

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกัน 103,673,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.4832
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกัน 177,137,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.7064
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,048,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4245

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 71 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 282,859,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.6141 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายณนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
5. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
6. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร กรรมการอิสระ
7. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
8. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายกฤษฏี เศรษฐิน กรรมการ
10. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล กรรมการ

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานพิจิตร : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 100% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายลือชา พิธิษฐการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายคู่สุรย์ รัตนะพร ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชี

นางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมา โดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

- ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

- การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งซอง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นายสมชาย สุภัทธกุล กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงาน การประชุม และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม

- การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จาก ก.ล.ต. ในการรณรงค์งดแจกของขวัญสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขออนุญาตงดแจกของขวัญ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯได้เลือกการส่งรายงานประจำปีผ่านรหัสคิวอาร์ ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 111,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 75 ราย ถือหุ้นรวม 282,970,789 หุ้น

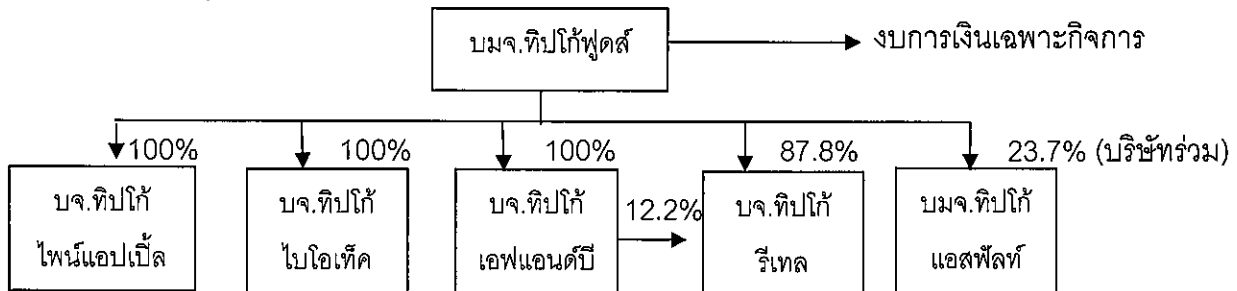
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,940,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9925
ไม่เห็นด้วย	21,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0075
งดออกเสียง	9,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายสีอชา พิเศษฐการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

■ ธุรกิจเครื่องดื่ม

- เติบโตร้อยละ 8 เทียบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดส่งออก และฟื้นตัวเร็วขึ้นที่พลิกฟื้นจากสถานการณ์โควิด-19
 - ตลาดน้ำผักและผลไม้กลุ่มพรีเมียม มีมูลค่า 3,135 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยทิปโก้มีส่วนแบ่งการตลาด 19%
 - ตลาดน้ำแร่บรรจุขวด มีมูลค่า 3,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยน้ำแร่ออรา มีส่วนแบ่งการตลาด 15%
- สินค้าใหม่ : เครื่องดื่มสปาร์คคอลลีง ทิปโก้ อีซีซี และ ทิปโก้ โซซ่า

■ ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้

- เติบโตร้อยละ 40 เทียบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดอเมริกา และญี่ปุ่น
 - ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง จากปัญหาสายเรือขาดแคลน และค่าระวางเรือสูงเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า
 - ผลิตภัณฑ์สับปะรดหอมสุวรรณ ยอดขายลดลงจากปัญหาแรงงานปลูกสับปะรดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสภาพภูมิอากาศ
 - ผลิตภัณฑ์สารสกัด รายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดส่งออก
 - ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยอดขายลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดหนัก

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

กลยุทธ์ธุรกิจ – ปี 2566**ธุรกิจเครื่องดื่ม**

- สร้างยอดขายและกระตุ้นตลาดน้ำแร่ธรรมชาติ “ออรา” และน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม “ทีบีที” ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์เดิมและสินค้าใหม่ การปรับโครงสร้างราคา และเพิ่มการกระจายสินค้าในช่องทาง General Trade
- ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำผลไม้ปั่น “สควีช บาย ทีบีที” ขยายฐานลูกค้าผ่านกลยุทธ์ Co-brand และเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้ากลุ่มทีบีทีฟู้ดส์

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป สร้างสมดุลของปริมาณการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบ ด้วยการทำ Contract Farming และ Smart Farming และเพิ่มสัดส่วนยอดขายในตลาด / ผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นดี

- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านทานและรักษา

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

- ในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุในคู่มือพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อสารแนวปฏิบัติ ให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
- ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทฯได้ผ่านการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. ส่วนแบ่งการตลาดของตลาดน้ำผักและผลไม้มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี อยากทราบสาเหตุและแนวทางการดำเนินการต่อไป
2. บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม line ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มให้มากขึ้นหรือไม่เพื่อความหลากหลาย เช่น น้ำชา , ชาเขียว , น้ำผึ้งมะนาว และบริษัทมีกลยุทธ์ ที่จะสู้คู่แข่งได้อย่างไร

คำตอบ สำหรับสถานการณ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ในแง่ของการ Shutdown ซึ่งส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า และการ Salesforce การออกไปเยี่ยมห้างร้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายทำได้ค่อนข้างลำบาก ตลาดในกลุ่มที่บริษัทฯ อยู่คือกลุ่ม Premium นั้นโดยรวมลดลง 2% คาดว่าในปี 2566 บริษัทฯจะ Maintain ให้อยู่ในระดับดังกล่าว ส่วนที่ต้องทำเพิ่มคือในกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่ม Eco juice , Super Eco juice หรือ Other ที่เป็นในกลุ่ม Asian drink ซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างสูงหลังสถานการณ์โควิด

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทีบีที ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

3. บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องหลายปี แต่ทำไมที่เกิเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม อยากทราบว่าบริษัทจะกลับมาถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) และเริ่มมีผลกำไรเมื่อใด

คำตอบ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างมาก ทั้งปัจจัยในส่วนที่ควบคุมได้ และส่วนที่ควบคุมไม่ได้ ส่วนที่ควบคุมได้ทางบริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ โดยพยายามศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ จากอดีตที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้และแก้ไข ปรับกลยุทธ์เพื่อผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

4. บริษัทฯ มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ประเภทน้ำกัญชาผลไม้หรือไม่

คำตอบ ในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่มผสมสารสกัดจากพืชกัญชา (CBD Drinking Water) โดยในตลาดหรือในแง่ของกฎหมายยังมีความคลุมเครืออยู่ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะต้องรอความชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

5. ทำไมบริษัทยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นน้ำดื่มประเภท Sparkling Water ทั้งที่น้ำดื่มประเภทดังกล่าว ซึ่งเป็นโซดาทำให้เกิดปัญหาในแง่ของสุขภาพ ทั้งที่ตลาดในปัจจุบันเน้นอาหารประเภทสุขภาพ

คำตอบ บริษัทฯ ทิปโก้มีนโยบายในการออกผลิตภัณฑ์ว่าต้องดีต่อสุขภาพเสมอมา ทั้งนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ Sparkling Water นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการในแง่ของการทดลองตลาดเพื่อปรับปรุงในอนาคต เนื่องจากตลาดในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มโตขึ้นในปีที่ผ่านมา

6. ทำไมบริษัทฯ ไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรรสชาติ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี เหตุใดจึงไม่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

คำตอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทรสชาติดั้งเดิมและสมุนไพรรสชาตินั้น สำหรับรสชาตินั้นทางบริษัทฯ ผลิตเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีสัญญาอยู่กับคู่ค้าปีต่อปี บริษัทฯ มุ่งหวังว่าจะผลิตได้มากขึ้นในอนาคตสำหรับสินค้าประเภทสมุนไพรรสชาติ เนื่องจากต้องมีการศึกษาร่วมกับ นักวิชาการ ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง

7. มีข้อสังเกตว่านับแต่บริษัทได้มีการทำโฆษณาทำให้น้ำผลไม้ขายดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำแร่มานานแต่ไม่มีการพัฒนาต่อเนื่อง จึงขอเสนอแนะให้บริษัทมีการทำโฆษณาให้มากขึ้น เพื่อผลกำไรที่ดีขึ้น และควรเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าให้มากขึ้น

คำตอบ ทางบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อจัดทำโฆษณาให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

8. ธุรกิจจากพืชผักผลไม้ ที่บริษัทฯแจ้งว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีปัญหาเรื่องเรือขาดแคลนและค่าขนส่ง บริษัทฯคาดว่าจะยังรักษารายได้ในปี 2566 ให้เท่ากับหรือสูงกว่าปี 2565 อย่างไร

คำตอบ ในธุรกิจพืชผักและผลไม้ นั้นค่อนข้างมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งในแง่ของผลผลิต โดยบริษัทได้มีการทำ Contact Farming เพื่อประกันในแง่ของวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายตลาดการส่งออกในสหรัฐฯและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ส่วนในตลาดยุโรปนั้น บริษัทคาดหวังว่าสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนดีขึ้น ทำให้บริษัทสามารถกลับมาทำรายได้ได้เหมือนเดิม

9. บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2566 ไว้ประมาณเท่าใด และคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากพืชใน 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และแต่ละธุรกิจจะมีสัดส่วนการทำกำไรแตกต่างจากปีปัจจุบันหรือไม่

คำตอบ ในธุรกิจของเครื่องดื่มบริษัทต้องพิจารณาปัจจัยตลาดว่าจะโตขึ้นกี่ % และขยายกลุ่ม Segment อื่นเข้าไปได้อย่างไร เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท Asian Drink แต่ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากโควิดโดยตรง ซึ่งบริษัทจะพยายามดำเนินการในส่วนที่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการทำ Cost Saving ต่างๆ การทำ Project มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพื่ออย่างน้อยจะรักษากำไรให้เทียบเท่าเดิมให้ได้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,219	1,120	530	524
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,320	5,318	2,745	2,805
สินทรัพย์รวม	6,540	6,438	3,274	3,329
หนี้สินหมุนเวียน	1,943	1,528	906	682
หนี้สินไม่หมุนเวียน	236	509	138	331
หนี้สินรวม	2,179	2,037	1,044	1,013
ทุนจดทะเบียนและองค์ประกอบ อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	242	206	483	483
กำไรสะสม	4,119	4,195	1,747	1,833
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,361	4,401	2,230	2,316

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขาย	2,895	2,428	298	296
รายได้อื่น	93	96	428	619
รวมรายได้	2,989	2,524	726	915
ต้นทุนขาย	2,314	1,835	212	185
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	516	332	0.2	0.1
ค่าใช้จ่ายบริหาร	428	409	163	163
อื่น ๆ	-	16	56	(0.3)
รวมค่าใช้จ่าย	3,259	2,592	431	348
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(270)	(68)	296	567
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	555	520	-	-
รายได้(ต้นทุน)ทางการเงิน	(43)	(39)	(14)	(14)
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	39	15	(0.8)	0.2
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	280	429	281	553

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลปงยาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นได้อ้างอิงวาระที่ 3 (หน้า 3) ในตารางรายได้จากการขายของงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายได้รวมที่ 2,895 ล้านบาท และงบการเงินของบริษัทแสดงรายได้รวม 298 ล้านบาท เสนอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าได้แสดงไว้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

ตอบ ข้อมูลรายได้ 2,895 ล้านบาท เป็นข้อมูลแสดงรายได้ของงบการเงินรวมของบริษัท และข้อมูลรายได้ 298 ล้านบาทนั้น เป็นข้อมูลแสดงรายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงได้ถูกต้องแล้ว

2. ค่าใช้จ่ายจากการขายที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทจัดให้มีช่องทางขายของตนเอง นั้นคุ้มค่าหรือไม่ หรือในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการขายของตนเองนั้นเป็นการทดลองที่มี volume ไม่สูงมากและเป็นการทดลองกับสินค้าตัวใหม่เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่มีผลกระทบเป็นเกิดจากช่องทางการจำหน่ายเดิม มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการทำแคมเปญที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มีการแข่งขันทางด้านราคาที่ยืดหยุ่นสูง

3. ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกิดจากสาเหตุใด

ตอบ หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) เช่น การทำ Contact Farming ซึ่งจะเป็นการสำรองเงินจ่ายไปก่อน และได้ผลตอบแทนกลับมา

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 16 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,084,593 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 91 รายถือหุ้นรวม 286,055,382 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,799,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	21,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	234,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือจำนวน 50 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย
- บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 จำนวน 280,517,034 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.58 บาท
- คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.89 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 429,495,879.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 153 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น
- เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 337,805,748 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,722 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 96 รายถือหุ้นรวม 286,061,104 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	282,039,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	21,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ
4. นายโชคชัย ไตเจริญธนาผล กรรมการ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
3. เป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2565 หน้า 85-86

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ
 - นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 20 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 22 ครั้ง จาก 22 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือกนายณนทิกกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการอิสระ

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุกาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- นายสนิทกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการมาแล้ว 10 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง , ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง
 - ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้เลือกนายสมชาย สุภัทรกุล เป็นกรรมการอิสระ
 - นายสมชาย สุภัทรกุล เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 10 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
 - ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้เลือก นายโชคชัย ไตเจริญธนาผล เป็นกรรมการ
 - นายโชคชัย ไตเจริญธนาผล เป็นกรรมการมาแล้ว 7 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระ5.1-5.2 ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,000 หุ้น ในวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24 หุ้น และในวาระที่ 5.4 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 99 ราย ถือหุ้นรวม 286,075,128 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) เลือกนายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,010,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9789
ไม่เห็นด้วย	60,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0211
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

2) เลือกนายณนทิกกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,040,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	30,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0106
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) เลือกนายสมชาย สุภัทรกุล เป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,020,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9824
ไม่เห็นด้วย	50,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) เลือกนายโชคชัย โตเจริญธนาผล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,994,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9720
ไม่เห็นด้วย	80,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อ

หน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566
เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของ
ค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. จำนวนงดออกเสียงในวาระก่อนหน้าไม่ได้นับรวมเป็นฐานคะแนน ต้องนับรวมด้วยหรือไม่

คำตอบ ในวาระเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติคือ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะต้องนับอยู่ในฐาน

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

การคำนวณ แต่หากเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงกรณี
เช่นนี้ หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จะไม่นับเป็นฐานการคำนวณ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่
ประชุมคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัว
บุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี
2565 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจาก
ผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2565 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง
ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2565 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง
ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
รวม 99 ราย ถือหุ้นรวม 286,075,128 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,024,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
ไม่เห็นด้วย	50,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,024,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
ไม่เห็นด้วย	50,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	86,024,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
ไม่เห็นด้วย	50,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,024,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
ไม่เห็นด้วย	50,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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 2566 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังนี้

- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
- นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ
- นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,150,000 บาท เท่ากับปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2566

ในปี 2565 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 28,259 บาท

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทีบีฟู้ด ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,150,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 99 ราย ถือหุ้นรวม 286,075,128 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,044,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	30,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0106
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,024,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	30,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0106
งดออกเสียง	20,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24, 30, 31, 32

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24, 30, 31, 32 เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศใน

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
 Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
 Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24, 30, 31, และ 32 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สามวัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่น</u>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มีการกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการที่ร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดท้าย จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดท้าย จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้</p>

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

<p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า</p>

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
 Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
 Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปปู๊ด ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

<p>หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>สามวัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง <u>ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</u> ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 99 ราย ถือหุ้นรวม 286,075,128 หุ้น

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
 Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
 Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทีบีพี ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

มติที่ประชุม มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 30, 31, 32 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,024,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
ไม่เห็นด้วย	21,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	29,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0102
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. จากข้อที่ผ่านมามีผู้เสนอให้ขยายช่องทางการตลาด ผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอเพิ่มเติมให้บริษัททำ Marketing ร่วมกับ Event ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ เช่นการทำให้เรื่องของ E-Sport เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

คำตอบ ทางบริษัทจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา

2. ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงหมุนไปค่อนข้างรวดเร็ว ทางบริษัทได้มีมุมมองธุรกิจ หรือวางแผนงานในเรื่องของ New S-Curve ไว้อย่างไรบ้าง

คำตอบ บริษัทได้นำประสบการณ์ในอดีต ผ่านการวิเคราะห์ ทั้งทางผู้บริหารรวมถึงฝ่ายจัดการได้มีการเสนอกลยุทธ์นำมาปรับใช้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามผลประกอบการได้จากหลาย ๆ ช่องทาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งว่ารายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะแสดงใน www.tipco.net ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย



ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ *Z. Supalana* ประธานที่ประชุม
(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ *Ms. Jinn* ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลกาน จินน์)
เลขานุการบริษัท