

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
บริษัท ทิปปิโกฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทิปปิโก 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวมกัน 118,021,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.4564
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกัน 96,478,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9922
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 112,395,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.2905

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 44 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 326,895,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7391 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. นางอนุรัตน์ เทียมตัน กรรมการ
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
4. นายภฤชฎี เศรษฐิน กรรมการบริหาร/กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการ
5. นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุมาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

7. นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ, ไม่สบายป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
2. นายพลสิทธิ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการ

นางสาวกริชฌมา บุญเฟื่อง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการ
ติดภารกิจด่วน ได้มาเข้าร่วมประชุมในเวลา 10.30 น.

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
= 80% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| นายลือชา พิศุทธการ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| นายภูริ ธาตุสุวรรณ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน |

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอวย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------|---|
| นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชี |
| นางสาววิศรดา สดาวรร | ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอวย จำกัด ซึ่งร่วมเป็นพยานใน
การนับคะแนนในครั้งนี้ |

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

● ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

● มติการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วย
ตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้น "งดออกเสียง" จะไม่นับรวมเป็นฐานคะแนน

● มติการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีนี้หากผู้ถือหุ้น "งดออกเสียง"
จะไม่นับรวมเป็นฐานคะแนน

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

• การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาววิศรา สตาวร ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

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

• การประชุมได้บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน

• ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

• ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จาก ก.ล.ต. ในการรณรงค์ลดแจกซองข้าวว้ยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงขออนุญาตแจกซองข้าวว้ย ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

• ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรรหัสคิวอาร์ ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในเวลา ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุมาน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็น
มติของที่ประชุม คือความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน
27,461,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 48 ราย ถือหุ้นรวม 354,356,773 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

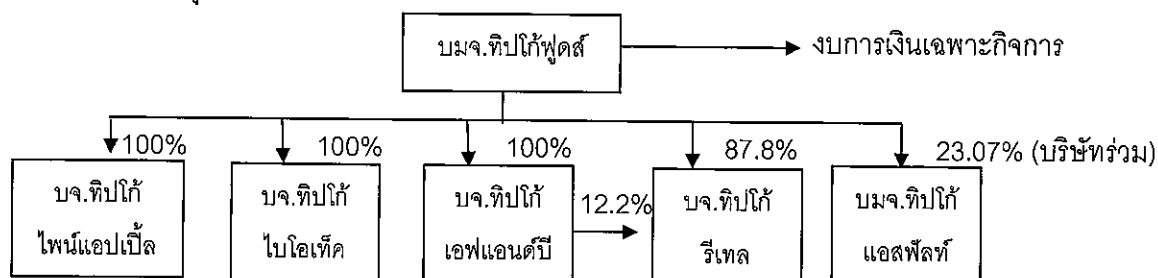
เห็นด้วย	354,356,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้
พิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสาระสำคัญให้
ที่ประชุมทราบ ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567



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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทูลขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

■ ธุรกิจเครื่องดื่ม

- เติบโตร้อยละ 2 เทียบกับปี 2566 โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ และฟู้ดเซอร์วิสที่เติบโต จากลูกค้ากลุ่มแอร์ไลน์ขนส่งผู้โดยสาร ร้านอาหารและโรงแรม ในภาคท่องเที่ยวที่มีทิศทางที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
 - ตลาดน้ำผักและผลไม้กลุ่มพรีเมียม มีมูลค่า 3,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา โดยทิปโก้มีส่วนแบ่งการตลาด 14%
 - ตลาดน้ำแร่บรรจุขวด มีมูลค่า 5,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา โดยออรามีส่วนแบ่งการตลาด 15%

■ ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เทียบกับปี 2566 ทั้งที่เกิดจากลูกค้ารายใหม่ และ ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการขาย
 - ผลิตภัณฑ์สับปะรดหอมสุวรรณ ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นตามมา
 - ผลิตภัณฑ์สารสกัด รายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างสกัดสมุนไพรจากลูกค้ารายใหม่ในประเทศ และรับรู้รายได้จากการบริหารจัดการกระชายดำสดเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ธุรกิจ – ปี 2567

ธุรกิจเครื่องดื่ม

- สร้างยอดขายและกระตุ้นตลาดน้ำแร่ธรรมชาติ “ออรา” และน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม “ทิปโก้” ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์เดิมและสินค้าในรูปแบบใหม่ การปรับโครงสร้างราคา และการขยายตลาดใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า

ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้

- สร้างสมดุลของปริมาณการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบ ด้วยแผนการเพิ่มสัดส่วนยอดขายในตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง

ธุรกิจสารสกัด

- ต่อยอดธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการนำเสนอขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการร่วมมือกับบริษัทหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

- ในปีที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุในคู่มือพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตาม

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

สมัครขอ ต่อด่วนสื่อสารแนวปฏิบัติให้ควมรู้ผ่านช่องทางของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ค้ดำนเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- บริษัท ได้รับการต่ออายุใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกำหนดครบอายุในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คำถามจากคุณกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอทราบแผนกลยุทธ์ของบริษัท เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลที่มีแนวทางในการนำเครื่องจักรที่เคยใช้สำหรับการผลิตสับปะรดกระป๋องซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว มาปรับใช้ต่อยอดสำหรับการผลิตสินค้าอื่น ๆ โดยบริษัท มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ใดอยู่ในแผนงานบ้าง
2. จากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดซึ่งบริษัท ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาปลูกสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการ เช่น พื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัด และเกษตรกรบางส่วนอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการเพาะปลูกและการจัดการผลผลิต บริษัท มีแนวทางหรือมาตรการอย่างไรในการสนับสนุนเกษตรกร และบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการส่งออกสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณอย่างไร
3. อ้างอิงจากรายงานประจำปีหน้า 53 ซึ่งระบุถึงปัจจัยและเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ขอสอบถามแนวทางบริหารจัดการของบริษัทในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสถานการณ์ปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีน้ำตาลหรือความหวานสูง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทยังคงเป็นน้ำผลไม้ ซึ่งอาจยังอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเดิมของผู้บริโภค บริษัท มีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการปรับภาพลักษณ์และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในยุคที่ความต้องการด้านสุขภาพมีบทบาทสูงขึ้น
4. บริษัทมีการส่งออกไปตลาดต่างประเทศที่ไหนบ้าง และการขึ้นกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุมาน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

5. ผลิตภัณฑ์น้ำแร่จะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำแร่มีการแข่งขันสูง ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของน้ำแร่หรือราอยู่ที่ประมาณ 15% บริษัทมีแนวทางที่จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อีกหรือไม่

คำตอบ จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนต่อเนื่อง ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจหลัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทบทวนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ยังขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ด้านราคา หรือการควบคุมต้นทุนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

1. สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่มีจำกัด โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายเท่าที่ควร ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักที่ดำเนินการได้ต่อเนื่องแล้ว เพื่อปรับปรุงผลประกอบการให้มีเสถียรภาพในระยะสั้น ขณะเดียวกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่จะพิจารณาจังหวะ เวลา และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. ในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณเป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในแง่ของรสชาติและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังรวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การขยายพื้นที่ปลูกและจำนวนเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมคุณภาพได้ ดังนั้น การปรับขยายปริมาณการผลิตควรทำอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาคุณภาพให้คงที่และสม่ำเสมอ ในช่วงนี้จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและปริมาณการผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาคุณภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว
3. ในการผลิตน้ำผลไม้ 100% ที่มีน้ำตาลจากธรรมชาติ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพและความหวานที่มาจากธรรมชาติ โดยไม่เน้นการลดความหวาน แต่เน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคที่เหมาะสม เนื่องจากน้ำตาลจากธรรมชาติในผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หากบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะและสมดุลกับสารอาหารอื่นๆ เช่น ไฟเบอร์และวิตามิน บริษัทยังคงยึดหลักการผลิตน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพพรีเมียม และในอนาคตจะเน้นการให้ความรู้แก่

ผู้บริโภคมากขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับการเติบโตในอนาคตได้มองเห็นโอกาสในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนการขายในต่างประเทศยังน้อยกว่าตลาดในประเทศ ดังนั้น บริษัท มุ่งมั่นที่จะขยายตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต

4. บริษัทมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยในปัจจุบัน ยังไม่มีผลกระทบทางตรงจากการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากปริมาณการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ยังมีสัดส่วนที่น้อย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางอ้อมอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใน ภูมิทัศน์การแข่งขันทางการค้า เนื่องจากประเทศที่เคยส่งออกไปยังสหรัฐฯ อาจหันมาส่งออกมายัง ประเทศไทยแทน หรือประเทศไทยอาจต้องมองหาตลาดใหม่เพื่อทดแทนตลาดสหรัฐฯ ที่อาจได้รับ ผลกระทบจากภาษีดังกล่าว
5. ตลาดน้ำแร่ในประเทศไทยยังคงมีการกระจุกตัวของผู้บริโภคอยู่ในเมืองใหญ่ โดยตลาดใน ต่างจังหวัดยังคงเป็นโอกาสที่สามารถขยายตัวได้อย่างมาก นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศยังมี ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

คำถามจากคุณชินุพงษ์ อธิระวิษฐชัย (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. จากรายงานแบบ 56-1 พบว่าบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ทิปปูฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TESCO จำนวน 5.8 ล้านหุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง ทั้งที่ TESCO เป็น กิจการที่มีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยส่วนตัว ได้มีการลงทุนในหุ้น TESCO และพบว่าทุกครั้งที่มีการถือครองและจำหน่ายออกมักจะสามารถ สร้างกำไรได้เป็นอย่างดี จึงขอสอบถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจขายหุ้น TESCO ในครั้งนี้ และบริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเพิ่มเติมอีกในอนาคตหรือไม่ ทั้งนี้ หากวัตถุประสงค์ ของการจำหน่ายหุ้นเป็นไปเพื่อเสริมสภาพคล่อง บริษัทฯ ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม กระแสเงินสดผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพราะรายได้จากเงินปันผลของหุ้น TESCO ถือเป็น รายได้หลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งหากมีการลดสัดส่วนการถือหุ้น อาจส่งผลให้รายรับรวม ของบริษัทลดลง
2. หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณาการจำหน่ายหุ้นTESCO เพิ่มเติม ใครขอเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและให้ความ เห็นชอบก่อนดำเนินการ และขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดงาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

คำตอบ

1. การจำหน่ายหุ้นของTASCO ที่ผ่านมา เป็นการดำเนินการเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในช่วงที่บริษัทประสบปัญหาจากผลขาดทุนของธุรกิจบางส่วนที่ได้ยุติการดำเนินการแล้ว อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้อย โดยลดลงจาก 23.4% เหลือประมาณ 23% ซึ่งถือเป็นปริมาณที่ไม่มากนัก เมื่อพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดประมาณ 390 ล้านหุ้น โดยมีการจำหน่ายออกไปเพียง 5-6 ล้านหุ้นเท่านั้น วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการครั้งนี้ คือเพื่อรองรับกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างลดต้นทุน และจัดสรรเงินทุนเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอาหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ในการจำหน่ายหุ้น TASCO เพิ่มเติม เว้นแต่จะมีความจำเป็นด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม ซึ่งในขณะนี้สภาพคล่องของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มของผลประกอบการที่มีพัฒนาการในทิศทางที่ดี โดยรายได้จากเงินปันผลของ TASCO ที่จะได้รับในปี บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารเป็นหลัก
2. ในประเด็นการจำหน่ายหุ้นTASCO บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าหากรายการมีมูลค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถอนุมัติได้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและตัดสินใจดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คำถามจากคุณอภิรม ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)

1. ประการแรก ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการตัดสินใจยุติการดำเนินงานของโรงงานสับปะรดกระป๋องและธุรกิจร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากหากปล่อยให้สถานการณ์ขาดทุนดำเนินต่อไป ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัท การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงขอแสดงความชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้
2. บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออร์กา ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำแต่สามารถสร้างอัตรากำไรได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงใคร่ขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการ

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ขยายตลาดน้ำแร่ออร์กา โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ แม้จะมีความท้าทายด้านการแข่งขันเรื่องราคาเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง แต่ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และกำลังการผลิตที่ยังคงมีศักยภาพที่โรงงานเพชรบูรณ์ บริษัทฯ จึงควรใช้จุดแข็งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลักดันให้แบรนด์น้ำแร่ออร์กาเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมให้มากยิ่งขึ้น

3. ธุรกิจสารสกัดของบริษัทฯ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีมาตรฐานคุณภาพเข้มงวด หากบริษัทสามารถต่อยอดธุรกิจนี้โดยการร่วมมือกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม อาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จะยิ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ในระยะยาว ดังนั้น ธุรกิจสารสกัดจึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่บริษัทควรให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่อง
4. ขอเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร เช่น สารสกัดจากกระชายดำ หรือสมุนไพรอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพ บริษัทฯ มีจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการผลิตสารสกัดคุณภาพสูง ซึ่งควรนำจุดแข็งนี้มาใช้ต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ที่มีราคาจำหน่ายเหมาะสม เช่น 15-20 บาทต่อขวด และสร้างโอกาสในการทำกำไรเพื่อให้ทิปโก้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง และขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาใช้ประโยชน์จากโรงงานเดิมที่ยุติการผลิตสับปะรดกระป๋อง โดยการเปิดให้เช่าหรือหารูปแบบการใช้ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมเข้าสู่บริษัท ในช่วง 2 ปีข้างหน้าจะอย่างไรในการผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุจุดคุ้มทุนได้ เมื่อทำได้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทสามารถที่จะพัฒนาทิปโก้ให้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม ดังเช่นท่านประธานคนเก่าที่พยายามให้ทิปโก้รุ่งเรืองด้วยสับปะรด ปัจจุบันราคาสับปะรดแพงมากที่จะมาทำน้ำผลไม้แล้ว ซึ่งอาจจะพัฒนาสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมในรูปแบบอบแห้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สุดท้ายนี้ ใครขอฝากให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันเร่งผลักดันและพัฒนาแนวทางดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทิปโก้ และต่อยอดความสำเร็จให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเช่นในอดีต

คำตอบ แนวทางที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การลดผลขาดทุนจากกลุ่มสินค้าที่ไม่สามารถสร้างกำไรได้

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุทไธสง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

บริษัทฯ มีการทบทวนและประเมินกลุ่มสินค้าที่มีผลขาดทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยหากสามารถปรับราคา หรือปรับลดต้นทุนให้เหมาะสมได้ก็จะดำเนินการทันที แต่หากพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่าได้ บริษัทจะยกเลิกการจำหน่ายสินค้านั้น

2. การเพิ่มยอดขายจากกลุ่มสินค้าที่มีกำไร

บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตน้ำแร่ และผลิตภัณฑ์สารสกัด ซึ่งถือเป็นสินค้าหลักที่มีศักยภาพในการเติบโต และอยู่ในแผนกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารมุ่งขยายตลาดอย่างจริงจังในปีนี้เป็นปีต่อไป

3. การบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีการวางแผนในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น โรงงานเพชรบูรณ์ เครื่องจักร และสายการผลิตที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณานำมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจให้มากที่สุด ทั้งนี้ หากทรัพย์สินส่วนใดไม่สามารถนำมาใช้งานได้ อย่างคุ้มค่า หรือไม่มีความสามารถในการสร้างรายได้ บริษัทจะพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การให้เช่า หรือการจำหน่าย เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดและลดภาระต้นทุนขององค์กรในระยะยาว

แนวทางที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ กำลังพิจารณาเพิ่มเติมในขณะนี้ คือการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เมื่อสถานะทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ก็จะสามารถพิจารณาขยายธุรกิจในรูปแบบของความร่วมมือกับพันธมิตรทางกลยุทธ์ หรือแม้แต่การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) ได้มากขึ้นในอนาคต การมีพันธมิตรที่มีศักยภาพ ไม่เพียงช่วยลดระยะเวลาในการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง แต่ยังสามารถเสริมพลังในการเติบโต (Synergy) และต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณพัฒนชาติ พงศ์ธีรธนา (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอสอบถามเพิ่มเติมแล้วเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเนื่องจากการขายหุ้น TASCO ไปบางส่วน อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการที่จะขายหุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ การวางแผนขายหุ้นจะขายจำนวนเท่าไร ราคาที่เท่าไรและขายให้กับใคร
2. ตามที่เข้าใจเรื่องการขายหุ้นTASCOจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และอนุมัติด้วยมติพิเศษ คณะกรรมการมีการประเมินหรือไม่ว่าคะแนนของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะมีการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากพอหรือไม่ เพราะว่าการที่จะประชุมขายหุ้นแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การขายหุ้นแต่ละครั้งของหุ้นTASCO อยากจะให้คณะกรรมการได้แจ้งผลกระทบของการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย เพราะนักลงทุน

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

หลายท่านรวมทั้งฉันด้วยส่วนหนึ่งในการที่เข้าลงทุนเนื่องจากบริษัทถือหุ้นในTASCOเป็นจำนวนมาก จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงในส่วนตรงนี้ด้วย

3. บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมถึงในปีอีกด้วย บริษัทยังมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 200 ล้านบาท ทำให้มีข้อกังวลว่าบริษัทมีแผนการการดำเนินธุรกิจอย่างไร ที่จะทำให้ทิปปูฟู้ดส์มีผลประกอบการที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานของทิปปูฟู้ดส์ที่ไม่ได้มาจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น
4. บริษัทมีนโยบายจะขายหุ้นTASCOอีกหรือไม่

คำตอบ สำหรับเรื่องของการขายหุ้นTASCO ขนาดของรายการเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนของกฎเกณฑ์ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถอนุมัติได้โดยคณะกรรมการ

การขายหุ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประมาณปี 2567 ได้ขายหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.8 ล้านหุ้น การขายหุ้นTASCOของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัทไม่ได้กระทำโดยพลการมีการแจ้งกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของการขายหุ้นที่ผ่านมาได้มีการติดตามดูราคาที่จะไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากในตลอดระยะเวลาการขายทั้งหมดนี้ ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 19 บาท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความตั้งใจที่จะขายหุ้นTASCOเพิ่มเติม

แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการธุรกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การลดหรือยกเลิกการจำหน่ายสินค้าที่ขาดทุน

บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ผลประกอบการของสินค้าแต่ละรายการอย่างละเอียด และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสินค้ารายการใดที่มีผลขาดทุน โดยสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมักมุ่งหวังให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่ในหลายกรณี ยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาของการจัดโปรโมชั่นเท่านั้น และไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถซื้อเก็บสำรองไว้ล่วงหน้า ซึ่งส่งผลให้ยอดขายในเดือนถัดไปลดลงตามไปด้วย บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนสินค้าที่เคยประสบปัญหาขาดทุนในอดีตลดลงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

2. การเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าที่ทำกำไร

บริษัทมุ่งเน้นการผลักดันยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง และเริ่มเห็นผลเชิงบวกจากกลยุทธ์นี้แล้วในปัจจุบัน

3. การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทได้เร่งดำเนินการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน เครื่องจักร หรือสายการผลิตที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากทรัพย์สินใดไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า บริษัทจะพิจารณานำออกให้เช่าหรือจำหน่าย เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มกระแสเงินสด

ด้วยแนวทางทั้ง 3 ประการข้างต้น บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นฟูสถานะทางการเงินและกลับมาโฟกัสในธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้อย่างมั่นคง และจะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คำถามจากคุณเจนเนตร เมธาวินิจ (ผู้ถือหุ้น)

1. มีการวางแผนเครื่องจักรของโรงงานสับประรดของบริษัท ทิปปู๊ดส์ ไลน์แอปเปิ้ล อย่างไร
2. จากรายงานงบการเงินธุรกิจสับประรดกระป๋องของบริษัท ทิปปู๊ดส์ ไลน์แอปเปิ้ล ที่ได้ยุติการผลิตทำให้ยอดขายหายไปประมาณ 22% บริษัทจะมีธุรกิจอะไรที่จะมาทดแทนส่วนที่หายไป
3. ส่วนแบ่งการตลาดของน้ำแร่ออราอยู่ 15% การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ทางบริษัทมีแนวความคิดว่าเราจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นหรือว่าจะขยายตัวน้ำผลไม้ให้หลากหลายขึ้น
4. ขอสอบถามเครื่องทำน้ำผลไม้กับเครื่องที่มาสกัดเป็นกระชายที่ส่งออกจากประเทศที่ใช้ตัวเดียวกันหรือไม่

คำตอบ

1. บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำทรัพย์สินบางรายการไปปล่อยเช่า หากประเมินแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะพิจารณำจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ จะต้องพิจารณาจากจังหวะเวลาและมูลค่าที่เหมาะสมเป็นสำคัญ ปัจจุบันมีผู้แสดงความสนใจแล้วในระดับหนึ่ง บริษัทจะไม่ปล่อยให้ทรัพย์สินอยู่นิ่งโดยปราศจากการใช้ประโยชน์ หากไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง บริษัทจะเร่งดำเนินการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าหรือขายออกไป ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างเหมาะสม
2. ธุรกิจที่ 22% ที่หายไป คือธุรกิจสับประรดกระป๋อง สำหรับบริษัท ณ วันนี้จะโฟกัสที่กำไรในธุรกิจที่กำไร ธุรกิจอะไรที่ไม่มีกำไรถึงแม้จะมีรายได้สูงแต่ก็มีผลขาดทุนจริง ๆ ต้องเรียนว่าธุรกิจสับประรดความยากคือมีความผันผวนผันผวนสูงมาก ราคาต้นทุนสับประรดจาก 2 บาท 3 บาทขึ้นไปเป็น

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลพยอม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

18 บาทอะไรอย่างนี้ ซึ่งทำให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมได้ยาก และอาจจะเป็นโชคดียอย่างหนึ่งถ้าวันนี้บริษัทยังทำอยู่และต้องส่งออกไปอเมริกาเป็นหลักด้วย ซึ่งจะโดนกำแพงภาษีเข้าไปอีกถ้ามองย้อนหลังไปก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นในแง่ของรายได้ถึงแม้จะ 22% แต่ในแง่ของกำไรที่ผ่านมาก็มีผลขาดทุนต่อเนื่องบางปีอาจจะมียกเว้นกำไรแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีผลขาดทุนค่อนข้างจะเยอะ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจหยุดก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ถามว่าจะหาอะไรมาเสริมอันนี้ก็ดูเรียนเลยว่าแล้ววันนี้บริษัทโฟกัสสิ่งที่มีอยู่แล้วทำกำไรทำผลตอบแทนให้ดีที่สุดจากสิ่งที่บริษัทมีอยู่ก่อนนี่คือ Step ที่ 1 ในการ turn around ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมองในเรื่องของ market Share เป็นหลัก แต่วันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งคือความสามารถในการทำกำไร บางครั้งอาจจะต้องยอมถอยในแง่ของรายได้แต่สามารถที่จะทำกำไรได้เพิ่มขึ้น แต่ในอนาคตต้องเติบโตแต่จะเป็นอะไร ทิปปูฟู้ดส์จะมี product อะไรบ้าง ซึ่งถามว่าน้ำผลไม้จะอยู่ในนั้นหรือไม่ จะมีสัดส่วนแค่ไหนอันนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา และแน่นอนสินค้าที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญคงจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักและเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้บริโภค ในเรื่องของ การขยายตลาดในอนาคตสินค้าที่ไม่ดีต่อสุขภาพคงไม่ทำแน่นอน

3. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำผลไม้และเครื่องจักรที่ใช้สำหรับสกัดสาร จะเป็นคนละประเภทและมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
4. ขออนุญาตเสริมในประเด็นของ CEO ว่า ทุกท่านคงทราบดีว่ายุคปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยี AI และระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทเองก็ได้มีนโนใจ โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า 'นวัตกรรม' จะเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร นวัตกรรมของบริษัทก็คือเรื่องของอาหาร สมุนไพร และน้ำผลไม้ และบริษัทจะให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น บริษัทจะเสาะหานวัตกรรมที่ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด และตอบใจห้ความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน"

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขอีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้นายภูมิ ธาตุสุวรรณ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	เพิ่ม/ (ลด)	2567	2566	เพิ่ม/ (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	944.3	1,121.9	(16%)	289.4	628.4	(54%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,959.5	5,249.1	(6%)	2,555.1	2,635.8	(3%)
สินทรัพย์รวม	5,903.8	6,370.0	(7%)	2,844.5	3,264.2	(13%)
หนี้สินหมุนเวียน	1,546.8	1,384.7	12%	691.0	454.4	52%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	650.8	819.7	(21%)	487.6	610.9	(20%)
หนี้สินรวม	2,197.6	2,204.4	(0%)	1,178.6	1,065.3	11%
ทุนจดทะเบียนและ องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	128.9	188.3	(32%)	482.6	482.6	0%
กำไรสะสม	3,577.3	3,977.3	(10%)	1,183.3	1,716.3	(31%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,706.2	4,165.6	(11%)	1,665.9	2,198.9	(24%)

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลพุมาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	เพิ่ม/(ลด)	2567	2566	เพิ่ม/(ลด)
การดำเนินงานต่อเนื่อง						
รายได้จากการขาย	1,954.7	1,932.3	1%	402.5	351.5	15%
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	-	-	0%	369.9	462.4	(20%)
รายได้อื่น	137.1	97.5	41%	170.0	74.2	129%
รวมรายได้	2,091.8	2,029.8	3%	942.4	888.0	6%
ต้นทุนขาย	1,398.9	1,382.0	1%	244.9	227.3	8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	412.4	427.8	(4%)	-	-	0%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	291.0	304.6	(4%)	167.6	152.7	10%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	0%	658.5	85.5	670%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	0%	55.5	68.4	(20%)
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.3	-	0%	0.0	0.0	36%
รวมค่าใช้จ่าย	2,102.6	2,114.5	(1%)	1,126.0	534.0	111%
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(10.8)	(84.6)	(87%)	(183.6)	354.1	(152%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	330.0	540.3	(39%)	-	-	0%
รายได้/(ต้นทุน)ทางการเงิน	(73.3)	(59.5)	23%	(30.4)	(17.6)	73%
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(47.8)	18.3	(361%)	(15.5)	20.8	(175%)
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับปีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง	198.1	414.5	(52%)	(229.5)	357.3	(164%)
การดำเนินงานที่ยกเลิก						

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษีเงินได้	(290.2)	(168.7)	72%	-	-	0%
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับปี	(92.1)	245.7	(137%)	(229.5)	357.3	(164%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(68.4)	(49.8)	37%	0.6	2.6	(78%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(160.5)	195.9	(182%)	(228.9)	359.9	(164%)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คำถามจากคุณอภิรม ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)

- ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท จากรายงานของ CFO ปัจจุบันบริษัทมี กำไรสะสมจำนวน 3,577.3 ล้านบาท จึงขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่า จำนวนดังกล่าวเป็น เงินสด หรืออยู่ในรูปของทรัพย์สินประเภทใดบ้าง และ บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,197.6 ล้านบาท จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2568 บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนเท่าใดในการชำระหนี้ ส่วนที่เหลือจากนี้ดังกล่าวมีกำหนดชำระในช่วงเวลาใด เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตยังคงมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงควรวางแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างรัดกุม โดยเฉพาะการควบคุมค่าใช้จ่าย และ เก็บรักษาเงินสดสำรองไว้ให้มากที่สุด เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

คำตอบ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีเงินสดในงบการเงินรวมจำนวน 138 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นเงินสดที่เหลือจากการขายหุ้นประมาณ 50 ล้านบาท แม้บริษัทจะมีเงินสดคงเหลืออยู่ในระดับหนึ่ง แต่ในอนาคตยังมีความเป็นไปได้ที่ กระแสเงินสดอาจเป็นปัจจัยที่สร้างความท้าทายต่อบริษัท โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความห่วงใยในประเด็นดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินอย่างรัดกุม อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการบริหารจัดการเงินสด อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่:

- การติดตามและเร่งรัดการชำระเงินจากลูกหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด
- การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
- การเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

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

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

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

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

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

โรงงานแพร่บูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมี สัญญานบวกร จากการค้าดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพคล่องของบริษัท จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น มั่นใจว่า บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลและบริหารจัดการเงินสด อย่างระมัดระวัง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

กำไรสะสมจำนวน 3,577.3 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด 138 ล้านบาท หนี้สินระยะสั้นจำนวน 875 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวจำนวน 728 ล้านบาท ส่วนที่เหลือของกำไรสะสม จะเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50 ล้านบาท มีมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 482.5 ล้านบาท เป็นเรื่องของการบันทึกรายการทางบัญชีประมาณ 200 ล้านบาท ที่เป็นผลขาดทุน และมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

แนวทางการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารกระแสเงินสดไว้ใน 3 ด้านสำคัญ ดังนี้

1. การหยุดการขาดทุนและสร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน
2. บริษัทจะได้รับเงินปันผลจาก TESCO ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน
3. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ใช้งาน ซึ่งจะพิจารณาแนวทางการขายหรือปล่อยเช่า เพื่อสร้างรายได้และกระแสเงินสดเพิ่มเติมเข้าสู่บริษัท

ในระยะสั้น บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายและแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าสภาพคล่องของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน ส่วนในระยะยาว หากสามารถหยุดการขาดทุนและสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน บริษัทจะมีฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่มั่นคงยิ่งขึ้น

คำถามจากคุณบุญเลิศ นามูลทัศน์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ในกรณีที่บริษัทมีการปรับลดขนาดของธุรกิจลง ค่าใช้จ่ายจะลดลงด้วยหรือไม่ และบริษัทมีแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างไรบ้าง

คำตอบ บริษัทมีการปรับลดค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วในแง่ของการลดกำลังพล โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่ได้ทำต่อเนื่อง ในปีนี้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มเติม มีการปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในระยะสั้นจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างมาก ส่วนระยะยาวต้องมาดูว่าธุรกิจที่มีการเติบโตจะต้องมีการดูแลเรื่องของงบประมาณ และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 126,600 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 57 รายถือหุ้นรวม 354,230,173 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,230,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

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

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

- ภาพรวมทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิ 229,505,753 บาท ซึ่งแปลเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ติดลบ 0.48 บาทต่อหุ้น แม้จะเป็นเช่นนั้น บริษัทก็ยังคงรักษาคำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 18 สตางค์ต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 86,864,335 บาท 20 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น
- บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568
- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับย้อนหลัง

รายละเอียดเงินปันผล	หน่วย	2567	2566	2565
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	(229.5)	357.3	280.5
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	4825.6	482.6	482.6
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	(0.48)	0.74	0.58
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.18	0.74	0.89
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.9	357.1	429.5
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	N/A	100%	153%

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คำถามจากคุณกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า การจ่ายเงินปันผลที่มาจากรายได้จากเงินลงทุน มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับโอกาสในการนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้หรือกำไร

คำตอบ เงินปันผลที่บริษัทพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี มาจากเงินปันผลของบริษัทรวม ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนจัดสรรเงินอีกส่วนเพื่อชำระคืนเงินกู้ และอีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่ามีศักยภาพในการสร้างผลกำไรได้ในปีนี้ ดังนั้น การจัดสรรเงินปันผลในอัตราที่เสนอ ถือเป็นระดับที่เหมาะสมและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกด้านแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 193,500 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 58 ราย ถือหุ้นรวม 354,423,673 หุ้น

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดงาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	354,423,673	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

นายณนทิดกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ กรรมการอิสระ
2. นางอนูรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
3. นายกฤษฏี เศรษฐสุน กรรมการ
4. นายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ในครั้งนีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่จะรับการต่อวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ นางอนูรัตน์ เทียมทัน และนายกฤษฏี เศรษฐสุน ส่วนนายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ ไม่ต่อวาระสิ้นสุดตำแหน่งกรรมการตามวาระ

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็น กรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

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

5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ใน รายงานแบบ 56-1 ประจำปี 2567 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง จำนวนที่นั่งกรรมการของบริษัททั้งหมด จะคงเหลือเป็นจำนวน 10 ที่นั่ง จำนวนที่นั่ง กรรมการยังว่าง 1 ที่นั่ง และวาระของกรรมการยังเหลือมากกว่า 2 เดือน ซึ่งมีมติของคณะกรรมการสามารถ แต่งตั้งได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานกรรมการสรรหา ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามใน เรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ประธานกรรมการสรรหา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอให้เลือก พลอากาศเอกพงษ์ศร บัวทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ เป็นกรรมการมาแล้ว 5 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 25 ครั้ง จาก 25 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือกนางอนุรัตน์ เทียมตัน เป็นกรรมการ
 - นางอนุรัตน์ เทียมตัน เป็นกรรมการมาแล้ว 48 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 25 ครั้ง จาก 25 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือกนายกฤษฎี เศรษฐิน เป็นกรรมการ
 - นายกฤษฎี เศรษฐิน เป็นกรรมการมาแล้ว 5 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 25 ครั้ง จาก 25 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประธานกรรมการสรรหาฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 58 ราย ถือหุ้นรวม 354,423,673 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) เลือกพลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,117,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6316
ไม่เห็นด้วย	1,305,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3684
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) เลือกนางอนุรัตน์ เทียมตัน เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,423,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

3) เลือกนายภุชฎี เศรษฐิน เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ					
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	354,423,673	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 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อ

หน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน

- ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567 ดังนี้
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น 2 คณะ คือ
 - คณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากเดิมที่จ่ายปีละ 1 ครั้ง เป็นการจ่ายปีละ 4 ครั้ง
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบปี 2568 เท่ากับ ปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งพนักงานประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน หากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นดังต่อไปนี้

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของ
ค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ

1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

- ໓໓ -

2. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - ประธานกรรมการ | เดือนละ 40,000 บาท |
| - กรรมการ | เดือนละ 30,000 บาท |

3. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 70,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
- กรรมการ ครั้งละ 50,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
- กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
- กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
- กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

- ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย
- คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ
ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

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

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

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

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

โรงงานเย็บไหม : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแรม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพอร์มอร์น : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพวาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

คำถามจากคุณพัฒนชีดา พงศ์ธีรธัญญา (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มักจะพิจารณาคำตอบแบบเบาะ ๆ ง่าย ๆ ทำไมทิปปิโกจึงมีการแยกให้มีการอนุมัติการลงคะแนนคำตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการในแต่ละชุดย่อย คำตอบแทนกรรมการปี 2568 รวมทุกคนจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี 2567 เท่าไร หากคำตอบแทนกรรมการทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อยากทราบว่าบริษัทอื่นที่มีผลประกอบการขาดทุนมีการเพิ่มคำตอบแทนกรรมการเพิ่มคำตอบแทนกรรมการหรือไม่อย่างไร ในการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ คำตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันหรือไม่
2. การจ่ายเงินค่าโบนัสให้กรรมการ ในอดีตที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรหรือไม่ ซึ่งควรจะพิจารณาจากกำไรที่มาจากผลประกอบการของบริษัทไม่ใช่กำไรที่มาจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น และมีความคิดเห็นว่าคุณคณะกรรมการบริษัทควรให้ผู้ถือหุ้นร่วมตัดสินใจว่าควรจ่ายโบนัสให้กรรมการหรือไม่ จ่ายโบนัสให้เป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละปีในอัตราที่แน่นอน โดยไม่ต้องให้คณะกรรมการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดการจ่ายเอง

คำตอบ เกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสกรรมการมีอยู่ในระเบียบของบริษัท ถ้าบริษัทไม่มีกำไรจะไม่มีโบนัสให้กรรมการ ปี 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ ส่วนคำตอบแทนกรรมการทั้งหมดทำไม่ไม่ขออนุมัติยอดรวมเป็นทั้งก้อน ในปี 2568 จะนำเสนอแยกเป็นคณะ เพราะมีคณะกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ของโลก

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อน เรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่ผ่านมามีการทำอยู่แต่ไม่มีคณะกรรมการที่คอยกำกับดูแลเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจัง จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้ เพราะต่อไปข้อจำกัดเหล่านี้จะบีบบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่สามารถจะส่งออกได้เลย จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งคือกรรมการเรื่อง ESG

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2567 มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งแต่เดิมจะประชุมปีละ 1 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ ได้ทำหน้าที่ค่อนข้างดี จึงมาพิจารณาว่าจะขอจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ถ้าไม่มีการประชุมจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน แล้วกำหนดกรอบไว้แค่ 4 ครั้ง

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เดิมเป็นพนักงานทั้งหมด ในบริษัทอื่นจะมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จึงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ใช่พนักงาน ถ้ากรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่จ่ายค่าตอบแทน

ตัวเลขค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ผ่านมาของปี 2567 อยู่ที่ 5.8 ล้านบาท กับคาดการณ์ของปี 2568 ที่จะจ่ายอยู่ที่ 6.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 270,000 บาท ผลต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา มีการประชุม 10 ครั้ง แต่ในปีปัจจุบันกรอบของการประชุมถูกกำหนดไว้ที่การประชุม 12 ครั้งต่อปี

ตัวเลขที่นำเสนอผู้ถือหุ้นเป็นการตั้งกรอบ อย่างกรณีของกรรมการสรรหาในอดีตประชุมประมาณปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่คือการที่จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง เนื่องจากมีเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งบริหารระดับสูงอยู่หลายครั้ง ในปี 2568 นี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการประชุมกี่ครั้ง แต่คราวนี้ทางคณะกรรมการบริษัทเมื่อพิจารณาแล้ว เพื่อความเป็นธรรมในการที่กรรมการแต่ละท่านก็อุทิศตัวในการที่จะเข้ามาพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ๆ ให้กับทางบริษัท จึงคิดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของการที่ประชุมและในส่วนของการประชุม ควรจะจ่ายตามความเป็นจริง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือ ไตรมาสละครั้ง ซึ่งทางกรรมการชุดอื่นพิจารณาแล้วว่าจะต้องมีในรูปแบบเดียวกัน กำหนดไว้เป็นกรอบไตรมาสละครั้ง แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมจะไม่มีกรจ่าย ฉะนั้นในการที่ไม่กำหนดกรอบไว้ถึงเวลาจริง ๆ จะจ่ายไม่ได้เพราะยังไม่ได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้น ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีนั้น ๆ กรรมการชุดต่าง ๆ จะประชุมกันจริง ๆ กี่ครั้ง นอกจากกรรมการตรวจสอบแล้วกรรมการชุดอื่นคงจะมีการประชุมอย่างมากที่สุดเท่าที่พิจารณาไม่เกินไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือถ้าเกิดในภาวะปกติอย่างกับกรรมการสรรหา คือปีละ 1 ครั้ง ฉะนั้นการจ่ายจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง เมื่อเทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ค่าตอบแทนจะมี 2 รูปแบบคือลักษณะที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นลักษณะเหมาจ่ายรายเดือน กับ ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม ทางทิปปิกเลือกการจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเหมาะสมและตรงกับความเป็นจริงมากกว่า

ประธานได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 7 หัวข้อ คือ

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารของกรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการบริหารทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืน ของกรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 58 ราย ถือหุ้นรวม 354,423,673 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,415,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7156
ไม่เห็นด้วย	1,008,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2844
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,415,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7156
ไม่เห็นด้วย	1,008,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2844
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,415,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7156
ไม่เห็นด้วย	1,008,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2844

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,415,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7156
ไม่เห็นด้วย	1,008,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2844
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 5) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,413,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7150
ไม่เห็นด้วย	1,010,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2850
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 6) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,413,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7150
ไม่เห็นด้วย	1,010,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2850
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 7) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,413,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7150
ไม่เห็นด้วย	1,010,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2850
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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 9 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 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 2568 เป็นจำนวน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากขอบเขตงานที่มากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2568

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ในปี 2567 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,230,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 56,414 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,250,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คำถามจากคุณกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. การขออนุมัติค่าสอบบัญชีในปี 2568 ได้รวมค่าบริการอื่น ๆ จำนวน 56,414 บาทไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ หรือว่าค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

คำตอบ ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้น จะยังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2568

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 58 ราย ถือหุ้นรวม 354,423,673 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,423,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,419,273 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	4,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

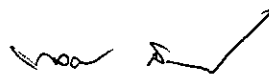
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกุลกาน จินัน)

เลขานุการบริษัท

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุทไธมา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย