



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้ 1  
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทฟ.003/2569

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- 2) เอกสารการประชุมซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- 3) รายงานและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- 5) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
- 8) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568  
**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**ความเป็นมา:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ตามเอกสารแนบ 2 หรือบนเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

**การลงคะแนน:** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ความเป็นมา:** งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 มีดังต่อไปนี้

หน่วย:บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	5,418,466,493	3,027,568,617
รวมหนี้สิน	1,711,941,929	878,528,731
รายได้จากการขาย	1,968,898,238	447,057,706
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	233,849,101	570,562,645
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.48	1.18

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้สำรองครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 48,257,964 บาท

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ บริษัทฯก็ยังคงรักษาคำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้นโดยจะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เพื่อรักษาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอภายใต้สถานะของเงินสดคงเหลือที่บริษัทฯ เชื่อว่ายังคงเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินปันผลและเพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยอมรับช่วงเวลาทางการเงินที่ทำหาย และรับรองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามาตรวจการเชิงกลยุทธ์กำลังถูกนำมาใช้เพื่อกลับมาทำกำไร การตัดสินใจที่จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลต่อไปสะท้อนถึงความมั่นใจในแผนการฟื้นตัวของบริษัทและโอกาสการเติบโตในระยะยาว

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง**

	ปี 2568	ปี 2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.18	(0.48)
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.10	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	8.5%	(37.5) %
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	48.26	86.86

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล กรรมการ
2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งประสงค์จะรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล ส่วนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา และนายสมชาย สุภัทรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ และจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นายพิชวัฒน์ ชมชื่น
- นายพิชิตพล ปัญญาพล

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น และ นายพิชิตพล ปัญญาพล อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนที่นั่งกรรมการบริษัทไว้ทั้งสิ้น 10 ที่นั่ง โดยปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่จำนวน 1 ที่นั่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบกำหนดวาระในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังจากประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีจำนวนที่นั่งกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ที่นั่ง ซึ่งเป็นไปตามรายชื่อกรรมการทั้ง 9 ท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มาร์ มาร์แชล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง นายพิชิตพล ปัญญาพล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**ความเป็นมา:** ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับ ผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทน

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

กรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแบบคงที่ปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาท ค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อท่าน(บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ	30,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000 บาท/เดือน	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/เดือน	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/เดือน	30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3,500 บาท/เดือน	20,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนผันแปร ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,360,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ภายหลังจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่กรรมการทั้งคณะในวงเงินรวมไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับตลอดทั้งปี ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด: -ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนแบบคงที่ ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาทและค่าตอบแทนแบบผันแปร ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,360,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

**การลงคะแนน:** เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

**ความเป็นมา:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามีปัญหาบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 10 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้

หน่วย:บาท	2569	2568	เท่าเดิม
ค่าสอบบัญชี	1,250,000	1,250,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2569

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท แล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 415,845 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์ซี จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด และ บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอนด์เปิ้ล จำกัด

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,250,000 บาท และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2568 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2569

**การลงคะแนน:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ (13) และ (15)**

**ความเป็นมา:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

อ้างอิงผลการทบทวนข้อบังคับของบริษัทฯ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ข้อบังคับข้อ (13) และ (15) ไม่สอดคล้องกับแนวทางบรรษัทภิบาลในปัจจุบัน ความจำเป็นในการดำเนินงาน และทิศทางเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯอีกต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

<b>ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน</b>	<b>ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม</b>
<p>ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องให้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p><b>กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ</b></p>	<p>ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องให้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>
<p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง</li> <li>2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง</li> <li>3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</li> </ol>	<p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง <b>โดยให้เสียงข้างมาก</b>ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ<b>เป็นรายบุคคล</b></li> <li>2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง</li> <li>3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด<b>ตามลำดับลงมา</b>เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ<b>เท่าจำนวนกรรมการพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น</b> ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละ<b>ลำดับ</b>มีคะแนนเสียงเท่ากัน<b>เกินจำนวนกรรมการพึงมี</b> ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</li> </ol>

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขยกเลิกข้อความของข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 ตามที่เสนอ

**การลงคะแนน:** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**
**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ**

ความเป็นมา: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (14) และ (15) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (22) และ (23) และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไข
ข้อ (14) ทำการประมงและจำหน่ายเครื่องมือจับสัตว์น้ำ	ยกเลิก
ข้อ (15) ทำการเลี้ยงปศุสัตว์และผสมพันธุ์ สุกร โคเนื้อ และโคนม ผลิตนมสดเพื่อจำหน่าย	ยกเลิก
ข้อ (22) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร <del>เนื้อสัตว์ชำแหละ</del> น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	ข้อ (22) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ข้อ (23) ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม <del>สุรา เบียร์ บุหรี่</del> และเครื่องบริโภคอื่น	ข้อ (23) ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น
	เพิ่มข้อ <u>ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้บริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยทางขายตรง ตลาดแบบตรง ทางอินเทอร์เน็ต เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</u>

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**การลงคะแนน:** เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7) และ แผนที่สถานที่จัด



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม (เอกสารแนบ 8) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่าง ๆ สามารถส่ง คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง e-mail [investors@tipco.net](mailto:investors@tipco.net)

ในวันประชุมท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail [kullakarn@tipco.net](mailto:kullakarn@tipco.net)
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
  3. งดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6886

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568  
บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีปโก้ 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. นางอรุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
4. นายกฤษฏี เศรษฐิน กรรมการบริหาร/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการ
5. นายณนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/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, Yambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพยอม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

บริษัท ทีบีโกล์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

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

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

นางสาวกฤษณา บุญเฟื่อง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการ  
ติดภารกิจด่วน ได้มาเข้าร่วมประชุมในเวลา 10.30 น.

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
= 80% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายสีอชา พิเศษฐการ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

นายภูริ ธาตุสุวรรณ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอ้อย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชี

นางสาววิศรดา สดาวร ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอ้อย 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"  
จะนับรวมเป็นฐานคะแนน

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 อาคารทีบีโกล์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลสุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับนางสาววิศรา สถาวร 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](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ พิจารณา
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จาก ก.ล.ต. ในการรณรงค์ ดแจกของชำร่วยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงขออนุญาตแจกของชำร่วย ตามที่ได้แจ้งใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว
- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรรหัสคิวอาร์ ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ได้ แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลา ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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 อาคารทีบีโกล์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

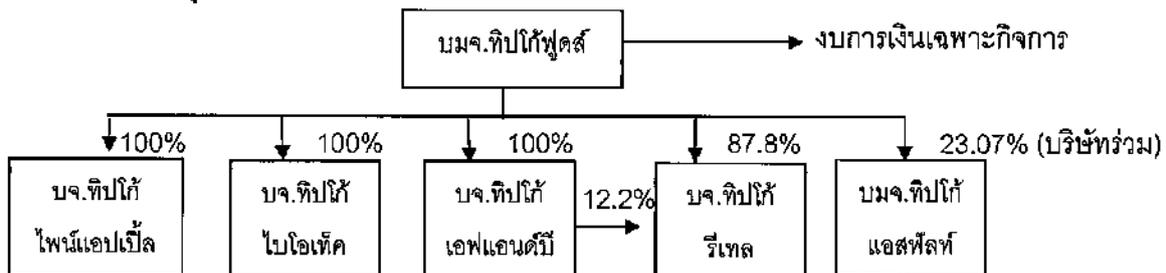
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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 ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ 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 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 ตำบลชุมขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- ธุรกิจเครื่องดื่ม
  - เติบโตร้อยละ 2 เทียบกับปี 2566 โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ และฟู้ดเซอร์วิสที่เติบโต จากลูกค้ากลุ่มแอร์ไลน์ขนส่งผู้โดยสาร ร้านอาหารและโรงแรม ในภาคท่องเที่ยวที่มีทิศทางที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
    - ตลาดน้ำผักและผลไม้กลุ่มพรีเมียม มีมูลค่า 3,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา โดยทีบีทีมีส่วนแบ่งการตลาด 14%
    - ตลาดน้ำแร่บรรจุขวด มีมูลค่า 5,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา โดยออรา มีส่วนแบ่งการตลาด 15%
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้
  - เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เทียบกับปี 2566 ทั้งที่เกิดจากลูกค้ารายใหม่ และ ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการขาย
    - ผลิตภัณฑ์สับปะรดหอมสุวรรณ ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นตามมา
    - ผลิตภัณฑ์สารสกัด รายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างสกัดสมุนไพรจากลูกค้ารายใหม่ในประเทศ และรับรู้รายได้จากการบริหารจัดการหกระชายดำสดเพิ่มขึ้น

**กลยุทธ์ธุรกิจ – ปี 2567**
**ธุรกิจเครื่องดื่ม**

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

**ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้**

- สร้างสมดุลของปริมาณการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบ ด้วยแผนการเพิ่มสัดส่วนยอดขายในตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง

**ธุรกิจสารสกัด**

- ต่อยอดธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการนำเสนอขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ การร่วมมือกับบริษัทหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

**นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ**

- ในปีที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุในคู่มือพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่าง

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

สมัครขอ ตลอดจนสื่อสารแนวปฏิบัติให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ค้าดำเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกำหนดครบอายุในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### คำถามจากคุณกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอทราบแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีแนวทางในการนำเครื่องจักรที่เคยใช้สำหรับการผลิตสับปะรดกระป๋องซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว มาปรับใช้ต่อยอดสำหรับการผลิตสินค้าอื่น ๆ โดยบริษัทฯ มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ใดอยู่ในแผนงานบ้าง
2. จากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาปลูกสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการ เช่น พื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัด และเกษตรกรบางส่วนอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการเพาะปลูกและการจัดการผลผลิต บริษัทฯ มีแนวทางหรือมาตรการอย่างไรในการสนับสนุนเกษตรกร และบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการส่งออกสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณอย่างไร
3. อ้างอิงจากรายงานประจำปีหน้า 53 ซึ่งระบุถึงปัจจัยและเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ขอสอบถามแนวทางบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีน้ำตาลหรือความหวานสูง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นน้ำผลไม้ ซึ่งอาจยังอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเดิมของผู้บริโภค บริษัทฯ มีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการปรับภาพลักษณ์และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในยุคที่ความต้องการด้านสุขภาพมีบทบาทสูงขึ้น
4. บริษัทฯ มีการส่งออกไปตลาดต่างประเทศที่ไหนบ้าง และการขึ้นกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

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 ตำบลสุขุม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

5. ผลิตภัณฑ์น้ำแร่จะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำแร่มีการแข่งขันสูง ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของน้ำแร่ออราอยู่ที่ประมาณ 15% บริษัทมีแนวทางที่จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อีกหรือไม่

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

1. สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่มีจำกัด โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ควร ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักที่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว เพื่อปรับปรุงผลประกอบการให้มีเสถียรภาพในระยะสั้น ขณะเดียวกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่จะพิจารณาจังหวะ เวลา และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. ในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณเป็นสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในแง่ของรสชาติและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังรวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การขยายพื้นที่ปลูกและจำนวนเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมคุณภาพได้ ดังนั้น การปรับขยายปริมาณการผลิตควรทำอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาคุณภาพให้คงที่และสม่ำเสมอ ในช่วงนี้จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและปริมาณการผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาคุณภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว
3. ในการผลิตน้ำผลไม้ 100% ที่มีน้ำตาลจากธรรมชาติ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพและความหวานที่มาจากธรรมชาติ โดยไม่เน้นการลดความหวาน แต่เน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคที่เหมาะสม เนื่องจากน้ำตาลจากธรรมชาติในผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หากบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะและสมดุลกับสารอาหารอื่นๆ เช่น ไฟเบอร์และวิตามิน บริษัทฯ ยังคงยึดหลักการผลิตน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพพรีเมียม และในอนาคตจะเน้นการให้ความรู้แก่

ผู้บริหารมากขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคที่เหมาะสม 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 ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าว
5. ตลาดน้ำแร่ในประเทศไทยยังคงมีการกระจุกตัวของผู้บริโภคอยู่ในเมืองใหญ่ โดยตลาดใน ต่างจังหวัดยังคงเป็นโอกาสที่สามารถขยายตัวได้อย่างมาก นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศยังมี ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

#### คำถามจากคุณชัชฌพงษ์ ธีระวิศิษฐ์ชัย (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. จากรายงานแบบ 56-1 พบว่าบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ทิปปูฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASC0 จำนวน 5.8 ล้านหุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง ทั้งที่ TASC0 เป็น กิจการที่มีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยส่วนตัว ได้มีการลงทุนในหุ้น TASC0 และพบว่าทุกครั้งที่มีการถือครองและจำหน่ายออกมักจะสามารถ สร้างกำไรได้เป็นอย่างดี จึงขอสอบถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจขายหุ้น TASC0 ในครั้งนี้ และบริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเพิ่มเติมอีกในอนาคตหรือไม่ ทั้งนี้ หากวัตถุประสงค์ ของการจำหน่ายหุ้นเป็นไปเพื่อเสริมสภาพคล่อง บริษัทฯ ควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม กระแสเงินสดผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพราะรายได้จากเงินปันผลของหุ้น TASC0 ถือเป็น รายได้หลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งหากมีการลดสัดส่วนการถือหุ้น อาจส่งผลให้รายรับรวม ของบริษัทลดลง
2. หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณาการจำหน่ายหุ้น TASC0 เพิ่มเติม ใครขอเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและให้ความ เห็นชอบก่อนดำเนินการ และขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และดำเนินถึง 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 ตำบลพุมาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

**คำตอบ**

1. การจำหน่ายหุ้นของTASCO ที่ผ่านมา เป็นการดำเนินการเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในช่วงที่บริษัทประสบปัญหาจากผลขาดทุนของธุรกิจบางส่วนที่ได้ยุติการดำเนินการแล้ว อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้อย โดยลดลงจาก 23.4% เหลือประมาณ 23% ซึ่งถือเป็นปริมาณที่ไม่มากนัก เมื่อพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ ทั้งหมดประมาณ 390 ล้านหุ้น โดยมีการจำหน่ายออกไปเพียง 5-6 ล้านหุ้นเท่านั้น วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการครั้งนี้ คือเพื่อรองรับกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ลดต้นทุน และจัดสรรเงินทุนเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอาหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ในการจำหน่ายหุ้น TASCO เพิ่มเติม เว้นแต่จะมีความจำเป็นด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม ซึ่งในขณะนี้สภาพคล่องของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มของผลประกอบการที่มีพัฒนาการในทิศทางที่ดี โดยรายได้จากเงินปันผลของ TASCO ที่จะได้รับในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารเป็นหลัก
2. ในประเด็นการจำหน่ายหุ้นTASCO บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าหากรายการมีมูลค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถอนุมัติได้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและตัดสินใจดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

**คำถามจากคุณอภิกรม ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)**

1. ประการแรก ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการตัดสินใจยุติการดำเนินงานของโรงงานสับปะรดกระป๋องและธุรกิจร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากหากปล่อยให้สถานการณ์ขาดทุนดำเนินต่อไป ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัท การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 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 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 ตำบลสุขุม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

ขยายตลาดน้ำแร่ออรา โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ แม้จะมีความท้าทายด้านการแข่งขันเรื่องราคาเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง แต่ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และกำลังการผลิตที่ยังคงมีศักยภาพที่โรงงานเพชรบูรณ์ บริษัทฯ จึงควรใช้จุดแข็งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลักดันให้แบรนด์น้ำแร่ออราเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมให้มากยิ่งขึ้น

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 และสร้างโอกาสในการทำกำไรให้ทิปปโก้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง และขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาใช้ประโยชน์จากโรงงานเดิมที่ยุติการผลิตสับปะรดกระป๋อง โดยการเปิดให้เช่าหรือหารูปแบบการใช้ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมเข้าสู่บริษัท ในช่วง 2 ปีข้างหน้าจะทําอย่างไรในการผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุจุดคุ้มทุนได้ เมื่อทำได้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทสามารถที่จะพัฒนาทิปปโก้ให้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม ดังเช่นท่านประธานคนเก่าที่พยายามให้ทิปปโก้รุ่งเรืองด้วยสับปะรด ปัจจุบันราคาสับปะรดแพงมากที่จะมาทำน้ำผลไม้แล้ว ซึ่งอาจจะพัฒนาสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมในรูปแบบอบแห้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สุดท้ายนี้ ใครขอฝากให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันเร่งผลักดันและพัฒนาแนวทางดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทิปปโก้ และต่อยอดความสำเร็จให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเช่นในอดีต

**คำตอบ** แนวทางที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การลดผลขาดทุนจากกลุ่มสินค้าที่ไม่สามารถสร้างกำไรได้

บริษัทฯ มีการทบทวนและประเมินกลุ่มสินค้าที่มีผลขาดทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยหากสามารถปรับราคา หรือปรับลดต้นทุนให้เหมาะสมได้ก็จะดำเนินการทันที แต่หากพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่าได้ บริษัทจะยกเลิกการจำหน่ายสินค้านั้น

## 2. การเพิ่มยอดขายจากกลุ่มสินค้าที่มีกำไร

บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำแร่ และผลิตภัณฑ์สารสกัด ซึ่งถือเป็นสินค้าหลักที่มีศักยภาพในการเติบโต และอยู่ในแผนกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารมุ่งขยายตลาดอย่างจริงจังในปีนี้เป็นต้นไป

## 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

### คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณพัฒนชาติตา พงศ์ศิริภูวนา (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอสอบถามเพิ่มเติมแล้วเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเนื่องจากการขายหุ้น TASC0 ไปบางส่วน อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการที่จะขายหุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ การวางแผนขายหุ้นจะขายจำนวนเท่าไร ราคาที่เท่าไรและขายให้กับใคร
2. ตามที่เข้าใจเรื่องการขายหุ้นTASC0จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และอนุมัติด้วยมติพิเศษ คณะกรรมการมีการประเมินหรือไม่ว่าจะแนะนำของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะมีการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากพอหรือไม่ เพราะว่าการที่จะประชุมขายหุ้นแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การขายหุ้นแต่ละครั้งของหุ้นTASC0 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 ตำบลพยุหาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

หลายท่านรวมทั้งดิฉันด้วยส่วนหนึ่งในการที่เข้าลงทุนเนื่องจากบริษัทถือหุ้นในTASCOเป็นจำนวนมาก จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงในส่วนตรงนี้ด้วย

3. บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมถึงในปีนี้ด้วย บริษัทยังมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 200 ล้านบาท ทำให้มีข้อกังวลว่าบริษัทมีแผนการการดำเนินงานธุรกิจอย่างไร ที่จะทำให้ทิปโก้มีผลประกอบการที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานของทิปโก้เองที่ไม่ได้มาจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น
4. บริษัทมีนโยบายจะขายหุ้นTASCOอีกหรือไม่

**คำตอบ** สำหรับเรื่องของการขายหุ้นTASCO ขนาดของรายการเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนของกฎเกณฑ์ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถอนุมัติได้โดยคณะกรรมการ

การขายหุ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาปลายปี 2567 ได้ขายหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.8 ล้านหุ้น การขายหุ้นTASCOของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัทไม่ได้กระทำโดยผลการมีการแจ้งกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของการขายหุ้นที่ผ่านมาได้มีการติดตามดูราคาที่จะไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากในตลอดระยะเวลาการขายทั้งหมดนี้ ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 19 บาท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะขายหุ้นTASCOเพิ่มเติม

แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการธุรกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การลดหรือยกเลิกการจำหน่ายสินค้าที่ขาดทุน

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

2. การเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าที่ทำกำไร

บริษัทมุ่งเน้นการผลักดันยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง และเริ่มเห็นผลเชิงบวกจากกลยุทธ์นี้แล้วในปัจจุบัน

### 3. การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทได้เร่งดำเนินการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน เครื่องจักร หรือสายการผลิตที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากทรัพย์สินใดไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า บริษัทจะพิจารณานำออกให้เช่าหรือจำหน่าย เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มกระแสเงินสด

ด้วยแนวทางทั้ง 3 ประการข้างต้น บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นฟูสถานะทางการเงินและกลับมาโฟกัสในธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้อย่างมั่นคง และจะส่งผลกระทบต่อเงินในเชิงบวกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

### คำถามจากคุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น)

1. มีการวางแผนเครื่องจักรของโรงงานสับปะรดของบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล อย่างไร
2. จากรายงานงบการเงินธุรกิจสับปะรดกระป๋องของบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล ที่ได้ยุติการผลิตทำให้ยอดขายหายไปประมาณ 22% บริษัทจะมีธุรกิจอะไรที่จะมาทดแทนส่วนที่หายไป
3. ส่วนแบ่งการตลาดของน้ำแร่ออราอยู่ที่ 15% การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ทางบริษัทมีแนวความคิดว่าเราจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นหรือว่าจะขยายตัวน้ำผลไม้ให้หลากหลายขึ้น
4. ขอสอบถามเครื่องทำน้ำผลไม้กับเครื่องที่มาสกัดเป็นกระชายที่ส่งออกจากประเทศที่ใช้ตัวเดียวกันหรือไม่

### คำตอบ

1. บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำทรัพย์สินบางรายการไปปล่อยเช่า หากประเมินแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะพิจารณำจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ จะต้องพิจารณาจากจังหวะเวลาและมูลค่าที่เหมาะสมเป็นสำคัญ ปัจจุบันมีผู้แสดงความสนใจแล้วในระดับหนึ่ง บริษัทจะไม่ปล่อยให้ทรัพย์สินอยู่นิ่งโดยปราศจากการใช้ประโยชน์ หากไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง บริษัทจะเร่งดำเนินการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าหรือขายออกไป ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างเหมาะสม
2. ธุรกิจที่ 22% ที่หายไป คือธุรกิจสับปะรดกระป๋อง สำหรับบริษัท ณ วันนี้จะโฟกัสที่กำไรในธุรกิจที่กำไร ธุรกิจอะไรที่ไม่มีกำไรถึงแม้จะมีรายได้สูงแต่ต้องมีผลขาดทุนจริง ๆ ต้องเรียนว่าธุรกิจสับปะรดความยากคือมีความผันผวนผันผวนสูงมาก ราคาต้นทุนสับปะรดจาก 2 บาท 3 บาทขึ้นไปเป็น

18 บาทอะไรอย่างนี้ ซึ่งทำให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมได้ยาก และอาจจะเป็นโชคดีอย่างหนึ่งถ้าวันนี้บริษัทยังทำอยู่และต้องส่งออกไปอเมริกาเป็นหลักด้วย ซึ่งจะโดนกำแพงภาษีเข้าไปอีกถ้ามอญย้อนหลังไปก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นในแง่ของรายได้ถึงแม้จะ 22% แต่ในแง่ของกำไรที่ผ่านมานี้ก็มีผลขาดทุนต่อเนื่องบางปีอาจจะมียกไรแต่ถ้า 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีผลขาดทุนค่อนข้างจะเยอะ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจหยุดก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ถามว่าจะหาอะไรมาเสริมอันนี้ก็ต้องเรียนเลยว่าแล้ววันนี้บริษัทไฟกัสสิ่งที่มีอยู่แล้วทำกำไรทำผลตอบแทนให้ดีที่สุดจากสิ่งที่บริษัทมีอยู่ก่อนนี่คือ Step ที่ 1 ในการ turn around ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมองในเรื่องของ market Share เป็นหลัก แต่วันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งคือความสามารถในการทำกำไร บางครั้งอาจจะต้องยอมถอยในแง่ของรายได้แต่สามารถที่จะทำกำไรได้เพิ่มขึ้น แต่ในอนาคตต้องเติบโตแต่จะเป็นอะไร ทิปโก้จะมี product อะไรบ้าง ซึ่งถามว่าน้ำผลไม้จะอยู่ในนั้นหรือไม่ จะมีสัดส่วนแค่ไหนอันนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา และแน่นอนสินค้าที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญคงจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักและเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้บริโภค ในเรื่องของ การขยายตลาดในอนาคตสินค้าที่ไม่ดีต่อสุขภาพคงไม่ทำแน่นอน

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขอีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ขอให้นายภุช ชาติสุวรรณ 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%)
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>5,903.8</b>	<b>6,370.0</b>	<b>(7%)</b>	<b>2,844.5</b>	<b>3,264.2</b>	<b>(13%)</b>
หนี้สินหมุนเวียน	1,546.8	1,384.7	12%	691.0	454.4	52%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	650.8	819.7	(21%)	487.6	610.9	(20%)
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,197.6</b>	<b>2,204.4</b>	<b>(0%)</b>	<b>1,178.6</b>	<b>1,065.3</b>	<b>11%</b>
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%)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,706.2</b>	<b>4,165.6</b>	<b>(11%)</b>	<b>1,665.9</b>	<b>2,198.9</b>	<b>(24%)</b>

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 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพยุหยา 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 ตำบลพุทรา 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 ขอให้ผู้อถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

### คำถามจากคุณอภิกรม ปัญญาพล (ผู้อถือหุ้น)

- 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 ในระยะเวลาที่ผ่านมา 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

โรงงานพิจิตร : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย



นอกจากนี้ ยังมี สัญญาณบวก จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 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 TASCOT ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 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

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

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

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

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- ภาพรวมทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิ 229,505,753 บาท ซึ่งแปลงเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ติดลบ 0.48 บาทต่อหุ้น แม้จะเป็นเช่นนี้ 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
- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง

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 พงษ์ลาด (ผู้รับมอบฉันทะ)**

1. บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า การจ่ายเงินปันผลที่มาจากรายได้จากเงินลงทุน มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับโอกาสในการนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้หรือกำไร

**คำตอบ** เงินปันผลที่บริษัทพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น มาจากเงินปันผลของบริษัทร่วม ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนจัดสรรเงินอีกส่วนเพื่อชำระคืนเงินกู้ และอีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่ามีศักยภาพในการสร้างผลกำไรได้ในปีนี้ ดังนั้น การจัดสรรเงินปันผลในอัตราที่เสนอ ถือเป็นระดับที่เหมาะสมและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกด้านแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมัดดีของที่ประชุม คือ ความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 อาคารทิปกู้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพญาผาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 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

นายมนตรีกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ กรรมการอิสระ
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
3. นายกฤษฏี เศรษฐิน กรรมการ
4. นายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ในครั้งนีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่จะรับการต่อวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และนายกฤษฏี เศรษฐิน ส่วนนายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ ไม่ต่อวาระสิ้นสุดตำแหน่งกรรมการตามวาระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด คือ

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

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 ประจำปี 2567 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง จำนวนที่นั่งกรรมการของบริษัททั้งหมด จะคงเหลือเป็นจำนวน 10 ที่นั่ง จำนวนที่นั่งกรรมการยังว่าง 1 ที่นั่ง และวาระของกรรมการยังเหลือมากกว่า 2 เดือน ซึ่งมติของคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ในการพิจารณาจะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ประธานกรรมการสรรหาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก พลอากาศเอกพงศธร 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 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 หมู่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ เป็นกรรมการมาแล้ว 5 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 25 ครั้ง จาก 25 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจจสอบ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือกนางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ
  - นางอนุรัตน์ เทียมทัน 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, ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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 เทียมทัน 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 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดงาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

3) เลือกนายกฤษฎี 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

- คณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 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 อาคารทีบีที ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

## 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

## 1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

## 1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

## 1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

## 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

## 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- 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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 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

- ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย
- คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ  
ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (652) 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 ตำบลพุกาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

**คำถามจากคุณพัฒนชาติ พงศ์ธีรธัญญา (ผู้รับมอบฉันทะ)**

1. บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มักจะพิจารณาค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรวมทำไมทีปโก้ จึงมีการแยกให้มีการอนุมัติการลงคะแนนค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการในแต่ละชุดย่อย ค่าตอบแทนกรรมการปี2568รวมทุกคนจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี 2567เท่าไร หากค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อยากทราบว่าบริษัทอื่นที่มีผลประกอบการขาดทุนมีการเพิ่มค่าตอบแทนมีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่อย่างไร ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ ค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันหรือไม่
2. การจ่ายเงินค่าโบนัสให้กรรมการ ในอดีตที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรหรือไม่ ซึ่งควรจะพิจารณาจากกำไรที่มาจากผลประกอบการของบริษัทไม่ใช่กำไรที่มาจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น และมีความคิดเห็นว่าคุณคณะกรรมการบริษัทควรให้ผู้ถือหุ้นร่วมตัดสินใจว่าควรจ่ายโบนัสให้กรรมการหรือไม่ จ่ายโบนัสให้เป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละปีในอัตราที่แน่นอน โดยไม่ต้องให้คณะกรรมการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดการจ่ายเอง

**คำตอบ** เกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสกรรมการมีอยู่ในระเบียบของบริษัท ถ้าบริษัทไม่มีกำไรจะไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ ปี2567บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดทำไมไม่ขออนุมัติยอดรวมเป็นทั้งก้อน ในปี2568จะนำเสนอแยกเป็นคณะ เพราะมีคณะกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ของโลก

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อน เรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่ผ่านมามีการทำอยู่แต่ไม่มีคณะกรรมการที่คอยกำกับดูแลเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจัง จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้ เพราะต่อไปข้อจำกัดเหล่านี้จะบีบบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่สามารจะได้เลย จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งคือกรรมการเรื่องของ ESG

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เดิมเป็นพนักงานทั้งหมด ในบริษัทอื่นจะมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น  
ผู้บริหาร จึงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ใช่พนักงาน ถ้ากรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่จ่าย  
ค่าตอบแทน

ตัวเลขค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ผ่านมาของปี2567อยู่ที่ 5.8 ล้านบาท กับคาดการณ์ของปี2568  
ที่จะจ่ายอยู่ที่ 6.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 270,000 บาท ผลต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากในปีที่ผ่านมา  
มายังไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการ อีกส่วน  
หนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา มีการประชุม 10 ครั้งแต่ว่าในปีปัจจุบัน  
กรอบของการประชุมถูกกำหนดไว้ที่การประชุม 12 ครั้งต่อปี

ตัวเลขที่นำเสนอผู้ถือหุ้นเป็นการตั้งกรอบ อย่างกรณีของกรรมการสรรหาในอดีตประชุมประมาณ  
ปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่คือการที่จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
แต่ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง เนื่องจากมีเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่ง  
บริหารระดับสูงอยู่หลายครั้ง ในปี2568นี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการประชุมกี่ครั้ง แต่คราวนี้ทาง  
คณะกรรมการบริษัทเมื่อพิจารณาแล้ว เพื่อความเป็นธรรมในการที่กรรมการแต่ละท่านก็อุทิศ  
ตัวในการที่จะเข้ามาพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ๆ ให้กับทางบริษัท จึงคิดว่าการจ่ายค่าตอบแทน  
กรรมการในส่วนของการที่ประชุมและในส่วนของเบี้ยประชุม ควรจะจ่ายตามความเป็นจริง เช่น  
คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือ ไตรมาสละครั้ง ซึ่งทางกรรมการ  
ชุดอื่นพิจารณาแล้วว่าจะต้องมีในรูปแบบเดียวกัน กำหนดไว้เป็นกรอบไตรมาสละครั้ง  
แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมจะไม่ได้มีการจ่าย ฉะนั้นในการที่ไม่กำหนดกรอบไว้ถึงเวลาจริง ๆ  
จะจ่ายไม่ได้เพราะยังไม่ได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้น ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับในแต่ละปีนั้น ๆ กรรมการ  
ชุดต่าง ๆ จะประชุมกันจริง ๆ กี่ครั้ง นอกจากกรรมการตรวจสอบแล้วกรรมการชุดอื่นคงจะมีการ  
ประชุมอย่างมากที่สุดเท่าที่พิจารณาไม่เกินไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือถ้าเกิดในภาวะปกติอย่างกับ  
กรรมการสรรหาฯ คือปีละ 1 ครั้ง ฉะนั้นการจ่ายจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง เมื่อเทียบเคียงกับการ  
จ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ค่าตอบแทนจะมี 2 รูปแบบคือลักษณะที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็น  
ลักษณะเหมาจ่ายรายเดือน กับ ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม ทางทิปโก้เลือกการจ่ายเป็น  
ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเหมาะสมและ  
ตรงกับความเป็นจริงมากกว่า

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, Wichan Suri, 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 ตำบลหลุมพราง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
4. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คำตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่าการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

#### การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง

#### การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2567 คณะกรรมการพิจารณางดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

#### 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 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

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน  
 ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนฯ ของกรรมการ  
 แต่ละท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรง  
 ตำแหน่ง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรรมการแต่ละ  
 ท่านในปี 2567 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรง  
 ตำแหน่ง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ  
 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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  
 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 57180 Thailand.

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

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- |            |   |       |               |        |
|------------|---|-------|---------------|--------|
| 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) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนาราย่างยั่งยืนฯ 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 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลลูขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 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
- นางสาวอศราภรณ์ 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 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม 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 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลทุเรียน 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 นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย 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 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

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

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

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)

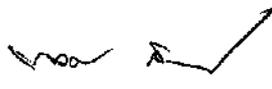
-ไม่มี-

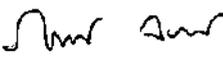
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งว่ารายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะแสดงใน [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวกุลกาน จินปิ่น)  
เลขานุการบริษัท

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุม ซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและ รวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด 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 (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

**สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

**ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line**

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล

**ประเภทกรรมการ** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

**ตำแหน่ง** กรรมการ

**อายุ** 61 ปี

**สัญชาติ** ฝรั่งเศส

**คุณวุฒิทางการศึกษา** ปริญญาโท การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nantes Business school ประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาตรี การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส



**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

2557 Director Certification Program (DCP)

2556 Director Accreditation Program (DAP)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** -ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:** -ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน:**

บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด	บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
บริษัท ทีปโก้ โพนีแอปเปิ้ล จำกัด	บริษัท ทีปโก้ ไบโอดีค จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน**

2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2565 กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2554 ผู้จัดการ สายการเงินต่างประเทศ บริษัท COLAS SA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2539 – 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการสายการเงินต่างประเทศ บริษัท COLAS SA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568:** -ไม่มี-

**คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นในบริษัทฯ:** -ไม่มี-

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:** -ไม่มี-

**การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระกันยายน 2568 - เมษายน 2568**

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	3/3

**วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ :** วันที่ 8 กันยายน 2568

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 7 เดือน

**รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้** 3 ปี 7 เดือน

นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล	นายพิชิตพล ปัญญาพล
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท: Master of Science - Electrical Engineering, University of Southern California, Los Angeles, U.S.A. ปริญญาตรี: Bachelor of Science - Electrical Engineering, University of Wisconsin-Madison, Madison, U.S.A.



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน: บริษัท ซีเม็ธ จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน**

2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

2550 - 2554 วิศวกรสถานีขนส่งน้ำมัน และหัวหน้าวิศวกรโครงการปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเม็ธ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568: -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นในบริษัทฯ: 600,000 หุ้น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ: -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: -ไม่มี-

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี

นายพิชิตพล ปัญญาพล มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามที่บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของท่าน

1. นายธนัชชัย บัณฑิตวรภูมิ

2. นายสมชาย สุภัทรกุล

กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน้าใน website: [www.tipco.net](http://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



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 54 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 1375 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สุภัทรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 59 ปี

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

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

**บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**
**นियามกรรมการอิสระ**

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ 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 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535**

- หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท**
- มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- หมวด 6 คณะกรรมการ**
- มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- หมวด 8 บัญชีและรายงาน**
- มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) เอกสารแสดงรายการตามมาตรา 114 (1) และ (2) (ถ้ามี)
  - (3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ข้อบังคับของบริษัท**

ของ

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)****หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท**

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
- (2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**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 ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

#### หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติจัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น****ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม****1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ 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) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

**3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**การออกเสียงลงคะแนน**

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

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ

### ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ 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) จำกัดที่ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท 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 ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

ประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

“**ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว**” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัทไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน 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 เพื่อการดำเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโหวตเป็นต้น
2. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียนการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทในการวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวีดีโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางติดต่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นที่บริษัทอาจจัดให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยง

**บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ 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 โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

**บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยทรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไป และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

**คำรับประกันการดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม**

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**สิทธิของเจ้าของข้อมูล**

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ใน การควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วย เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คุณกานต์สุตา พรนิมิตร อีเมล : [dpo@tipco.net](mailto:dpo@tipco.net)



**บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

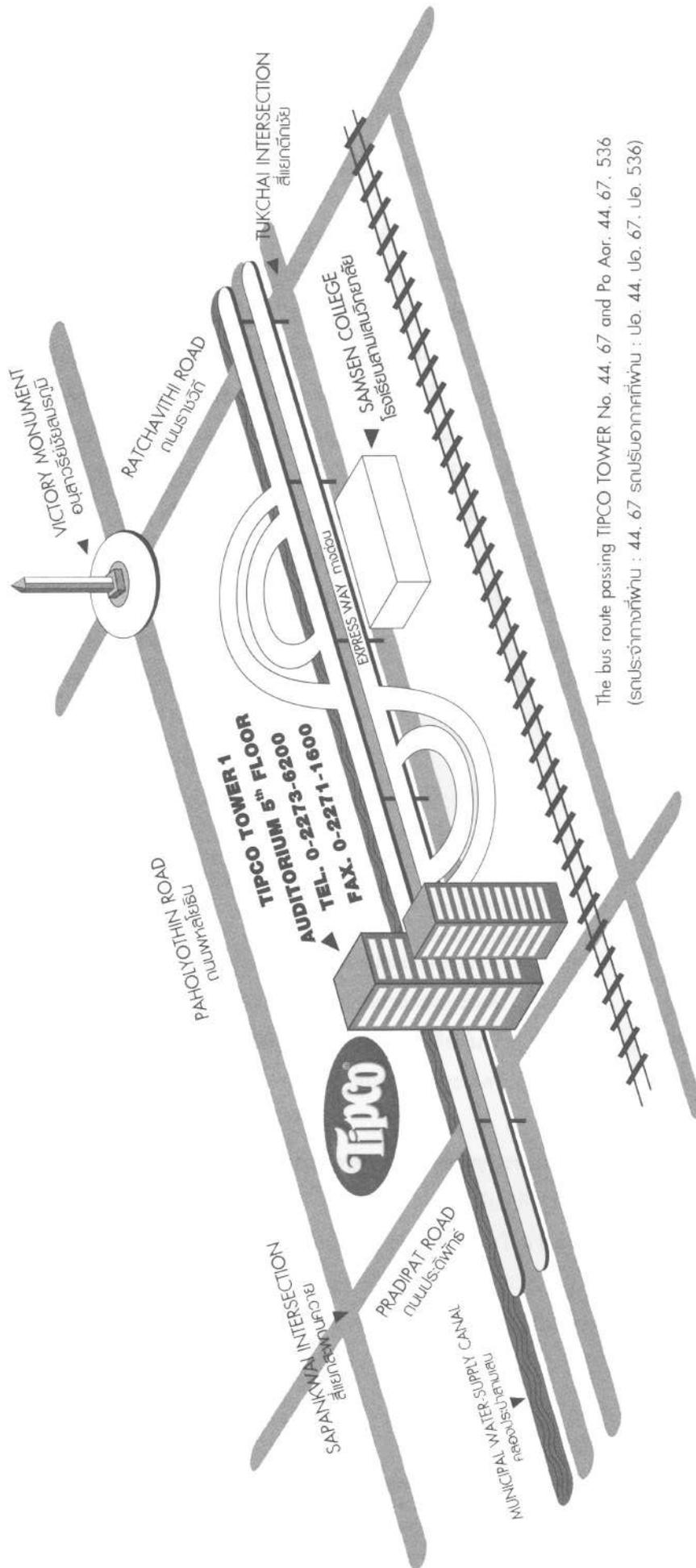
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller – Corporate Affairs) คุณกานต์สุดา พรนิมิตร อีเมล : kansuda@tipco.net

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 (แผนที่อาคารทีปโก้)



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