

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีบีที 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกัน 30,586,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.3381
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมกัน 93,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0193
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 161,754,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5188

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 56 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 192,434,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8762 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางอนุรัตน์ เทียมพันธ์ กรรมการ
3. นายกฤษฏี เศรษฐชิน กรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
5. นางสาวกริชฌมา บุญเฟื่อง กรรมการ
6. นายไพศาล พงษ์ประยูร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
8. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
9. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboorn 57180 Thailand.

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทูลุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 57180 ประเทศไทย



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 100% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายลือชา พิธิษฐการ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายภูริ ธาตุสุวรรณ

ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอီวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ผู้สอบบัญชี

นางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอီวาย จำกัด ซึ่งร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

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

- ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

- การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งซอง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอီวาย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงาน การประชุม และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม

- การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

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

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

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

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

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

โรงงานพิจิตร : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

● ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จาก ก.ล.ต. ในการรณรงค์งดแจกของชำร่วยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯจึงขออนุญาตแจกของชำร่วย ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

● ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯได้จัดส่งรหัสคิวอาร์ ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 28,405 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 65 ราย ถือหุ้นรวม 192,462,756 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,462,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

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

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

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

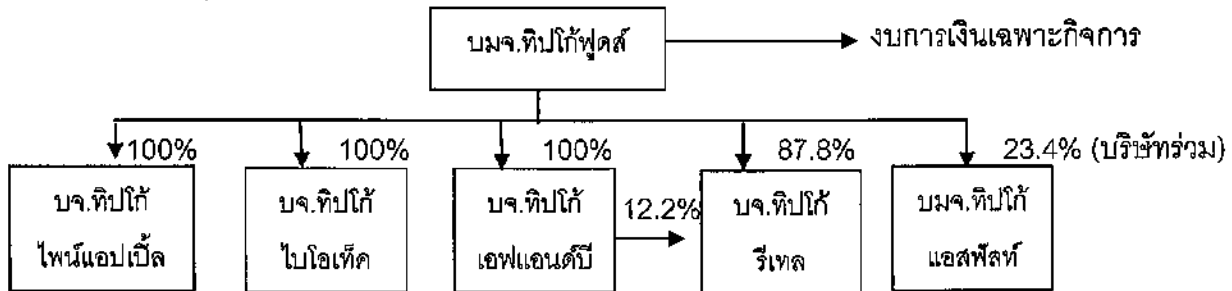
โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายพลสิทธิ์ อัครนันท์ภรณ์ศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566

▪ ธุรกิจเครื่องดื่ม

- เติบโตร้อยละ 7 เทียบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดในประเทศ และฟู้ดเซอร์วิส ที่พลิกฟื้นจากสถานการณ์โควิด-19
 - ตลาดน้ำผักและผลไม้กลุ่มพรีเมียม มีมูลค่า 3,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยทิปโก้มีส่วนแบ่งการตลาด 17%
- ตลาดน้ำแร่บรรจุขวด มีมูลค่า 4,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยออรามีส่วนแบ่งการตลาด 16%

▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้

- ลดลงร้อยละ 60 เทียบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดอเมริกา ที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาการขนส่ง
 - ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ปริมาณการส่งออกลดลงโดยเฉพาะครึ่งปีหลังจากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสายเรือขาดแคลน
 - ผลิตภัณฑ์สับปะรดหอมสุวรรณ ยอดขายลดลงเล็กน้อยจากปัญหาแรงงานปลูกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสภาพภูมิอากาศ
 - ผลิตภัณฑ์สารสกัด ลดลงเล็กน้อยอันเกิดจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ
 - ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยอดขายลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุกาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

กลยุทธ์ธุรกิจ – ปี 2566**ธุรกิจเครื่องดื่ม**

- สร้างยอดขายและกระตุ้นตลาดน้ำแร่ธรรมชาติ “ออรา” และน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม “ทิปกู้” ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์เดิมและสินค้าในรูปแบบใหม่ การปรับโครงสร้างราคา และเพิ่มการกระจายสินค้าในช่องทาง General Trade

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

- สร้างสมดุลของปริมาณการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบ ด้วยการทำ Contract Farming และ Smart Farming และเพิ่มสัดส่วนยอดขายในตลาด / ผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จินดี
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานและการดูแลสุขภาพ

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

- ในปีที่ผ่านมา ได้จัดให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- ในปี 2568 ไบร่รับรองจะหมดอายุ ซึ่งบริษัทฯ กำลังจะดำเนินการขอต่ออายุอีกครั้ง
ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำถามจากคุณอภิรม ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)

1. มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลขาดทุนของบริษัทซึ่งมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด และปีนี้ก็ยังคงขาดทุนอยู่มากจะทำอย่างไรให้ทิปกู้มีผลกำไร และเป็นกำไรจากผลประกอบการของบริษัท มิใช่เพียงกำไรจากการเข้าถือหุ้นของ TASC0 เพียงอย่างเดียว ได้แสดงความเห็นด้วยที่บริษัทยกเลิกการขาย Squeeze ที่มีผลขาดทุนสำหรับธุรกิจนี้ และเสนอแนวคิดในการนำสินค้าอื่นนอกเหนือจากสับปะรดมาเพื่อเพิ่มรายได้ เช่นน้ำมะพร้าว น้ำกะทิ มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสำหรับ Vegetarian

คำตอบ บริษัทมีความตระหนักว่าธุรกิจใดคือธุรกิจหลัก และธุรกิจใดคือธุรกิจเล็ก ที่จำเป็นต้องหยุดการดำเนินการก่อน โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ Food & Beverage ซึ่งทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดยที่ผ่านมาบริษัทขาดการ Focus อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ธุรกิจนี้สัดส่วนยอดขายถึง 70% ดังนั้นในแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีต่อ ๆ ไป จึงจะให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้มากขึ้น สังเกตได้ว่านับจากกลางปีที่ผ่านมาจากที่บริษัทไม่เคยใช้ Brand Ambassador ได้มีการติดต่อให้คุณไอซ์ พาวริส มาเป็น Brand Ambassador มีการทำโฆษณา มีการทำแคมเปญ TIPCO HOLIC TIPCO BARISTA เพื่อขยายสัดส่วนในธุรกิจน้ำผลไม้ให้มากขึ้น และตั้งผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทูลาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

แนะนำทางบริษัทมีแนวคิดในการหาสินค้าอย่างอื่นเข้ามาทดแทนตลาดน้ำผลไม้ที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างต่ำ ในขณะที่น้ำแร่มีอัตราการเติบโตสูงกว่า ซึ่งบริษัทเล็งเห็นและจะเร่งการเติบโตในธุรกิจน้ำแร่ให้มากขึ้น เห็นได้จากทางบริษัทมีการเปลี่ยน Packaging ของน้ำแร่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากยิ่งขึ้น

คำถามจากคุณเพชร แก้วนุกุล (ผู้ถือหุ้น)

1. จากผลประกอบการที่ยอดขายลดลงและเปอร์เซ็นต์ของผลขาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีความกังวลในเรื่องของ Direct material ที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ และอยากให้อธิบายกลยุทธ์ของบริษัทและการแข่งขันในธุรกิจน้ำผลไม้ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และการแข่งขันในประเทศจีนเช่นผลไม้ หรือน้ำผลไม้จากจีนจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่

คำตอบ ทางบริษัทได้มีการปรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะกลับไปเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำผลไม้ โดยในปีที่ผ่านมาตลาดน้ำผลไม้มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท น้ำผลไม้ Premium อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ตลาดรองลงมาคือกลุ่มที่เป็น Economy and Super Economy มีอยู่ประมาณ 3,900 กว่าล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีการออกสินค้าตัวใหม่คือ Tipco Chewy ซึ่งขายอยู่ในตลาดต่างจังหวัด ในขณะที่เดียวกันมีการเพิ่มเอเยนต์ในต่างจังหวัด โดยในปัจจุบันบริษัทมีอยู่ประมาณ 115-116 เอเยนต์ทั่วประเทศ และมีแผนจะขยายอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันก็มีการออกสินค้าใหม่ Tipco Nature Up ซึ่งเป็น Plant based ขายใน Supermarket Hypermarket อีก Segment หนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจ คือ Flavor drink ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการมองหาผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากน้ำผลไม้เพื่อเข้ามาเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตลาดของผลไม้จีนนั้นไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากหลัก ๆ บริษัทใช้น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrated) จากต่างประเทศเช่น อิสราเอล

ในส่วนผลขาดทุนของบริษัทนั้น หลัก ๆ มาจากธุรกิจลับประรดส่งออกกระป๋อง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูง จากผลผลิตในหน้าแล้งที่มีความต้องการของผู้บริโภคค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลผลิตมีน้อยทำให้ราคาต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งบริษัทกำลังแก้ปัญหาในส่วนนี้อยู่ ทั้งนี้หากมองในส่วนยอดขายของ Tipco F&B ที่มีสัดส่วนที่ประมาณ 70% ที่มีผลค่อนข้างดีในปีที่ผ่านมา โดยมีการเจริญเติบโตดีขึ้น และในส่วนของน้ำแร่ที่เป็นสินค้าทำกำไรของบริษัท มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอยู่ที่ 18% เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทมีสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 1% โดยบริษัทคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำแร่

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทุกาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น)

1. สอบถามเกี่ยวกับรายได้อื่น ช่วยอธิบายในส่วนของรายได้จากค่าขนส่งทางทะเล คือรายได้ใด ค่าบวกกลับสำหรับค่าส่งเสริมการขาย และรายได้อื่น ๆ จำนวน 39 ล้านบาท ได้มาจากอะไร

คำตอบ สำหรับรายได้อื่นที่ปรากฏในงบการเงินในหมายเหตุที่ 19 รายได้ค่าขนส่งทางทะเลนั้น อธิบายได้ว่าในการที่บริษัทขายสินค้าไปยังต่างประเทศนั้น ลูกค้านั้นของบริษัทจะมีหลายรูปแบบทั้งแบบที่มีการจองเรือไว้ และลูกค้าในแบบที่ไม่สามารถจองเรือเองได้ หรือจองได้ แต่ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ รายได้นี้จึงเกิดจาก Margin บนส่วนต่างของราคาเรือที่บริษัทซื้อกับขายให้กับลูกค้า ซึ่งจะเห็นรายได้ประเภทนี้ในบริษัทที่มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ

ในส่วนของโอนกลับสำหรับค่าส่งเสริมการขาย อธิบายได้ว่าทิปโก้มีการใช้ผู้แทนจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าให้กับบริษัทในแต่ละ Period ที่มีการปิดงบการเงินจำเป็นจะต้องมีการตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขาย เช่น ค่าจัดจำหน่าย ค่าส่งเสริมการขาย ค่าโปรโมชั่น โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่อิงกับสัญญา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่มีการตั้งประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง หรือต่ำกว่าความเป็นจริง การโอนกลับรายการจึงเป็นการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ถูกต้อง

ส่วนอื่น ๆ นั้น อันเนื่องมาจากบริษัทมีโรงงานการผลิต รายได้ส่วนอื่นๆ จึงจะมีจากการขายเศษวัสดุ สิ่งของ ซึ่งค่อนข้างมีมูลค่าอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ หรือ กระดาษ และอาจจะมีส่วนของการขายทรัพย์สินอยู่บ้างบางส่วน

คำถามจากคุณวิไล ศิริพุดเกียรติกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. สอบถามเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาประมาณ 600 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ยืมอย่างไร จะนำไปลงทุนต่อหรือไม่ เนื่องจากมีผลกับการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัท

คำตอบ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทมีได้จากหลายแหล่ง ส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานของบริษัท อีกแหล่งคือจากเงินกู้ยืม ซึ่งตัวเลขของเงินกู้ระยะยาวที่สูงขึ้นนั้นมาจากการปรับโครงสร้างของเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา Mismatch Fund ซึ่งเกิดจากการนำเงินกู้ระยะสั้นมาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจนั้น ในบางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับอาจมีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ดังนั้นบริษัทจึงมีการแก้ไขในส่วนนี้ เพื่อให้มีการใช้แหล่งเงินกู้ให้เหมาะสม กับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยมาจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ในปัจจุบันที่มีอัตราค่อนข้างสูง ทั้งนี้ การที่บริษัทมีการบริหารจัดการโครงสร้างของการใช้เงินอย่างเหมาะสมนั้น บริษัทคาดว่าจะให้ประโยชน์จากผลตอบแทนในการจ่ายเงินกู้ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

คำถามจากคุณเจิญ สุริยะฉาย (ผู้ถือหุ้น)

1. ขอสอบถามสัดส่วนของสินค้าของบริษัท ว่าในปัจจุบันมีสัดส่วนเป็นอย่างไร และในอนาคตบริษัทมีแผนอยากให้มีสินค้าชนิดไหนโตขึ้น หรือมีสินค้าใหม่หรือไม่ คาดว่าจะมีสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสินค้าเดิม
2. หากจะทำสินค้าใหม่เพิ่มเติม โรงงานที่บริษัทมีอยู่สามารถรองรับการผลิตสินค้าใหม่ได้หรือไม่ หรือต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม จะใช้งบประมาณเท่าใด
3. ขอสอบถามเกี่ยวกับสินค้าประเภทคาร์บอนเนตว่าจะมีทิศทางอย่างไร และน้ำผลไม้ประเภทมีชิ้นเนื้อมะพร้าวในน้ำผลไม้ที่จะทำนั้น ทางบริษัทมองสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร
4. หากบริษัทมีแผนในการออกสินค้าใหม่เพิ่มเติม ได้มีการจัดสรรเกี่ยวกับงบการตลาดอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะใช้งบในส่วนนี้เท่าไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. บริษัทมองถึงตลาดน้ำผลไม้ Premium ที่จะไปยังต่างประเทศไว้หรือไม่ และขั้นตอนการผลิตในส่วนของ Economy และ Premium มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
6. บริษัทมีทิศทางอย่างไรสำหรับสินค้าสับปะรด เนื่องจากธุรกิจนี้มีผลขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี

คำตอบ สำหรับสัดส่วนของ Product Mix จะมีสัดส่วนน้ำผลไม้อยู่ที่ประมาณ 70% และน้ำแร่อยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งทางบริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ในระยะยาวไว้ว่า จะต้องให้สัดส่วนของน้ำแร่โตขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทำกำไรของบริษัท และสินค้าน้ำแร่เป็นสินค้าที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง

สำหรับสินค้าใหม่นั้น แม่นอนทางบริษัทจะต้องมีการรักษาสัดส่วนของน้ำผลไม้ไว้ แต่ก็ต้องมองหาโอกาสใน Segment อื่นๆเช่นกัน อย่างเช่นผู้ถือหุ้นได้กล่าวขึ้นมาในสินค้าประเภท Sparkling โดยในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาทางทีมงานบริหารได้ไปดูงานและออกบูธในต่างประเทศมานั้น ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเทรนด์ของ Sparkling ที่เป็นน้ำผลไม้โตขึ้น ดังเช่นตลาดในประเทศ ตลาดน้ำอัดลมที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีการแข่งขันสูงที่สุดแต่ Segment ที่เป็น Cola กลับเติบโตน้อยเมื่อเทียบกับตลาด Sparkling ที่เป็น Clear Water หรือส่วนผสมของน้ำผลไม้ ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินงานของบริษัทที่ได้วางเอาไว้แล้ว

สำหรับน้ำมะพร้าว ทางบริษัทได้มีสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วคือ Tipco Chewy ซึ่งมีขายอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ใน Super economy segment ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ และปีนี้ทางบริษัทมีแผนในการขยายผู้แทนการจัดจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับงบการตลาดของปีนี้ มีการใช้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเท่ากับปีที่แล้ว การวางแผนการใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผน Communication การสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มใหม่เช่นกลุ่ม Gen Z เป็นต้นไปให้กลับมาเป็นผู้บริโภคในตลาด

บริษัทมีแผนในการนำสินค้าประเภทน้ำผลไม้ Premium ไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ สำหรับในขั้นตอนการผลิตของ Economy และ Premium นั้น สินค้าประเภท Premium บริษัทจะผลิตที่โรงงานของบริษัท ส่วนสินค้าประเภท Economy จะเป็น Outsource โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้ Outsource มากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในแผนขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท

สำหรับสินค้าประเภท सबประรด ปัจจุบันบริษัทผลิตส่งออก सबประรดเอง แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาจากวัตถุดิบอันเกิดจากสภาวะแล้ง ซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบรายอื่น ส่งผลให้มีความต้องการสูงในขณะที่ผลผลิตต่ำ ทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น บริษัทมีแผนสำหรับการดำเนินการในส่วนนี้อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักคือ Food & Beverage ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก โดยจะ Focus ในตลาดนี้เพิ่มขึ้นในปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขอีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ขอให้นายภูริ ธาตุสุวรรณ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,121	1,219	628	530
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,249	5,320	2,636	2,745
สินทรัพย์รวม	6,370	6,540	3,264	3,274
หนี้สินหมุนเวียน	1,385	1,943	454	906
หนี้สินไม่หมุนเวียน	820	236	611	138
หนี้สินรวม	2,204	2,179	1,065	1,044
ทุนจดทะเบียนและองค์ประกอบ อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	188	242	483	483
กำไรสะสม	3,977	4,119	1,716	1,747
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,166	4,361	2,199	2,230

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการขาย	2,533	2,895	352	298
รายได้อื่น	113	93	537	428
รวมรายได้	2,646	2,989	888	726
ต้นทุนขาย	2,082	2,314	227	212
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	453	516	-	0.2
ค่าใช้จ่ายบริหาร	360	428	153	163
อื่น ๆ	-	-	154	56
รวมค่าใช้จ่าย	2,895	3,259	534	431
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(249)	(270)	354	296
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	540	555	-	-
รายได้(ต้นทุน)ทางการเงิน	(64)	(43)	(18)	(14)
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	18	39	21	(0.8)
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับปี	246	280	357	281

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(50)	52	2.6	5
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	196	331	360	286

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้นเกียรติ สุขมงคลธนกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. เงินกู้ยืมให้บริษัทย่อยที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับบริษัททิปโก้ รีเทล จำกัด ซึ่งมีเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท แต่ปรากฏว่ามีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของบริษัทที่ 68 ล้านบาท
2. จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในส่วนของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง ในขณะที่ดอกเบี้ยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากสาเหตุใด
3. การตั้งสำรองการด้อยค่าของบริษัท ทิปโก้ โฟนั้แอปเปิ้ล จำกัด อยากทราบผลการดำเนินงานว่า เป็นอย่างไร ถึงต้องมีการตั้งสำรองการด้อยค่า และยังมีกรปล่อยกู้ให้กับบริษัทโดยบริษัทแม่

คำตอบ สำหรับเงินกู้ยืมของบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด นั้นเกิดจากบริษัทประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องมา โดยตลอด ซึ่งทางทีมบริหารได้ตัดสินใจยุติธุรกิจในส่วนนี้ที่ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยสถานะของบริษัทยังมีได้เลิกกิจการ แต่ทางทีมบริหารกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้บริษัทกลับมาดำเนินกิจการต่อ ดังนั้นถึงแม้บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด นั้นจะมีเงินกู้ยืมค้างอยู่ แต่ทางทีมผู้บริหารตระหนักดีถึงความสำคัญของการคืนเงินกู้ยืมนี้ให้บริษัทแม่ โดยคาดว่าจะในอนาคตบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

สำหรับเงินกู้ยืมในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ลดลง เกิดจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะสั้นกับระยะยาวใหม่ดังจะเห็นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ลดลง ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดโครงสร้างเงินกู้ ซึ่งหลังจากนี้ทางบริษัทจะบริหารในงานในส่วนที่จำเป็น และสำคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นหลักๆ เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา การปรับโครงสร้างของเงินกู้ Mismatch Fund ผ่านการพิจารณาจากทีมบริหารแล้วว่าดอกเบี้ยควรจะอยู่ในระดับใด มีมูลค่าเท่าใด สำหรับการดำเนินงานในปีปัจจุบันเช่นเดียวกัน

ในเรื่องการตั้งสำรองหรือค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัท ทิปโก้ โฟนั้แอปเปิ้ล จำกัด เป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานการทางการเงิน โดยบริษัทมีการยึดถือในมาตรฐานการจัดทำอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากเงินที่บริษัทลงทุนไปกับสิ่งที่บริษัทจะได้รับกลับมา เงินลงทุนที่

บริษัทแม่ให้กับบริษัท ทิปกู้ โพน์แอปเปิ้ล จำกัด ในวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจลับประดามีปัญหา ด้วยเงินที่บริษัทแม่ลงทุนไปกับผลประโยชน์ของของบริษัท ทิปกู้ โพน์แอปเปิ้ล จำกัด ที่ยังไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดไว้ ดังนั้นในมุมมองของบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน ส่วนที่บริษัทลงทุนไป แต่ผลตอบแทนยังไม่เท่ากับเงินลงทุน จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าใน ส่วนนี้ไว้

คำถามจากคุณเอิญ สุริยะฉาย (ผู้ถือหุ้น)

1. ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี 2565 และปี 2566 ที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด
2. บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุน หรือออกหุ้นกู้ หรือไม่

คำตอบ

1. ค่าเสื่อมที่ลดลงไปเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ 1.บริษัทมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปบางส่วน ที่ไม่จำเป็นและสำคัญ 2.เป็นเรื่องของการปรับรายการทางบัญชีที่เกิดจากการพิจารณาอายุของ เครื่องจักรซึ่งมีผลต่อค่าเสื่อมราคา
2. บริษัทยังไม่มีแผนสำหรับการออกหุ้นกู้และการเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลดคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 17 ราย ถือหุ้นรวมกัน 44,569 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 82 รายถือหุ้นรวม 192,418,187 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,418,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	219,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

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

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย
- บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 จำนวน 357,286,757 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.74 บาท
- คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 357,108,933.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น
- เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 304,025,173.20 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 219,324 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 83 รายถือหุ้นรวม 192,637,511 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,637,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

3. เป็นผู้ที่มิมีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมหนึ่ง จำนวนที่นั่งกรรมการของบริษัทยังว่าง 1 ที่นั่ง และวาระของกรรมการยังเหลือมากกว่า 2 เดือน ซึ่งมติของคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการ
 - นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการมาแล้ว 12 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 22 ครั้ง จาก 22 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือกนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เป็นกรรมการ

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เป็นกรรมการมาแล้ว 11 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
 - ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือกนางสาวกริชฌกา บุญเฟื่อง เป็นกรรมการ
 - นางสาวกริชฌกา บุญเฟื่อง เป็นกรรมการมาแล้ว 2 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 - ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
- ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 83 ราย ถือหุ้นรวม 192,637,511 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว สืบติดังนี้

- 1) เลือกนายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,636,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 2) เลือกนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,637,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 3) เลือกนางสาวกริชฌกา บุญเฟื่อง เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,637,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อ

หน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 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

คำถามจากคุณพัชระ (ผู้ถือหุ้น)

ในส่วนของการจ่ายผลตอบแทนกรรมการไม่เกิน 1 เท่าหากบริษัทมีกำไรสุทธินั้น จากที่ทราบหากค่าใช้จ่ายที่สืบเนื่องมาจากผลกำไรสุทธิจะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายที่สืบเนื่องมาจากเป็นยอดขายจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ จึงอยากให้บริษัทตรวจสอบในส่วนนี้

คำตอบ เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัทอ้างอิงจาก หากบริษัทมีกำไร คณะกรรมการจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนนี้ แต่หากขาดทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทูลขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

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

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็น
มติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ ที่ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี
2566 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจาก
ผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2566 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2566 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 83 ราย ถือหุ้นรวม 192,637,511 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,633,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,632,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	1,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,633,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่
 ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,633,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

1. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตราฐานของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี ที่เชื่อถือได้
3. มีชื่อเสียงและประวัติการทำงานที่ดี
4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง
 มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานใน
 หน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความล้มพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือ
 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังนี้

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

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทีบีโอฟู้ด ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200
 โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
 โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหมาก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

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

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,230,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากขอบเขตงานที่มากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2567

ในปี 2566 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 197,385 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,230,000 บาท

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

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 83 ราย ถือหุ้นรวม 192,637,511 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

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

เห็นด้วย	192,632,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	3,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	1,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพยุหาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,632,375 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	3,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	1,536 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13, 40

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเรื่องการพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13, 40 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13, 40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นหรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>	<p>ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นหรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p>กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ</p>

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทูลุม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ข้อ 40.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีมติของคณะกรรมการ อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล	ข้อ 40.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีมติของคณะกรรมการ อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน	เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือ</u> <u>บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย</u> <u>กำหนด</u>

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็น
มติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน
100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 85 ราย ถือหุ้นรวม 192,632,475 หุ้น

มติที่ประชุม มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 13, 40 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,632,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นายอังไช้ อัครวิสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

ขอให้ระบุชื่อผู้ถามในรายงานการประชุมเพื่อแสดงตัวตนจริงของผู้ถามคำถามในห้องประชุม และ
อยากสนับสนุนเรื่องธรรมาภิบาลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการให้บริษัทมหาชนยึดถือ และขอ
สนับสนุนให้มีการประชุมทั้ง Onsite และ Online เป็นการประชุมแบบ Hybrid เพื่อมิให้เกิด
การลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คำถามจากคุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

จากประเด็นข่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทให้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้นของทิปโก้ อยากให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ พร้อมแนวทาง
การแก้ไขในอนาคตอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของจริยธรรมของบริษัท

คำตอบ สำหรับประเด็นนี้ทางบริษัทได้มีการชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว โดยบริษัทได้มีการยึดถือ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยบริษัทคาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

บริษัทขอเรียนชี้แจงในเรื่องของธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความตระหนัก
ในเรื่องของธรรมาภิบาล บริษัทขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทพิจารณาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและบริษัทให้มีผลประโยชน์สูงสุด

คำถามจากคุณเอิญ สุริยะฉาย (ผู้ถือหุ้น)

1. ขอสอบถาม CEO ว่าความท้าทายในบริษัททิปโก้ มีอะไรบ้าง องค์การเป็นอย่างไรบ้าง
2. ตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นให้กับทิปโก้บ้าง
3. ขอทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่จะนำพาทิปโก้ต่อไป
4. ปัญหาและอุปสรรคภายนอกที่ทิปโก้ยังต้องเผชิญและจะต้องแก้ไขมีอะไรบ้าง

คำตอบ จากระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบริษัทได้สังเกตเห็นความท้าทายค่อนข้างเยอะ แต่เมื่อย้อนกลับไปดูใน
อดีตนั้นทิปโก้มียอดขายเกือบ 6,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งในอดีตบริษัททิปโก้เป็นบริษัทไทยที่ถูก
พูดถึงค่อนข้างมากการที่เข้ามาร่วมงาน เพราะมองเห็นว่าบริษัททิปโก้ยังมีความหวัง
เนื่องจากจุดกำเนิดของทิปโก้คือผลไม้ โอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจอื่นซึ่งดำรงความเป็นผลไม้
ยังมีอยู่

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

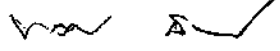
ในส่วนของความท้าทายนั้น มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอกในปัจจุบันคือธุรกิจทิปกู้ โพน์แอปเปิ้ล จะไปในทิศทางใด โดยเฉพาะในหน้าแล้งซึ่งจะแล้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้น แต่ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจที่เป็น Beverage ถ้าย้ายโอกาสได้ทันและเข้าใจผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภค Gen New ที่ทางบริษัทกำลังพยายามเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มนี้อีกปัจจัยหนึ่งคือถือว่าเป็นความท้าทายคือการบริหารจัดการต้นทุน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงงาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ ส่วนความท้าทายในเรื่องของตัวเลขของยอดขาย ตัวเลขในส่วนนี้ก็มิติศทางที่เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการที่จะกลับไปเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดให้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกุลกาน จินปิ่น)

เลขานุการบริษัท