



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

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

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ	1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 2) รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 7) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น 8) แผนที่สถานที่จัดประชุม – อาคารทิปโก้1

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

**รายละเอียดทั่วไป :** บริษัทฯได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

#### วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**รายละเอียดทั่วไป :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2566

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดทั่วไป : งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	6,370,024,241	3,264,204,268
รวมหนี้สิน	2,204,400,095	1,065,320,983
รายได้จากการขาย	2,533,136,499	351,469,657
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	245,745,345	357,286,757
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.51	0.74

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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

บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 จำนวน 357,286,757 บาท คิดเป็น กำไรต่อหุ้น 0.74 บาท ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 245,745,345 บาท

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 357,108,933.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 304,025,173.20 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่พุธที่ 17 เมษายน 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.74	0.58
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.74	0.89
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	100%	153%
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	357.10	429.50

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**รายละเอียดทั่วไป :** ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร กรรมการ
3. นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการในครั้งนั้นคณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหาเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว สมควรจะได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทฯ กำหนด มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งคุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2566

อนึ่ง จำนวนที่นั่งกรรมการของบริษัทฯยังว่าง 1 ที่นั่งและวาระของกรรมการยังเหลือมากกว่า 2 เดือนซึ่งมติของคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

**รายละเอียดทั่วไป :** ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ดังต่อไปนี้

## 6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

### 6.1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

ตำแหน่ง	2567	2566
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 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

### 6.1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

## 6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	2567	2566
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	2567	2566
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	60,000 บาท/ปี	60,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท/ปี	40,000 บาท/ปี

คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**รายละเอียดทั่วไป :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามี ความบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้สอบบัญชีมาแล้ว 8 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้

หน่วย: บาท

	2567	2566	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,230,000	1,150,000	80,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากขอบเขตของงานที่มากขึ้น ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2567

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาท แล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 197,385 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 ทิปโก้ ไลน์แอนด์เปิด จำกัด

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,230,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,230,000 บาท

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13, 40

**รายละเอียดทั่วไป :** คณะกรรมการได้พิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13, 40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนและต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่ทำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือนเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>	<p>ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนและต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่ทำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือนเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p><b>กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ</b></p>
<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <b>หรือบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</b></p>

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13, 40

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7) และ แผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่างๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง e-mail [investors@tipco.net](mailto:investors@tipco.net)

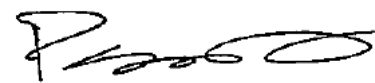
ในวันประชุมท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายพลิชษฐ์ อัครนันท์กรณิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเอกสารกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail [kullakarn@tipco.net](mailto:kullakarn@tipco.net)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน
3. จดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6886



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ประจำปี 2566**  
**บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ 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 ทวีทรัพย์สาคร 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 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวลักษณา ทวีทรัพย์สาคร   | ประธานกรรมการ   |
| 2. พลอากาศเอกพงศธร บัวทวีทรัพย์ | รองประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ             |
| 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร          | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา        | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ                          |
| 5. นายสมชาย สุภัททกุล           | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   |
|                                 | ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน                                     |
| 6. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร      | กรรมการอิสระ  |
| 7. นางอนุรัตน์ เทียมทัน         | กรรมการ   |
| 8. นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาคร    | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 9. นายกฤษฏี เศรษฐิน             | กรรมการ   |
| 10. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล      | กรรมการ   |

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 100%ของกรรมการทั้งหมด  
ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายลือชา พิเศษฐการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
นายคู่สุรย์ รัตนะพร ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชี  
นางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

- ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่าบริษัทฯได้ใช้ระบบ Barcodeมาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็วขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้วจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

- ในการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบเพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

- การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียงในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสียและในการรวมคะแนนได้มอบหมายให้นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมและขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้เพื่อความชัดเจนของคำถาม

- การประชุมได้บันทึกวาทะสนทนาไว้เป็นหลักฐาน

- ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จาก ก.ล.ต.ในการรณรงค์แจกของชำร่วยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯจึงขออนุญาตแจกของชำร่วยตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565แล้ว

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯส่งรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็วและในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯได้เลือกการส่งรายงานประจำปีผ่านรหัสคิวอาร์ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565**

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงและได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

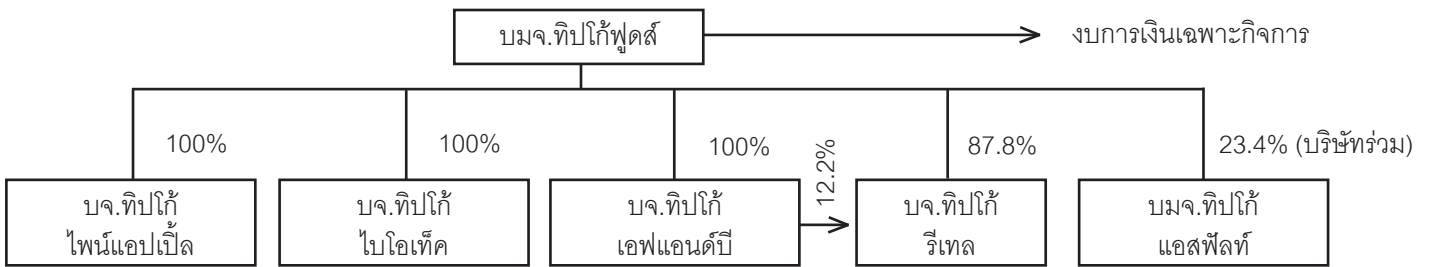
เห็นด้วย	282,940,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	21,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	9,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายลือชา พิเศษฐการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

**โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565**



**ธุรกิจเครื่องดื่ม**

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

**ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้**

- เติบโตร้อยละ 40 เทียบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดอเมริกา และญี่ปุ่น
  - ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง จากปัญหาสายเรือขาดแคลน และค่าระวางเรือสูงเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า
  - ผลิตภัณฑ์สับปรดหอมสุวรรณ ยอดขายลดลงจากปัญหาแรงงานปลูกสับปรดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสภาพภูมิอากาศ
  - ผลิตภัณฑ์สารสกัด รายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดส่งออก
  - ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยอดขายลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีสถานการณ์โควิด-19 แพ้ระบาดหนัก

**กลยุทธ์ธุรกิจ ปี2566**

**ธุรกิจเครื่องดื่ม**

- สร้างยอดขายและกระตุ้นตลาดน้ำแร่ธรรมชาติ “ออรา” และตลาดน้ำผักและผลไม้กลุ่มพรีเมียม “ทิปโก้” ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์เดิมและสินค้าใหม่ การปรับโครงสร้างราคา และเพิ่มการกระจายสินค้าในช่องทาง General Trade
- ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำผลไม้ปั่น “สควีช บาย ทิปโก้” ขยายฐานลูกค้าผ่านกลยุทธ์ Co-brand และเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้ากลุ่มทิปโก้ฟู้ดส์

**ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป** สร้างสมดุลของปริมาณการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบ ด้วยการทำ Contract Farming และ Smart Farming และเพิ่มสัดส่วนยอดขายในตลาด / ผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นดี

- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันและรักษา

**นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ**

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

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

**คำตอบ** สำหรับสถานการณ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในแง่ของการ Shutdown ซึ่งส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า และการ Salesforce การออกไปเยี่ยม ห้างร้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายทำได้ค่อนข้างลำบาก ตลาดในกลุ่มที่บริษัทฯ อยู่คือ กลุ่ม Premium นั้นโดยรวมลดลง 2% คาดว่าในปี 2566 บริษัทฯ จะ Maintain ให้อยู่ในระดับดังกล่าว ส่วนที่ต้องทำเพิ่มคือในกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่ม Eco juice , Super Eco juice หรือ Other ที่เป็นในกลุ่ม Asian drink ซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างสูงหลังสถานการณ์โควิด

3. บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องหลายปี แต่ทำไมที่เกินขึ้นอันเนื่องมาจากรายได้ เงินปันผลจากบริษัทร่วม อยากทราบว่าบริษัทจะกลับมาถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) และเริ่มมีผลกำไรเมื่อใด

**คำตอบ** ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างมาก ทั้งปัจจัยในส่วนที่ควบคุมได้ และส่วนที่ควบคุมไม่ได้ ส่วนที่ควบคุมได้ทางบริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ โดยพยายามศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ จากอดีตที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้และแก้ไข ปรับกลยุทธ์เพื่อผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

4. บริษัทฯ มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ประเภทน้ำผักผลไม้หรือไม่

**คำตอบ** ในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่มผสมสารสกัดจากพืชกัญชา (CBD Drinking Water) โดยในตลาดหรือในแง่ของกฎหมายยังมีความคลุมเครืออยู่ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะต้องรอความชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

5. ทำไมบริษัทยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นน้ำดื่มประเภท Sparkling Water ทั้งที่น้ำดื่มประเภทดังกล่าว ซึ่งเป็นโซดาทำให้เกิดปัญหาในแง่ของสุขภาพ ทั้งที่ตลาดในปัจจุบันเน้นอาหารประเภทสุขภาพ

**คำตอบ** บริษัทฯ ทิปโก้นั้นมีนโยบายในการออกผลิตภัณฑ์ว่าต้องดีต่อสุขภาพเสมอมา ทั้งนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ Sparkling Water นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการในแง่ของการทดลองตลาดเพื่อปรับปรุงในอนาคต เนื่องจากตลาดในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มโตขึ้นในปีที่ผ่านมา

6. ทำไมบริษัทฯ ไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพร สารสกัด ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี เหตุใดจึงไม่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

**คำตอบ** สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสารสกัด และสมุนไพรนั้น สำหรับสารสกัดนั้นทางบริษัทฯ ผลิตเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีสัญญา กับคู่ค้าปีต่อปี บริษัทฯ มุ่งหวังว่าจะผลิตได้มากขึ้นในอนาคตสำหรับสินค้าประเภทสมุนไพร เนื่องจากต้องมีการศึกษาร่วมกับ นักวิชาการ ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง

7. มีข้อสังเกตว่านับแต่บริษัทได้มีการทำโฆษณาทำให้น้ำผลไม้ขายดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำแร่มานานแต่ไม่มีการพัฒนาต่อเนื่อง จึงขอเสนอแนะให้บริษัทมีการทำโฆษณาให้มากขึ้น เพื่อผลกำไรที่ดีขึ้น และควรเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้มากขึ้น

**คำตอบ** ทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อจัดทำโฆษณาให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

8. ธุรกิจจากพืชผักผลไม้ ที่บริษัทฯ แจ้งว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีปัญหาเรื่องเรือขาดแคลนและค่าขนส่ง บริษัทฯ คาดว่าจะยังรักษารายได้ในปี 2566 ให้เท่ากับหรือสูงกว่าปี 2565 อย่างไร

**คำตอบ** ในธุรกิจพืชผักและผลไม้ค่อนข้างมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งในแง่ของผลผลิต โดยบริษัทได้มีการทำ Contact Farming เพื่อประกันในแง่ของวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายตลาดการส่งออกในสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ส่วนในตลาดยุโรปนั้นบริษัทคาดหวังว่าสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาทำรายได้ได้เหมือนเดิม

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 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขอีกทั้งได้รับการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

**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
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>6,540</b>	<b>6,438</b>	<b>3,274</b>	<b>3,329</b>
หนี้สินหมุนเวียน	1,943	1,528	906	682
หนี้สินไม่หมุนเวียน	236	509	138	331
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,179</b>	<b>2,037</b>	<b>1,044</b>	<b>1,013</b>
ทุนจดทะเบียนและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	242	206	483	483
กำไรสะสม	4,119	4,195	1,747	1,833
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,361</b>	<b>4,401</b>	<b>2,230</b>	<b>2,316</b>

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขาย	2,895	2,428	298	295
รายได้อื่น	93	96	428	619
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,989</b>	<b>2,524</b>	<b>726</b>	<b>914</b>
ต้นทุนขาย	2,314	1,835	212	184
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	516	332	0.2	72
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	428	408	163	163
อื่น ๆ	-	16	56	(0.3)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,259</b>	<b>2,592</b>	<b>431</b>	<b>348</b>
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
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>280</b>	<b>429</b>	<b>281</b>	<b>553</b>

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

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

**คำตอบ** ข้อมูลรายได้ 2,895 ล้านบาท เป็นข้อมูลแสดงรายได้ของงบการเงินรวมของบริษัท และข้อมูลรายได้ 298 ล้านบาทนั้น เป็นข้อมูลแสดงรายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงได้ถูกต้องแล้ว

2. ค่าใช้จ่ายจากการขายที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทจัดให้มีช่องทางขายของตนเองนั้นคุ้มค่าหรือไม่ หรือในอนาคตจะเป็นอย่างไร

**คำตอบ** บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการขายของตนเองนั้นเป็นการทดลองที่มี volume ไม่สูงมากและเป็นการทดลองกับสินค้าตัวใหม่เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่มีผลกระทบเป็นเกิดจากช่องทางการจำหน่ายเดิม มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการทำแคมเปญที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มีการแข่งขันทางด้านราคาที่ค่อนข้างสูง

3. ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกิดจากสาเหตุใด

**คำตอบ** หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) เช่น การทำ Contact Farming ซึ่งจะเป็นการสำรองเงินจ่ายไปก่อนและได้ผลตอบแทนกลับมา

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 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

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 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 จึงคงเหลือ เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 337,805,748 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตกลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,722 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 96 ราย ถือหุ้นรวม 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 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน สมควรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด 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 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ
- นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 20 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 22 ครั้ง จาก 22 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือก นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการอิสระ
- นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการมาแล้ว 10 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือกนายสมชาย สุภัทรกุล เป็นกรรมการอิสระ
- นายสมชาย สุภัทรกุล เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 10 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือก นายโชคชัย โตเจริญธนาผล เป็นกรรมการ
- นายโชคชัย โตเจริญธนาผล เป็นกรรมการมาแล้ว 7 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ในการประชุมวาระ 5.1-5.2 ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 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
2) เลือกนายนนทิกร 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 โตเจริญนาผล 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 สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

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

คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 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 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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

#### คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. จำนวนงดออกเสียงในวาระก่อนหน้าไม่ได้นับรวมเป็นฐานคะแนน ต้องนับรวมด้วยหรือไม่

**คำตอบ** ในวาระเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติคือ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะต้องนับอยู่ในฐานการคำนวณ แต่หากเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงกรณีเช่นนี้ หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จะไม่นับเป็นฐานการคำนวณ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

**การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2565 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง

**การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน**

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

**การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2565 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

**การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ 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	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

4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ ประธานฯ 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

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

1. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตราฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดีที่เชื่อถือได้
3. มีชื่อเสียงและประวัติการทำงานที่ดี
4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังนี้

- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
- นางสาวอศราภรณ์ 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 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของ งานบริการอื่นแก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 28,259 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,150,000 บาท

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง 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	286,044,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	30,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0106
งดออกเสียง	155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24, 30, 31, 32

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเรื่องการพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24, 30, 31, 32 เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24, 30, 31, และ 32 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มิได้มีการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง <b>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</b> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <b>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</b></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 99 ราย ถือหุ้นรวม 286,075,128 หุ้น มติที่ประชุม มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 30, 31, 32 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	286,044,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	21,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	29,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0102
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. จากข้อที่ผ่านมาที่มีผู้เสนอให้ขยายช่องทางการตลาด ผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอเพิ่มเติมให้บริษัท ทำMarketing ร่วมกับ Event ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ เช่นการทำให้เรื่องของ E-Sport เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น


**คำตอบ** ทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

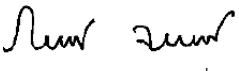
2. ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงหมุนไปค่อนข้างรวดเร็ว ทางบริษัทได้มีมุมมองธุรกิจ หรือวางแผนงานในเรื่องของ New S-Curve ไว้อย่างไรบ้าง

**คำตอบ** บริษัทได้นำประสบการณ์ในอดีต ผ่านการวิเคราะห์ ทั้งทางผู้บริหารรวมถึงฝ่ายจัดการได้มีการเสนอกลยุทธ์นำมาปรับใช้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามผลประกอบการได้จากหลาย ๆ ช่องทาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด  
ประธานฯ แจ้งว่ารายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะแสดงใน [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้  
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวกุลกาน จินปิ่น)  
เลขานุการบริษัท



### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2566

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### **สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (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



**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ชื่อ-นามสกุล** นายไพศาล พงษ์ประยูร  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
**ตำแหน่ง** กรรมการ  
**อายุ** 74 ปี  
**สัญชาติ** ไทย



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาโท : 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

ปี 2543 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ปี 2540 - 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)

ปี 2536 - 2540 ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปี 2535 - 2536 ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด

ปี 2534 - 2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค อินด์สตรี เอสเตท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

**การเข้าประชุม**

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2564 – เมษายน 2567

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	22/22
คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 2 เมษายน 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ชื่อ-นามสกุล** นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
**ตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ  
**อายุ** 63 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**



ปริญญาโท : Master of Business Administration The University of Akron, U.S.A.

ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน** บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน** -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

ปี 2565-2566 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ, FN Factory Outlet Public Company Limited

ปี 2563-2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ, FN Factory Outlet Public Company Limited

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ, FN Factory Outlet Public Company Limited

ปี 2564-ปัจจุบัน อนุกรรมการ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)

ปี 2564-ปัจจุบัน คณะกรรมการ, สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปี 2561-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566** -ไม่มี-

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** - ไม่มี -

**การเข้าประชุม**

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระมกราคม 2566 - เมษายน 2567

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6

**วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ** : วันที่ 17 มกราคม 2566

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 11 เดือน

**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ชื่อ-นามสกุล** ดร. กฤษภกา บุญเฟื่อง  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
**ตำแหน่ง** กรรมการ  
**อายุ** 49 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**



- พ.ศ. 2546 ปริญญาเอกสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ Doctor of Juridical Science (S.J.D.), America University, Washington College of Law, Washington DC., U.S.A
- พ.ศ. 2543 Master Of Laws (LL.M.), University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A
- พ.ศ. 2542 Master of Laws in International Legal Studies (LL.M.) America University, Washington College of Law, Washington DC,U.S.A
- พ.ศ. 2540 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 50
- พ.ศ. 2539 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2537 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2022
- Risks Management Program for Corporate (RCL) รุ่นที่ 28/2022
- Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่นที่ 48/2021
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 18/2021
- Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2014
- Risks Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173/2013
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 5/2013

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน** กรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน** -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2561 – 2566 รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566** -ไม่มี-

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** -ไม่มี-

**การเข้าประชุม**

**การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระพฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567**

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	1/1

**วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ** : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 2 เดือน

## นียมกรรการอิสระ

บริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสระอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่ท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของท่าน

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์
2. นายเอกพล พงศ์สถาพร
3. นายสมชาย สุภัทรกุล

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

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

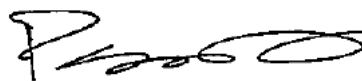
บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน้าใน website: [www.tipco.net](http://www.tipco.net) หัวข้อ Investor ที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกต่อการมอบฉันทะมากยิ่งขึ้น

ในการกำหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทมอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึงบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชิต อัครนันท์กรณิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์  
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 72 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 242/230 ซอยวิภาวดี 82 แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายเอกพล พงศ์สถาพร  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 60 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 196 ซอยพหลโยธิน 40 แยก 6-1  
จตุจักร กทม 10900

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย สุภัทรกุล  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 57 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 3/1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก(บ้านสวนราชา)  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ



หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

## ข้อบังคับของบริษัท

ของ

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้น

### 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) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

#### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

(1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(2) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2. ทุกวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีปกติ ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น

4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง

5. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ



### ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลใดๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้รวมถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

#### ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแต่ละบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลที่ทางบริษัทอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เก็บและรวบรวมตามกฎหมาย โดยอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านตามทะเบียนผู้ถือหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดที่ให้บริษัทรายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์ติดต่อ
2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติของท่าน (ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) และรูปถ่ายของท่านหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว
3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารหรือบทสนทนาที่อาจมีกับบริษัทผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อท่าน (ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล)
4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์
5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและสัมผัสง่ายต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัทไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

## วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือบอกกล่าวอื่น ๆ เพื่อการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ การจัดทำบัญชีและรายงาน รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่างๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโหวต เป็นต้น
2. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียนการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทในภาวะวิเศษหรือโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวีดีโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นที่บริษัทอาจจัดให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำ และอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลหรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงคำพิพากษาของศาลอื่นใดที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ

## ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) ในการตอบรับการสื่อสารที่ท่านในฐานะผู้ลงทุนหรือบุคคลใดๆ ที่ติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอดระยะเวลาที่ทราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่านภายใต้สถานะบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านอาจมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

## **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

โดยหลัก บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเป็นกรณีจำเป็นที่บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังนี้

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่จะระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทความประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

## **คำรับประกันการดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม**

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## **สิทธิของเจ้าของข้อมูล**

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

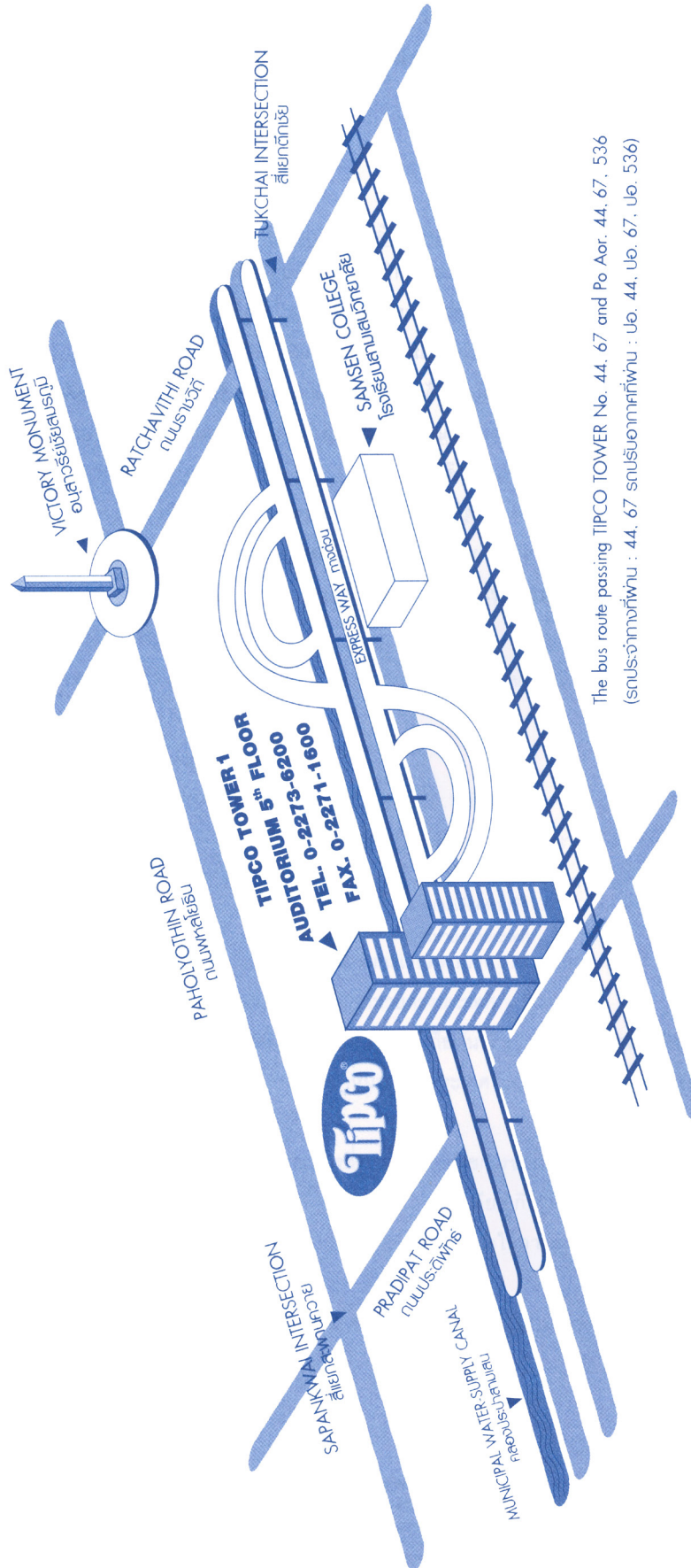
1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลจากผู้ให้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
- ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คุณกานต์สุดา พรนิมิตร อีเมล : dpo@tipco.net
  - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller – Corporate Affairs) คุณกานต์สุดา พรนิมิตร อีเมล : kansuda@tipco.net
- สถานที่ติดต่อ: บริษัททีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118/1 ชั้น 28 อาคารทีปโก้ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 66-2-273-6200

## **การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้**

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ ของบริษัท

# TIPCO TOWER 1 MAP (แผนที่อาคารท๊อป)



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