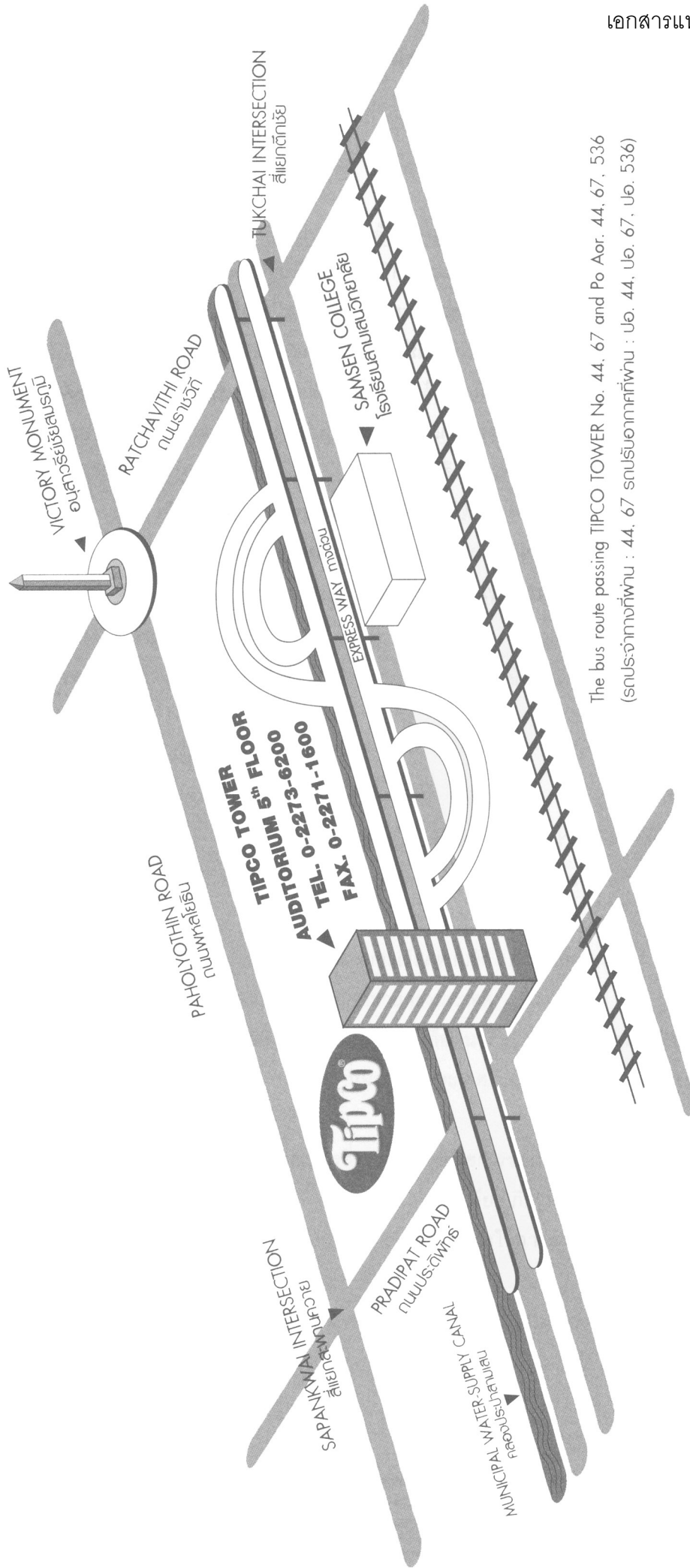
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ทุกวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีปกติ ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น
4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง
5. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ

# TIPCO TOWER MAP (แผนที่อาคารทีปโก้)



The bus route passing TIPCO TOWER No. 44, 67 and Po Aor. 44, 67, 536  
 (รถประจำทางที่ผ่าน : 44, 67 รถปรับอากาศที่ผ่าน : 44, 67, 536)

