



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

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



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทฟ.003/2568

วันที่ 10 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - 2) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 - 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
 - 8) แผนที่สถานที่จัดประชุม – อาคารทิปโก้ 1

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากรณที่กรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทิปปู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดทั่วไป : งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 มีดังต่อไปนี้

หน่วย:บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	5,903,844,419	2,844,500,967
รวมหนี้สิน	2,197,588,863	1,178,572,910
รายได้จากการขาย	1,954,655,369	402,474,870
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(92,102,466)	(229,505,753)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.19)	(0.48)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯได้สำรองครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ และโครงการลงทุนในอนาคต โดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ในรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 อัตราการจ่ายเงินปันผลติดลบ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ไม่ปกติเนื่องจากสถานการณ์ขาดทุนสุทธิของบริษัทฯในปัจจุบัน

ภาพรวมทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิ 229,505,753 บาท ซึ่งแปลเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ (0.48) บาทต่อหุ้น แม้จะเป็นเช่นนี้ บริษัทฯก็ยังคงรักษาคำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 0.18 บาทต่อหุ้น

การคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผล เมื่อกำไรต่อหุ้น EPS อยู่ที่ (0.48) บาท และเงินปันผลประจำปีอยู่ที่ 0.18 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคือ (37.5)%

มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทฯ กำลังจ่ายเงินปันผลแม้จะขาดทุน แต่บริษัทฯกำลังจะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเพื่อรักษาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักแสดงถึงความมุ่งมั่นของ

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอภายใต้สถานะของเงินสดคงเหลือที่บริษัทเชื่อว่ายังคงเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินปันผลและเพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยอมรับช่วงเวลาทางการเงินที่ทำนายและรับรองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามาตรการเชิงกลยุทธ์กำลังถูกนำมาใช้เพื่อกลับมาทำกำไร การตัดสินใจที่จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลต่อไปสะท้อนถึงความมั่นใจในแผนการฟื้นตัวของบริษัทและโอกาสการเติบโตในระยะยาว

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 86,864,335.2 บาท แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง

	ปี 2567	ปี 2566
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.48)	0.74
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.18	0.74
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	(37.5) %	100%
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	86.86	357.10

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ กรรมการอิสระ
2. นางอนรรตน์ เทียมทัน กรรมการ
3. นายเกษม ทรัพย์สิน กรรมการ
4. นายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 – 17 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาฯ

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้คณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ในครั้งนีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ นางอนูรัตน์ เทียมทัน และ นายกฤษฎี เศรษฐีรินทร์ ส่วนนายพลสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ ไม่ต่อวาระสิ้นสุดตำแหน่งกรรมการตามวาระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว สมควรจะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนด มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง

อนึ่ง จำนวนที่นั่งกรรมการของบริษัททั้งหมดคงเหลือเป็นจำนวน 10 ที่นั่ง จำนวนที่นั่งกรรมการยังว่าง 1 ที่นั่ง และวาระของกรรมการยังเหลือมากกว่า 2 เดือน ซึ่งมีมติของคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

รายละเอียดทั่วไป: ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณา

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ทั้งนี้ค่าตอบแทนในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567 ดังต่อไปนี้

6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**6.1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน**

ตำแหน่ง	2568	2567
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

2568	2567
-ไม่มี-	-ไม่มี-

6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	2568	2567
ประธานกรรมการบริหาร	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
กรรมการบริหาร	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

6.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	2568	2567
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

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
6.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	2568	2567
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	60,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	40,000 บาท/ปี

6.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่ง	2568	2567
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-

6.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	2568	2567
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-

คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามีปัญหาบ่งชี้ว่ามีความบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 9 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้

หน่วย:บาท

	2568	2567	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,250,000	1,230,000	20,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากขอบเขตของงานที่มากขึ้น ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2568

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,230,000 บาท แล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 56,414 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด และ บริษัท ทิปโก้ไฟน์แอปเปิ้ล จำกัด

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 จากสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,250,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ บริษัทฯขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7) และ แผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในวันประชุมท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
3. จดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6886

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ 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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางอนรรตน์ เทียมทัน กรรมการ
3. นายกฤษฏี เศรษฐิน กรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
5. นางสาวกริชฌา บุญเฟื่อง กรรมการ
6. นายไพศาล พงษ์ประยูร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
8. นายสมชาย สุ่มทรัพย์กุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
9. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายพลวิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 100% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายลือชา พิเศษฐการ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

- ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมา โดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน
- ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์
- การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมใน ประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้ บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงาน การประชุม และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม
- การประชุมได้บันทึกวิดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน
- ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จาก ก.ล.ต. ในการรณรงค์ งดแจกของชำร่วยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯจึงขออนุญาตงดแจกของชำร่วย ตามที่ได้แจ้งใน หนังสือเชิญประชุมเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯได้จัดส่งรหัสคิวอาร์ ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ได้ แจ้งในหนังสือเชิญประชุม



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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

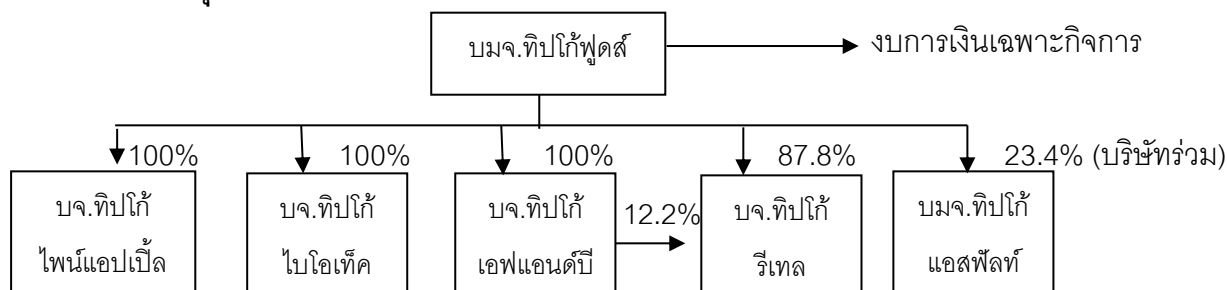
เห็นด้วย	192,462,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายพลสิทธิ์ อัครนันท์กรณิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566



บริษัท ทิปปู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
■ ธุรกิจเครื่องดื่ม

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

■ ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้

- ลดลงร้อยละ 60 เทียบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดอเมริกา ที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ ปัญหาการขนส่ง
 - ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ปริมาณการส่งออกลดลงโดยเฉพาะครึ่งปีหลังจากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสายเรือขาดแคลน
 - ผลิตภัณฑ์สับปะรดหอมสุวรรณ ยอดขายลดลงเล็กน้อยจากปัญหาแรงงานปลูกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสภาพภูมิอากาศ
 - ผลิตภัณฑ์สารสกัด ลดลงเล็กน้อยอันเกิดจากสภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ
 - ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยอดขายลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

กลยุทธ์ธุรกิจ – ปี 2566
ธุรกิจเครื่องดื่ม

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

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

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

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

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

คำถามจากคุณอภิรุณ ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)

1. มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลขาดทุนของบริษัทซึ่งมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด และปีนี้ก็ยังคงขาดทุนอยู่มากจะทำอย่างไรให้ทิปโก้มีผลกำไร และเป็นกำไรจากผลประกอบการของบริษัท มิใช่เพียงกำไรจากการเข้าถือหุ้นของ TESCO เพียงอย่างเดียว ได้แสดงความเห็นด้วยที่บริษัทยกเลิกการขาย Squeeze ที่มีผลขาดทุนสำหรับธุรกิจนี้ และเสนอแนวคิดในการนำสินค้าอื่นนอกเหนือจากสับปะรดมาเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น น้ำมะพร้าว น้ำกะทิ มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสำหรับ Vegetarian

คำตอบ บริษัทมีความตระหนักว่าธุรกิจใดคือธุรกิจหลัก และธุรกิจใดคือธุรกิจเล็ก ที่จำเป็นต้องหยุดการดำเนินการก่อน โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ Food & Beverage ซึ่งทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทขาดการ Focus อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ธุรกิจนี้มีส่วนยอดขายถึง 70% ดังนั้นในแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีต่อ ๆ ไป จึงจะให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้มากขึ้น สังเกตได้นับจากกลางปีที่ผ่านมาจากที่บริษัทไม่เคยใช้ Brand Ambassador ได้มีการติดต่อให้คุณไอซ์ พาริส มาเป็น Brand Ambassador มีการทำโฆษณา มีการทำแคมเปญ TIPCO HOLIC TIPCO BARISTA เพื่อขยายสัดส่วนในธุรกิจน้ำผลไม้ให้มากขึ้น และดังที่ผู้ถือหุ้นแนะนำทางบริษัทมีแนวคิดในการหาสินค้าอย่างอื่นเข้ามาทดแทนตลาดน้ำผลไม้ที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างต่ำ ในขณะที่น้ำแร่มีอัตราการเติบโตสูงกว่า ซึ่งบริษัทเล็งเห็นและจะเร่งการเติบโตในธุรกิจน้ำแร่ให้มากขึ้น เห็นได้จากทางบริษัทมีการเปลี่ยน Packaging ของน้ำแร่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากยิ่งขึ้น

คำถามจากคุณพร แก้วนุกุล (ผู้ถือหุ้น)

1. จากผลประกอบการที่ยอดขายลดลงและเปอร์เซ็นต์ของผลขาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีความกังวลในเรื่องของ Direct material ที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ และอยากให้อธิบายกลยุทธ์ของบริษัทและการแข่งขันในธุรกิจน้ำผลไม้ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และการแข่งขันในประเทศจีนเช่นผลไม้ หรือน้ำผลไม้จากจีนจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่

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

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการมองหาผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากน้ำผลไม้เพื่อเข้ามาเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตลาดของผลไม้จีนนั้นไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากหลัก ๆ บริษัทส่งน้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrated) จากต่างประเทศเช่น อิสราเอล

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

คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น)

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

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

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

ส่วนอื่น ๆ นั้น อันเนื่องมาจากบริษัทมีโรงงานการผลิต รายได้ส่วนอื่นๆ จึงจะมีจากการขายเศษวัสดุ สิ่งของ ซึ่งค่อนข้างมีมูลค่าอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ หรือ กระดาษ และอาจจะมีส่วนของการขายทรัพย์สินอยู่บ้างบางส่วน

คำถามจากคุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. สอบถามเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาประมาณ 600 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้อย่างไร จะนำไปลงทุนต่อหรือไม่ เนื่องจากมีผลกับการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัท

บริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

คำถามจากคุณเอิญ สุริยะฉาย (ผู้ถือหุ้น)

1. ขอสอบถามสัดส่วนของสินค้าของบริษัท ว่าในปัจจุบันมีสัดส่วนเป็นอย่างไร และในอนาคตบริษัทมีแผนอยากให้อินค้าชนิดไหนโตขึ้น หรือมีสินค้าใหม่หรือไม่ คาดว่าจะมีสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสินค้าเดิม
2. หากจะทำสินค้าใหม่เพิ่มเติม โรงงานที่บริษัทมีอยู่สามารถรองรับการผลิตสินค้าใหม่ได้หรือไม่ หรือต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม จะใช้งบประมาณเท่าใด
3. ขอสอบถามเกี่ยวกับสินค้าประเภทคาร์บอนเตว่าจะมีทิศทางอย่างไร และน้ำผลไม้ประเภทมีขึ้นเนื้อมะพร้าวในน้ำผลไม้ที่ทำนั้น ทางบริษัทมองสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร
4. หากบริษัทมีแผนในการออกสินค้าใหม่เพิ่มเติม ได้มีการจัดสรรเกี่ยวกับงบการตลาดอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะใช้งบในส่วนนี้เท่าไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. บริษัทมองถึงตลาดน้ำผลไม้ Premium ที่จะไปยังต่างประเทศไว้หรือไม่ และขั้นตอนการผลิตในส่วน of Economy และ Premium มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
6. บริษัทมีทิศทางอย่างไรสำหรับสินค้าสับปะรด เนื่องจากธุรกิจนี้มีผลขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี

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

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

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับน้ำมะพร้าว ทางบริษัทได้มีสินค้าประเภทนี้ออยู่แล้วคือ 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

สำหรับสินค้าประเภทสับปะรด ปัจจุบันบริษัทผลิตส่งออกสับปะรดเอง แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาจากวัตถุดิบอันเกิดจากสภาวะแล้ง ซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบรายอื่น ส่งผลให้มีความต้องการสูงในขณะที่ผลผลิตต่ำ ทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น บริษัทมีแผนสำหรับการดำเนินการในส่วนนี้อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักคือ Food & Beverage ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก โดยจะ Focus ในตลาดนี้เพิ่มขึ้นในปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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



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
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	540	555	-	-
รายได้(ต้นทุน)ทางการเงิน	(64)	(43)	(18)	(14)
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	18	39	21	(0.8)
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับปี	246	280	357	281
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(50)	52	2.6	5
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	196	331	360	286

คำถามจากผู้ถือหุ้นเกียรติ สุมงคลธณกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

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

คำตอบ สำหรับเงินกู้ยืมของบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด นั้นเกิดจากบริษัทประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งทางทีมบริหารได้ตัดสินใจยุติธุรกิจในส่วนนี้ที่ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยสถานะของบริษัทยังมีได้เลิกกิจการ แต่ทางทีมบริหารกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้บริษัทกลับมาดำเนินกิจการต่อ ดังนั้นถึงแม้บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด นั้นจะมีเงินกู้ยืมคงค้างอยู่ แต่ทางทีมผู้บริหารตระหนักดีถึงความสำคัญของการคืนเงินกู้ยืมนี้ให้บริษัทแม่ โดยคาดว่าจะในอนาคตบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

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

ในเรื่องการตั้งสำรองหรือค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด เป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทมีการยึดถือในมาตรฐานการจัดทำอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากเงินที่บริษัทลงทุนไปกับสิ่งที่บริษัทจะได้รับกลับมา เงินลงทุนที่บริษัทแม่ให้กับบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด ในวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจสับปะรดมีปัญหาด้วยเงินที่บริษัทแม่ลงทุนไปกับผลประกอบการของบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด ที่ยังไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดไว้ ดังนั้นในมุมมองของบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในส่วนที่บริษัทลงทุนไป แต่ผลตอบแทนยังไม่เท่ากับเงินลงทุน จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในส่วนนี้ไว้

คำถามจากคุณเอิญ สุริยะฉาย (ผู้ถือหุ้น)

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

**คำตอบ**

1. ค่าเสื่อมที่ลดลงไปเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ 1.บริษัทมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปบางส่วนที่ไม่จำเป็นและสำคัญ 2.เป็นเรื่องของการปรับรายการทางบัญชีที่เกิดจากการพิจารณาอายุของเครื่องจักรซึ่งมีผลต่อค่าเสื่อมราคา
2. บริษัทยังไม่มีแผนสำหรับการออกหุ้นกู้และการเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 17 ราย ถือหุ้นรวมกัน 44,569 หุ้นทำให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 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 ของ บริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย
- บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 จำนวน 357,286,757 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.74 บาท

บริษัท ทิปปูฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 357,108,933.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น
- เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 304,025,173.20 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
- บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (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 หุ้นทำให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 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

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน สมควรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
3. เป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง จำนวนที่นั่งกรรมการของบริษัทยังว่าง 1 ที่นั่ง และวาระของกรรมการยังเหลือมากกว่า 2 เดือน ซึ่งมติของคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือก 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 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือกนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เป็นกรรมการ
 - นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เป็นกรรมการมาแล้ว 11 เดือน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
 - ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือกนางสาวกริชฌกา 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 มีมติดังนี้

- 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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อ

หน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการ เห็นชอบด้วย

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 เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอ้างอิงจาก หากบริษัทมีกำไร คณะกรรมการจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนนี้ แต่หากขาดทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**1.3 ผลประโยชน์อื่นใด**

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม
- กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 40,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

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

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2566 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2566 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง



การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2566 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

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
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

1. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี ที่เชื่อถือได้
3. มีชื่อเสียงและประวัติการทำงานที่ดี
4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังนี้

- 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 ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2567

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

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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

- 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 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13, 40 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13, 40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือของฝ่ายจัดการ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส	ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือของฝ่ายจัดการ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส <u>กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ</u>
ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

บริษัท ทิปปูฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ประชุม มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13, 40 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นายอังค์ วัชรกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

ขอให้ระบุชื่อผู้ถามในรายงานการประชุมเพื่อแสดงตัวตนจริงของผู้ถามคำถามในห้องประชุม และอยากสนับสนุนเรื่องธรรมาภิบาลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการให้บริษัทมหาชนยึดถือ และขอสนับสนุนให้มีการประชุมทั้ง Onsite และ Online เป็นการประชุมแบบ Hybrid เพื่อมิให้เกิดการบิดพลิ้วของผู้ถือหุ้น

คำถามจากคุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)

จากประเด็นข่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้นของทิปปู อยากรู้ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ พร้อมแนวทางการแก้ไขในอนาคตอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของจริยธรรมของบริษัท

คำตอบ สำหรับประเด็นนี้ทางบริษัทได้มีการชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยบริษัทได้มีการยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยบริษัทคาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

บริษัทขอเรียนชี้แจงในเรื่องของธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความตระหนักในเรื่องของธรรมาภิบาล บริษัทขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทพิจารณาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและบริษัทให้มีผลประโยชน์สูงสุด



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คำถามจากคุณเอิญ สุริยะฉาย (ผู้ถือหุ้น)

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

คำตอบ จากระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบริษัทได้เล็งเห็นความท้าทายค่อนข้างเยอะ แต่เมื่อย้อนกลับไปดูในอดีตนั้นทิปโก้มียอดขายเกือบ 6,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งในอดีตบริษัททิปโก้นั้นเป็นบริษัทไทยที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากการที่เข้ามาร่วมงาน เพราะมองเห็นว่าบริษัททิปโก้นั้นยังมีความหวัง เนื่องจากจุดกำเนิดของทิปโก้คือผลไม้ โอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจอื่นซึ่งดำรงความเป็นผลไม้ก็ยังมียู่

ในส่วนของความท้าทายนั้น มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอกในปัจจุบันคือธุรกิจทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล ว่าจะไปในทิศทางใด โดยเฉพาะในหน้าแล้งซึ่งจะแล้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้น แต่ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจที่เป็น Beverage ถ้าขยายโอกาสได้ทันและเข้าใจผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภค Gen New ที่ทางบริษัทกำลังพยายามเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มนี้อีกปัจจัยหนึ่งคือถือว่าเป็นความท้าทายคือการบริหารจัดการต้นทุน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงงาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ ส่วนความท้าทายในเรื่องของตัวเลขของยอดขาย ตัวเลขในส่วนนี้ก็มียุทธศาสตร์ที่เริ่มดีขึ้นเรื่อย 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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน



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) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนนายเรืออากาศ(วิศวกรรมอากาศยาน)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2567 ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 5/2024

2555 Director Accreditation Program (DAP)

2551 Director Certificate Program (DCP)

2551 Financial Statements for Directors

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2547 – 2563 ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2555 – 2561 ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ, กระทรวงกลาโหม
ปี 2554 – 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ปี 2552 – 2556 ที่ปรึกษาของ Group Arger, a trading company in Brazil
ปี 2551 – 2552 กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปี 2550 – 2552 เสนาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(รับผิดชอบกลั่นกรองงานของ รัฐมนตรีกลาโหมทุกสาขา)
ปี 2547 – 2549 เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2565 - เมษายน 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	25/25
คณะกรรมการตรวจสอบ	14/14

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 8 ปี

พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



บริษัท ทิปปู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการพิจารณาในวาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นางอนุรัตน์ เทียมทัน
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทป. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2544 Chairman Program 2000

2547 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน

บริษัท ทิปปู๊ดส์ เอฟแอนด์บี จำกัด

บริษัท ทิปปู๊ดส์ ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท ทิปปู๊ดส์ โออิเทค จำกัด

บริษัท ทิปปู๊ดส์ รีเทล จำกัด

บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

บริษัท ทิปปู๊ดส์ ทาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปู๊ดส์ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567: 34,566,765 หุ้น คิดเป็น 7.16 %

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2565 - เมษายน 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	25/25

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 22 มีนาคม 2519

จำนวนปีที่เป็น กรรมการ 47 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 50 ปี



บริษัท ทิปปู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการพิจารณาในวาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายกฤษฎี เศรษฐ์
 ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
 อายุ 42 ปี
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัท ทิปปู๊ดส์ เอฟแอนด์บี จำกัด, บริษัท ทิปปู๊ดส์ รีเทล จำกัด
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ต จำกัด
 บริษัท อัลฟ่า มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท ทิปปู๊ดส์ มาร์เก็ต จำกัด
 บริษัท ทาสโก้ ซุปเปอร์ จำกัด, บริษัท รวณะ 1020 จำกัด
 บริษัท อินดราจิต โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท นิลา โซลูชันส์ จำกัด
 บริษัท รัตนะจิตต์ จำกัด, บริษัท จิตต์ษดา จำกัด
 บริษัท ยูโนเด็ด เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2565 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท ทิปปู๊ดส์ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 ปี 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทิปปู๊ดส์ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 ปี 2558 – 2564 ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทิปปู๊ดส์ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 ปี 2554 – 2558 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มทิปปู๊ดส์
 ปี 2551 – 2554 พนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ปี 2548 – 2550 ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Merrill Lynch Thailand)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567: 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.41 %

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2565 – เมษายน 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	25/25
คณะกรรมการบริหาร	10/10
คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 8 ปี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้1 เลขที่ 118/11 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของท่าน

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์

2. นายณนทิตกร กาญจนะจิตตรา

3. นายสมชาย สุภัทรกุล

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 สำหรับ พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้โดยละเอียด และชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดหุ้นในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน้าใน website: www.tipco.net หัวข้อ Investor ที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกต่อการมอบฉันทะมากยิ่งขึ้น

ในการกำหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทมอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึงบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 242/230 ซอยวิภาวดี 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล : นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 69 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 99/87 หมู่ที่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 10170

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สุภัทรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 3/1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

ข้อบังคับของบริษัท

ของ

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน 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 และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารแนบ 6**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น****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) ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล



การออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น**

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ รวมถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์ติดต่อ
2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล 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 ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์
5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการ

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัทไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ดีตาม ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความไวของท่าน 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 ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโหวตเป็นต้น
2. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อดำเนินการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียนการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทในการวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวีดิโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นที่บริษัทอาจจัดให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

และการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลหรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงคำพิพากษาของศาลอื่นใดที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) ในการตอบรับการสื่อสารที่ท่านในฐานะผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ 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 โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่เราได้ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยทรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

คำรับประกันการดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลจากผู้ให้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คุณกานต์สุตา พรนิมิตร์ อีเมล : dpo@tipco.net



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

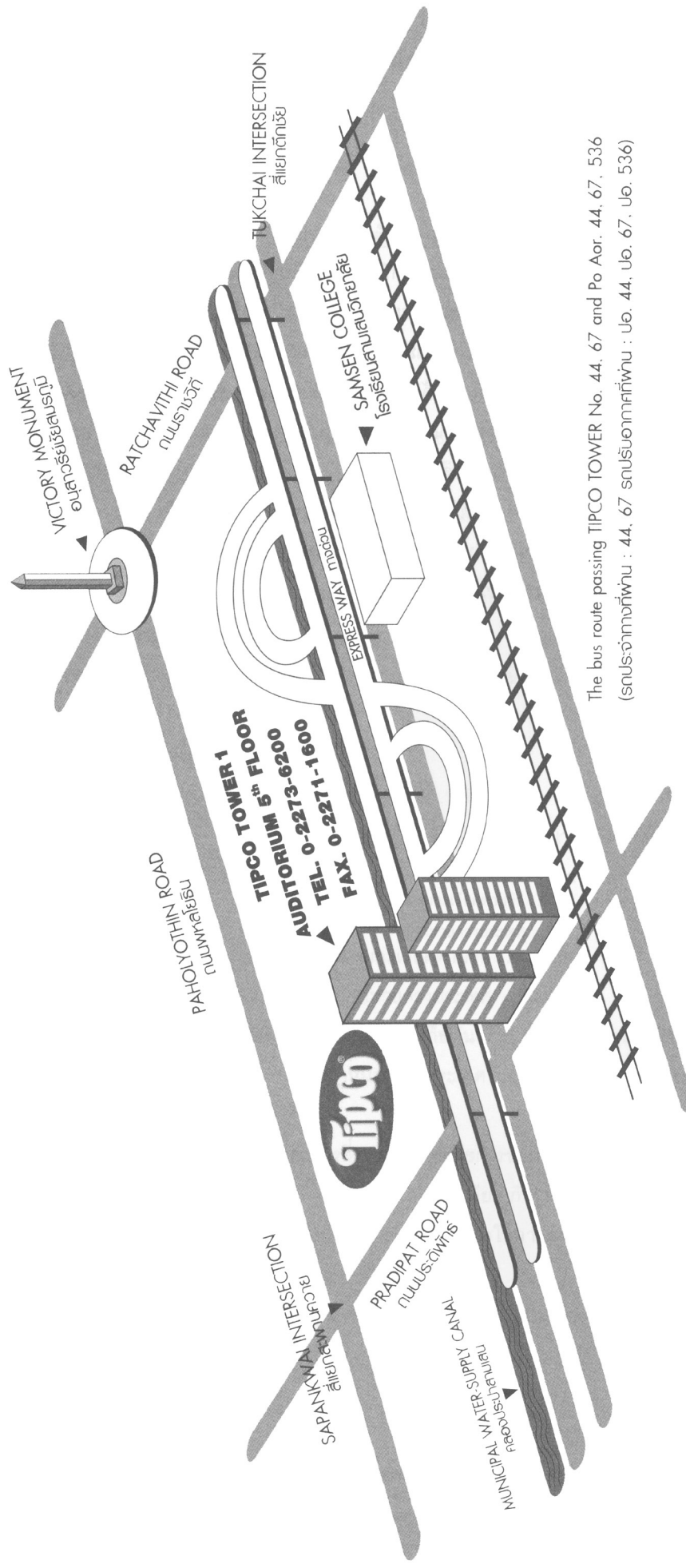
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller – Corporate Affairs) คุณกานต์สุดา พรนิมิตร อีเมล : kansuda@tipco.net

สถานที่ติดต่อ: บริษัททีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118/1 ชั้น 28 อาคารทีปโก้ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 66-2-273-6200

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท

TIPCO TOWER 1 MAP (แผนที่อาคารทิปโก้)



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