



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

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

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019**

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้พิจารณาใช้วิธีการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการมอบฉันทะได้ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
2. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยโดยตัวท่านเองและขอให้สวมใส่ตลอดการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่าเกณฑ์การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ ณ วันประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองทุกท่านถูกจัดให้นั่งโดยมีระยะห่าง 1 เมตร จากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าห้องประชุมก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะได้นั่งก่อน ในกรณีที่ที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มความจุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน
4. ขอยกเลิกการให้บริการอาหาร ซา และกาแฟ ทั้งก่อนและระหว่างการประชุม รวมถึงการงดแจกของที่ระลึก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีการจัดเตรียมน้ำดื่มเป็นขวดให้
5. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทหรือวาระอื่นๆ สามารถส่งคำถาม มาทางอีเมล investors@tipco.net โดยบริษัทฯ จะทำการชี้แจงและส่งอีเมลกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนต่างๆ ตามแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยงสิทธิ์ โจนศรีกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

2) รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

3) สรุปข้อมูลทางการเงิน

4) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ

5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

6) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8) แผนที่สถานที่จัดประชุม – อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดทั่วไป : งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 3 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	6,487,259,025	3,317,897,440
รวมหนี้สิน	2,267,758,547	1,130,244,861
รายได้จากการขาย	2,500,123,559	255,066,768
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	481,812,461	317,549,351
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	1.00	0.66

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

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

บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2563 จำนวน 317,549,351 บาท คิดเป็น กำไรต่อหุ้น 0.66 บาท ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 481,812,461 บาท

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.94 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 453,624,861.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 142 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 241,289,820 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง

	ปี 2563	ปี 2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.66	0.25
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.94	0.34
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	142%	134%
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	453.62	164.08

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.1

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้คณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระและ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกักันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว สมควรจะได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนดมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 79

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.1

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

รายละเอียดทั่วไป: ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังต่อไปนี้

6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

6.1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

ตำแหน่ง	2564	2563
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 ของค่าตอบแทนรวม ที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6.1.3 ผลประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	2564	2563
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	2564	2563
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	60,000 บาท/ปี	60,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท/ปี	40,000 บาท/ปี

คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 74-76

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามีปัญหาบ่งชี้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 5 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้

หน่วย: บาท

	2564	2563	เท่าเดิม
ค่าสอบบัญชี	1,220,000	1,220,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2564

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,220,000 บาท แล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 170,189.50 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 จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,220,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิสราภร วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,220,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 39 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน

รายละเอียดทั่วไป : เพื่อโอกาสทางธุรกิจในการประกอบกิจการจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ สินค้าอุปโภคและบริโภค กิจการผลิต โรงงานสารสกัด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 39 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ (36)	ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ผลิต ซื้อมา จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคและบริโภค ทุกประเภท
ข้อ (37)	ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อมา จำหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและ พัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด
ข้อ (38)	ประกอบกิจการโรงงานสารสกัด และรับจ้างสกัดสารสกัดจากทุกส่วนของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่เกี่ยวข้อง ในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ข้อ (39)	ประกอบกิจการ ผลิต ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคและบริโภคทุกประเภทที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชน เป็นต้น หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 39 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 5) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

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

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่างๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง e-mail investors@tipco.net

ในวันประชุมท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายยงสิทธิ์ ไรจน์ศรีกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ :1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์

หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net

2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.tipco.net ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6200 ต่อ 4940

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.

นางสาวลักขณา 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. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชลิต ลิ้มปนะเวช | กรรมการอิสระ |
| 5. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน |
| 6. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางอรุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 9. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 10. นายกฤษฏี เศรษฐิน | กรรมการ |
| 11. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางสาวกุลกาน จินปิ่น | เลขานุการบริษัท |

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 100% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายลือชา พิธิษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

2. นางสาวเกณิกา จิตติเรืองวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย-บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

และได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้น และ นางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

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

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ1 หุ่น เท่ากับ1เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทฯได้รับจดหมายเวียนจาก “กสท” ในการรณรงค์ งดแจกของชำร่วย ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯจึงขออนุญาตในการงดแจกของชำร่วยใน การประชุมครั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯได้เลือกการส่งรายงานประจำปีผ่านรหัสคิวอาร์ (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 คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

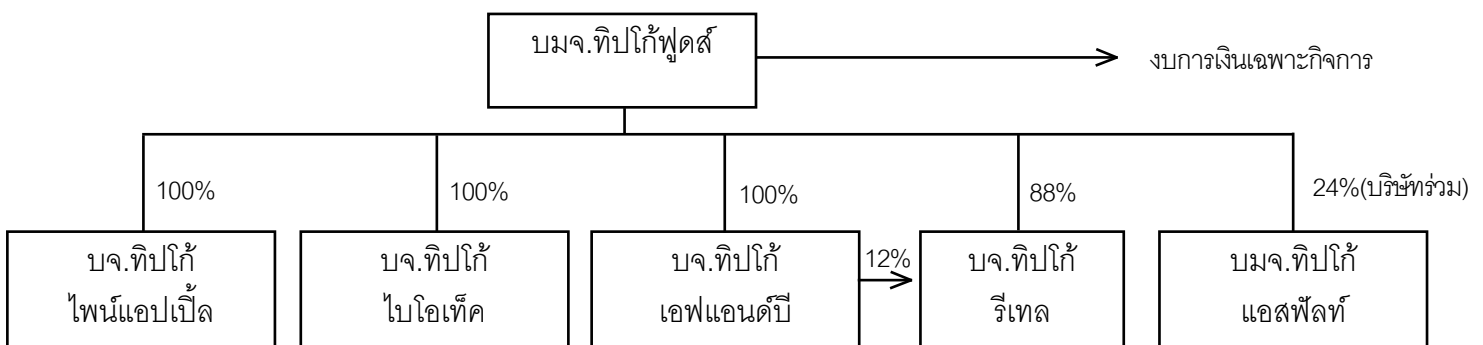
เห็นด้วย	282,904,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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 – ธุรกิจคอนซุมเมอร์

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

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

- ยอดขายสับปะรดหอมสุวรรณลดลง 13% เนื่องจากผลผลิตลดลง
- ธุรกิจสารสกัดรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าจากผลิตภัณฑ์น้ำผักและผลไม้ 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 และแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้ง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

สรุปคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางเลิศลักษณ์ ลีตุงษ์ บุณนิพัทธ์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : นอกจากสับปะรดแล้วควรพิจารณาเพิ่มไลน์การผลิตผลไม้ชนิดอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขาย และสามารถเพิ่มกิจการอื่น เช่น อาหารหรือเบเกอรี่ จะช่วยเพิ่มยอดขาย อยากแนะนำให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้มีส่วนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ : บริษัทฯอยู่ในระหว่างดำเนินการเพิ่มไลน์การผลิตผลไม้พร้อมบริโภคประเภทต่างๆ และปรับปรุงครัวกลางเพื่อให้สามารถผลิตอาหารและเบเกอรี่ ตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น และรับพิจารณาการให้ส่วนลดพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต่อไป

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : อยากทราบแนวทางการบริหารให้มีผลกำไร แนวทางที่นำเสนอมีลักษณะเหมือนธุรกิจสินค้าเกษตร

กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ : บริษัทฯได้เริ่มใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ผลิตในจำนวนที่พอเหมาะที่สามารถควบคุมผลผลิตและต้นทุนได้ดี และมีการผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนเรื่องปริมาณและราคาจากสับปะรดแต่เพียงอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้น

คำถาม :

1. ภาษีความหวานมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด
2. แนวโน้มธุรกิจน้ำผลไม้ในปี 2563

กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ :

1. ภาษีความหวานมีผลกระทบกับต้นทุนขายของน้ำผลไม้พอสมควร เนื่องจากภาษีดังกล่าวคำนวณจากปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้ตามธรรมชาติด้วย ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ลดค่าใช้จ่ายใน การส่งเสริมการขายลง เพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นได้บางส่วน
2. ตลาดน้ำผลไม้หดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังรักษาความเป็นผู้นำตลาด โดยเน้นการสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ของน้ำผลไม้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมากต่อ

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ ในโอกาสต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และ สรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 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	99.9153
ไม่เห็นด้วย	5,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	234,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0828
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
3. นายชลิต ลิ้มปะนะเวช 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 สมควรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด คือ

1. มีเวลาพอเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. เป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
3. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 87 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือกนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 16 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของนายสิทธิภาพ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 17 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุม คณะกรรมการ 17 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอให้เลือก นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ

นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุม คณะกรรมการ 14 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของนายชลิต ลิ้มปนะเวช ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอให้เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุม คณะกรรมการครบทั้ง 18/18 ครั้ง

ประวัติของนางอัจฉรา ปรีชา ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือก นายสิทธิธิดาภ ททรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
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) เลือก นายสุรเชษฐ์ ททรัพย์สาคร เป็นกรรมการ 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

3) เลือก นายชลิต 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) เลือก นางอัจฉรา 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 ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อนหน้าที่กรรมการตลอดเวลา
มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัท มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี 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 ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 80-84

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ ที่ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นายชลิต ลิ้มปนะเวช ป่วย และ นายสิทธิธิดาภ ทรัพย์สาคร ติดภาระกิจต่างประเทศ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านในปี 2562 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่าน ในปี 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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

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 ตามที่

ประธานฯเสนอ 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. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตราฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี ที่เชื่อถือได้
3. มีชื่อเสียงและประวัติการทำงานที่ดี
4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 4 ปีที่ผ่านมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

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

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมทาง อิเล็กทรอนิกส์และการชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 “การประชุมอิเล็กทรอนิกส์” สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 29 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน	นำเสนอ
คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงาน แห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือบุคคลผู้ซึ่ง ประธานกรรมการได้มอบหมาย การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 78 ราย ถือหุ้นรวม
282,940,292 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา โปรดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร มอบให้
กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

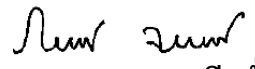
ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

ประธานฯแจ้งว่ารายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะแสดงใน www.tipco.net ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลกาน จินปิ่น)
เลขานุการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 5.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
 ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557 Role of the Chairman Program (RCP)
 2557 Director Certification Program (DCP)
 2555 Director Accredited Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน

บริษัท ทีปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
 บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
 บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
 บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
 บริษัท วณิชภาค จำกัด
 บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด
 บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
 บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
 บริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด
 บริษัท เรย์โกล แอสฟัลท์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
 ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 41,461,267 หุ้น คิดเป็น 8.59 %

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
การเข้าประชุม**

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2561 - เมษายน 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	18/18

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี:เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA
หลักสูตรอื่น ๆ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Executive Development Program, Princeton University, USA
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Multinational Finance สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- 2557 Director Certification Program Update (DCPU)
- 2556 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2551 Role of the Compensation Committee Program (RCC)
- 2547 Audit Committee Program (ACP)
- 2545 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2561 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
- ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563: – ไม่มี –

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี –
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

การเข้าประชุม

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2561 - เมษายน 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	17/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 7 กันยายน 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 17 ปี

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล นายไพศาล พงษ์ประยูร
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 Fairleigh Dickinson University, USA
 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
 2557 Director Certification Program (DCP)
 2555 Directors Accreditation Program(DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

ปี2543 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
 ปี2540 - 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
 ปี2536 - 2540 ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)
 ปี2535 - 2536 ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ปี2534 - 2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563: - ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

การเข้าประชุม

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2561 – เมษายน 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	18/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2555

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 9 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 12 ปี

นายไพศาล พงษ์ประยูร มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นียมกรรการอิสระ

บริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย คณะกรรการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของท่าน

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร
3. นางอัจฉรา ปรีชา

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 6 และ วาระที่ 5 สำหรับ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์, นายไพศาล พงษ์ประยูร

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้โดยละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ที่แต่งตั้งCustodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดหุ้นในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน้าใน website: 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



(นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64/66 Kallista Mansion ห้อง 26 C สุขุมวิท ซอย11
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110



ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

ชื่อ-นามสกุล นายไพศาล พงษ์ประยูร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110



ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

ชื่อ-นามสกุล นางอัจฉรา ปรีชา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 312 ถนนเทศบาลวังรัชเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ข้อบังคับของบริษัท
ของ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

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) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (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 สัญชาติไทยหรือ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

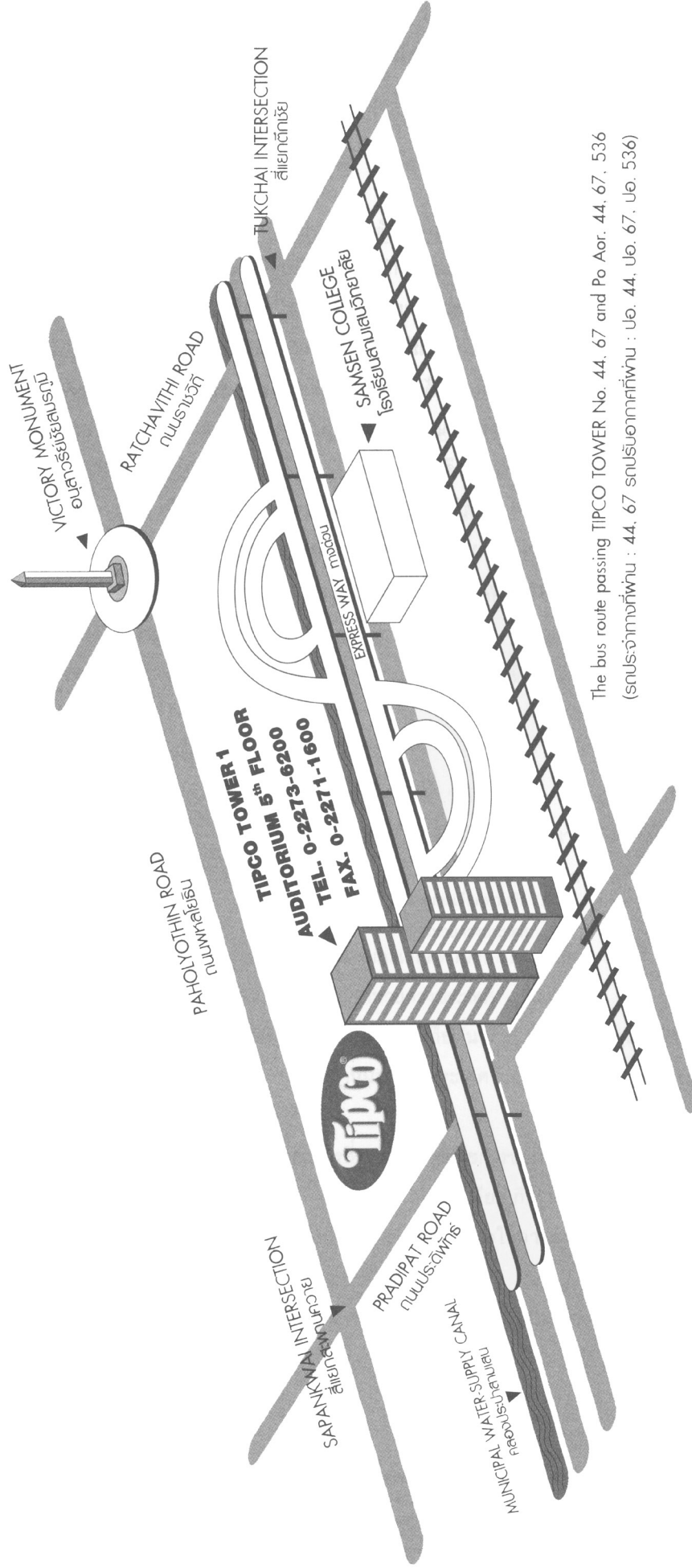
(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ

TIPCO TOWER 1 MAP (แผนที่อาคารท๊อปโก้)



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