

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวภัทราพร พยัคฆ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมดดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวมกัน 96,604,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.0183
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกัน 259,759,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.8272
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 43 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 356,363,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8455 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว และจึงประกาศเปิดการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | ประธานคณะกรรมการบริษัท (ประธานฯ) |
| 2. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล | กรรมการตรวจสอบ
พยานในการนับคะแนน |
| 4. นายกฤษฏี เศรษฐ์จัน | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเฟิร์เดริก จีาคส์ มอริซ รุสเซล | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายจีาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล | กรรมการ |
| 7. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดิ์ากุล | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

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

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

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, 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 ตำบลพุมขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนนทิกกร กาญจนะจิตตรา | กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายปีแอร์ เวนสโตเฟลท์ท์ | กรรมการ |

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายภูริ ชาติสุวรรณ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน |
| 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาววิศรา สถาวร | ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
พยานในการนับคะแนน |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้รับมอบฉันทะ มาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

- มติการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- มติการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- มติการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่องจะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนน ร่วมกับนางสาววิศรา สถาวร ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม
- การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา
- ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรหัสคิวอาร์ ซึ่งได้แนบวิธีขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

นายวิวัฒน์ ลิมศักดิ์ากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 และได้นำส่งรายงานการประชุมต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ www.tipco.net และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน เหมาะสมที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยแจ้งความดีของที่ประชุมในวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,363,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานดังนี้

■ ภาพรวมผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการขายอยู่ที่ 1,968.90 ล้านบาท ใกล้เคียงกับระดับรายได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยรายได้ประมาณ ร้อยละ 90 ยังคงมาจากธุรกิจน้ำผลไม้และน้ำแร่
 - การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ น้ำแร่ สารสกัดจากพืช และ สับปะรดสด "หอมสุวรรณ" ช่วยรักษาระดับยอดขายรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม แม้ว่าธุรกิจน้ำผลไม้จะมีแนวโน้มหดตัว
- บริษัทฯ สามารถหยุดการขาดทุนจากการดำเนินงาน และสามารถผ่านจุดคุ้มทุน (Break-even Point) ได้แล้ว พร้อมทั้งเริ่มสร้างผลกำไร ทั้งนี้ ยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม TASCO จำนวน 262 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และยุติการดำเนินงานของบางธุรกิจ รวมทั้งรับรู้ผลกระทบจากธุรกิจที่หยุดธุรกิจดังกล่าว และค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการปรับโครงสร้างองค์กร จำนวน 69 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างและลดขนาดองค์กร รวมถึงควมรวมและปรับตำแหน่งงานทั้งในสำนักงานและโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

■ โครงสร้างรายได้ในปี 2566 - 2568

- บริษัทฯ มีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี จาก 4 ธุรกิจ ได้แก่ น้ำผลไม้ น้ำแร่ สารสกัดจากพืช และ สับปะรดสด "หอมสุวรรณ" โดยธุรกิจน้ำผลไม้ยังเป็นแหล่งรายได้หลัก มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม
- ธุรกิจน้ำแร่เติบโตต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้เพิ่มจากร้อยละ 26 ร้อยละ 29 และร้อยละ 32 ตามลำดับ
- ธุรกิจสารสกัดจากพืชยังคงมียอดขายที่มั่นคง พร้อมการเติบโตด้านอัตรากำไร

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

- โดยรวมแล้ว โครงสร้างธุรกิจของบริษัท มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยธุรกิจส่วนใหญ่มีการเติบโต ยกเว้น ราคาน้ำผลไม้ที่ชะลอตัว จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคและการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจในปี 2568

ธุรกิจน้ำแร่

- ตลาดมีแนวโน้มเติบโตในทุกช่องทางจำหน่าย
- ยอดขายยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์
- มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Aura Active ในขวดขนาด 800 มล. เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ ออกกำลังกาย และใช้ชีวิตนอกบ้าน

ธุรกิจน้ำผลไม้

- ตลาดในประเทศหดตัวลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทานหวานน้อยลง ดูแลสุขภาพมากขึ้น
- ธุรกิจส่งออกในครึ่งแรกของปีดีมาก แต่อ่อนตัวลงในครึ่งหลังของปีเนื่องจากภาวะภัยและความไม่สงบในตลาดอาเซียน
- ต้นทุนสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ และภาชนะน้ำตาล กระทั่งต่อการทำกำไร
- การแข่งขันเรื่องราคาสูง ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการขายสนับสนุน ยอดขายหดตัวเล็กน้อย

ธุรกิจสารสกัดจากพืช

- เป็นผู้ผลิตสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ใหญ่ที่สุดในประเทศ
- เป็นธุรกิจที่เติบโตและมีกำไรขั้นต้นดีต่อเนื่องจากการส่งออก ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีติดต่อกัน
- ขยายการผลิตเพิ่มใน 2 ปีที่ผ่านมา เริ่มขยายฐานลูกค้าในประเทศได้เพิ่มขึ้น
- ตลาดยังไม่ใหญ่ Niche Market เน้นคุณภาพการผลิต และตอบสนองความต้องการพิเศษของลูกค้า

ธุรกิจ सबประดสด "หอมสุวรรณ"

- ตราสินค้า "หอมสุวรรณ" เป็นที่ยอมรับและรู้จักของผู้บริโภคไทยอย่างกว้างขวาง
- เป็นปีที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูง ยอดขายดี มีกำไร และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านไฮเปอร์มาร์เก็ตได้มากขึ้น
- ต้องลดต้นทุนในไร่ลง ให้มีกำไรขั้นต้นเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการควบคุมคุณภาพผลสดเข้าตลาดให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์การเติบโตในปี 2569

ธุรกิจน้ำแร่

- ใช้งบสื่อสารกับผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น
- เติบโตอย่างรวดเร็วและเหนือกว่าคู่แข่งในช่องทางโมเดิร์นเทรด
- เพิ่มยอดขายจากการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) และในช่องทางฟู้ดเซอร์วิส

- ลดต้นทุนต่อหน่วยลงด้วยการเพิ่มยอดผลิต
- ออกสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ

ธุรกิจน้ำผลไม้

- รักษาฐานลูกค้าเดิมในสภาวะตลาดน้ำผลไม้หดตัว
- เร่งลดต้นทุนในโรงงานและในการกระจายสินค้า
- ออกสินค้าใหม่ในกลุ่มพรีเมียม

ธุรกิจสารสกัดจากพืช

- รักษาลูกค้าต่างประเทศ และขยายฐานลูกค้าในประเทศ
- เพิ่มสินค้าใหม่ที่สกัดด้วยน้ำ
- ออกสินค้าสมุนไพรแบรนด์ TIPCO Herbs ขายผู้บริโภคโดยตรง ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัย
- ใช้ช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ธุรกิจ सबประรดสด “หอมสุวรรณ”

- รุกเพิ่มในช่องทางไฮเปอร์มาเก็ต
- เพิ่มคุณภาพและขนาดผลให้ตรงใจผู้บริโภค และขายในราคาสูงขึ้น
- ลดต้นทุนในไร่ และลดความสูญเสียจากการกระจายสินค้า
- เผื่อระวังผลกระทบจากภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงมากในปีนี้

■ ความเสี่ยงปัจจุบันที่กระทบการดำเนินงานปี 2569

- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ส่งผลต่อทั้งต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์
- ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - 30 จากราคาบรรจุภัณฑ์ สาธารณูปโภค และการขนส่งในประเทศ
- ต้นทุนโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 - 20 จากค่าขนส่งทางเรือ รถบรรทุก และค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า
- ระยะเวลาการออกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ มากกว่าที่กำหนดไว้ประมาณ 1 - 2 เดือน

■ มาตรการแก้ไข

- ดำเนินโครงการลดต้นทุนเพิ่มเติมทั่วทั้งองค์กร
- ลดค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย
- ชะลอการจ้างงานและการลงทุนใหม่จนกว่าสถานการณ์จะชัดเจน
- ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นเมื่อจังหวะตลาดเอื้ออำนวย

คำถามจากคุณอังคณา ชูดวง (ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

1. สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทฯ โดยสอบถามถึงแผนการรับมือกับภาชนะน้ำตาลของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีแผนปรับสูตรผลิตภัณฑ์เดิม หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลต่ำหรือปราศจากน้ำตาลเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อช่วยลดภาระด้านภาษีและให้สอดคล้องกับกระแสความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในปี 2569

2. สอบถามถึงกลยุทธ์ในการขายเครื่องดื่มเชิงฟังก์ชัน ซึ่งมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง และขอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนของบริษัทฯ ในการเรียกคืนส่วนแบ่งตลาดผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม เช่น เครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดเฉพาะทาง

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับสุขภาพและการลดการบริโภคน้ำตาล ปัจจุบันฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจน้ำผลไม้และน้ำดื่มแร่ ซึ่งฝ่ายบริหารตระหนักดีว่าการลดปริมาณน้ำตาลและความใส่ใจด้านสุขภาพเป็นเทรนด์สำคัญของผู้บริโภค

ฝ่ายบริหารยืนยันว่า บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาการเข้าสู่ตลาดจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งนี้ แม้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หรือในปีถัดไป แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้ว

แม้แบรนด์ทีปโก้จะเป็นที่จดจำในฐานะผู้ผลิตน้ำผลไม้เป็นหลัก บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นในการลดระดับความหวานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักว่าน้ำผลไม้ตามธรรมชาติมีปริมาณน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหวานลดลง ฝ่ายบริหารยืนยันอีกครั้งว่าในอนาคตบริษัทฯ จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์การลดความหวานและความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค

คำถาม:

สอบถามถึงผลกระทบจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ต่อปริมาณ และราคาวัตถุดิบทางการเกษตร โดยเฉพาะสับปะรด และผลไม้หลักอื่นๆ และสอบถามถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น และแนวทางการบริหารจัดการความผันผวนของต้นทุนบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่ง จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะสับปะรด แม้ว่าบริษัทฯ จะยังสามารถบริหารจัดการผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลผลิตผลไม้มักรวมจากเกษตรกรมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลกระทบต่อต้นทุนยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ยังไม่ถึงระดับที่น่ากังวล

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับการดำเนินงานให้เหมาะสม และในระยะยาวอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับราคาขายเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีวัตถุดิบคงคลังเพียงพอสำหรับรองรับการผลิตประมาณ 2 เดือน ทำให้สามารถดำเนินการผลิตได้ต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน โดยยังไม่มีผลกระทบด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นในส่วนของค่าขนส่ง ฝ่ายบริหารได้เน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนโรงงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยค่าใช้จ่ายส่วนกลางของสำนักงานใหญ่ได้มีการปรับลดล่วงหน้าแล้ว

ประธานกรรมการได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุดิบทางการเกษตรบางชนิด เช่น กระชายดำเพาะปลูกโดยบริษัท ทีบีโอฟู้ดส์ จำกัดเอง ภายใต้รูปแบบเกษตรพันธสัญญา 100% โดยมีการตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาหัวพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคามีจำกัด แม้ว่าปริมาณผลผลิตอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ แต่รูปแบบเกษตรพันธสัญญาดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงด้านแหล่งวัตถุดิบได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับค่าขนส่ง

คำถามจากคุณอภิรุณ ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)

ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่สามารถรักษาเสถียรภาพของผลการดำเนินงานและหยุดการขาดทุนของบริษัทฯ ได้

ขอเสนอแนะให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์น้ำแร่ Aura โดยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังโรงแรมและร้านอาหาร

ขอเสนอให้บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพด้านสารสกัดสมุนไพรเพิ่มเติม โดยเฉพาะการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients: API) โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และเสนอให้พิจารณา

โอกาสในการสกัดสีธรรมชาติจากพืชและดอกไม้เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถขายในประเทศและส่งออก

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ และยืนยันว่า การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Aura เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญที่ได้บรรจุอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายช่องทาง Aura ไปยังกลุ่มผู้ดูแลผิว อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน และการรับจ้างผลิต (OEM) แม้ว่าช่องทางดังกล่าวจะมีการแข่งขันสูงและอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ

สำหรับสารสกัดสมุนไพรและสีธรรมชาติ ขอเรียนว่าบริษัทฯ กำลังดำเนินงานมาถูกทางและได้เริ่มพัฒนาวัสดุสีธรรมชาติที่สกัดเป็นหลักจากสมุนไพรไทย โดยใช้กระบวนการสกัดด้วยน้ำ สีธรรมชาติเหล่านี้ เช่น สีม่วง สีเหลือง และสีชมพู มีเป้าหมายเพื่อขายทั้งลูกค้าภายนอกและนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทันสมัยของบริษัทฯ ในอนาคต ฝ่ายบริหารเห็นพ้องว่าสีธรรมชาติเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ และยืนยันว่าบริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

คำถามจากคุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านยอดขายของผลิตภัณฑ์สับปะรดในช่วงปี 2566 – 2568 ที่ระบุว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงเวลาดังกล่าว และสอบถามเกี่ยวกับระดับการผลิตของบริษัทฯ ในอนาคตภายใต้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ว่าการเพิ่มกำลังการผลิตจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ สับปะรดถูกนำไปใช้ในการผลิตน้ำผลไม้หรือไม่ และมีการส่งออกไปยังประเทศจีนหรือประเทศอื่น ๆ หรือไม่

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจสับปะรดมาเกือบ 50 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นหลักในผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป เช่น สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น สำหรับธุรกิจสับปะรดสดนั้นได้มีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีขนาดธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 3 ล้านกิโลกรัมต่อปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าการผลิตในปีนี้จะไม่สามารถขยายเกินระดับดังกล่าวได้ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง

การขยายกำลังการผลิตไปสู่ระดับที่สูงกว่านี้จำเป็นต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติม รวมถึงต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างรอบคอบ ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้พื้นที่ว่างภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่หากต้องการขยายการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องมีการลงทุนเพิ่มโดยจัดหาพื้นที่เพาะปลูกใหม่

ในส่วนของการส่งออก ลูกค้านต่างประเทศ รวมถึงญี่ปุ่นและจีน มีความสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เลือกใช้แนวทางที่ระมัดระวังและมองในระยะยาวในการเข้าสู่ตลาด เนื่องจากข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด ภาระผูกพันด้านความสม่ำเสมอของปริมาณการส่งมอบสินค้า รวมถึงความแตกต่างระหว่างพันธุ์สัตว์ปศุสัตว์สำหรับการบริโภคสดและการแปรรูป แม้จะมีโอกาสในการส่งออก แต่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว

คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณกิตติ โพนุลิต (ผู้ถือหุ้น)

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรจุกัญชาชนิดน้ำดื่ม Aura โดยระบุว่าฝาขวดบางครั้งทำให้น้ำหกเมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า QR Code ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชี LINE ของบริษัทฯ แสดงข้อความว่า "อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (Under Construction)"

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะทั้งสองประเด็น โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลิงก์ QR Code ในเรื่องฝาขวด ได้ชี้แจงว่า การออกแบบฝาขวดต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความสะดวกในการใช้งาน ความหนาของฝา และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและทบทวนอย่างรอบคอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอรายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,418.5 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,711.9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 3,706.5 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงภาพรวมทางการเงินที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ระดับหนี้สินของบริษัทฯ ลดลงจาก 2,197.6 ล้านบาท เหลือ 1,711.9 ล้านบาท ในขณะที่ ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,999.2 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงเหลือ 654.9 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ รับรู้

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 262.2 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 68.5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท มีกำไรก่อนภาษี 299.1 ล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน 263.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรสำหรับปี 233.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ สาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	เพิ่ม/(ลด)	2568	2567	เพิ่ม/(ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,042.3	944.3	10.0%	508.9	289.4	76%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,376.1	4,959.5	(12%)	2,518.7	2,555.1	(1%)
สินทรัพย์รวม	5,418.5	5,903.8	(8%)	3,027.6	2,844.5	6%
หนี้สินหมุนเวียน	1,205.1	1,546.8	(22%)	518.2	691.0	(25%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	506.8	650.8	(22%)	360.3	487.6	(26%)
หนี้สินรวม	1,711.9	2,197.6	(22%)	878.5	1,178.6	(25%)
ทุนจดทะเบียนและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(13.1)	128.9	(110%)	482.6	482.6	0%
กำไรสะสม	3,719.7	3,577.3	4%	1,666.5	1,183.3	41%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,706.5	3,706.2	0%	2,149.0	1,665.9	29%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	เพิ่ม/(ลด)	2568	2567	เพิ่ม/(ลด)
การดำเนินงานต่อเนื่อง						
รายได้จากการขาย	1,968.9	1,954.7	(1%)	447.1	402.5	11%
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	-	-	0%	618.9	369.9	67%
รายได้อื่น	30.3	92.5	(67%)	57.6	170.0	(66%)
รวมรายได้	1,999.2	2,088.2	(4%)	1,123.6	942.4	19%
ต้นทุนขาย	1,238.8	1,398.9	(11%)	244.2	244.9	(8%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	654.9	699.8	(6%)	151.6	167.6	(10%)
ขาดทุนจากการด้อยค่าในบริษัทย่อย	-	-	0%	110.0	713.5	(85%)
รวมค่าใช้จ่าย	1,893.7	2,099.0	(10%)	485.8	1,126.0	(57%)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	105.5	(10.8)	1,075%	637.8	(183.6)	447%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	262.2	330.3	(21%)	-	-	0%

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

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	เพิ่ม/(ลด)	2568	2567	เพิ่ม/(ลด)
รายได้/(ต้นทุน)ทางการเงิน	(68.5)	(73.3)	(6%)	(42.8)	(30.4)	41%
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	299.1	245.8	22%	595.0	(214.0)	378%
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(35.3)	(47.8)	(361%)	(24.4)	(15.5)	57%
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับปี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง	263.9	198.1	33%	570.6	(229.5)	349%
การดำเนินงานที่ยกเลิก						
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษีเงินได้	(30.0)	(290.2)	(90%)	-	-	0%
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับปี	233.8	(92.1)	354%	570.6	(229.5)	349%

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินแล้ว และเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

อนึ่ง งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รวมอยู่ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถามจากคุณอังคณา ชูดวง (ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถามถึงสัดส่วนกำไรที่ได้รับจากบริษัทรวม โดยเฉพาะบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) และความยั่งยืนของรายได้ดังกล่าว รวมถึงแผนของบริษัทฯ ในการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการยุติการดำเนินธุรกิจบางส่วน อาทิ ธุรกิจสับปะรดกระป๋องและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งส่งผลให้เกิดผลขาดทุน

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปัจจุบัน การปรับปรุงทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ยุติ การดำเนินงานดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเกือบทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีสินทรัพย์และหนี้สินบางส่วน โดยเฉพาะในบริษัทย่อยด้านสับปะรด ที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการจำหน่ายออก ซึ่งยังมีภาระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินคงค้างอยู่ประมาณ 690 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยืนยันว่า บริษัทฯ ได้กลับมาให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจสารสกัดจากพืช และธุรกิจผลไม้สด ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแพลตฟอร์มการเติบโตต่าง ๆ แม้จะเห็นโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างชัดเจน แต่ฝ่ายบริหารยอมรับว่า กระแสเงินสดและความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ ยังมีข้อจำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลในระยะสั้น เนื่องจากเงินสดที่มีอยู่จำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงาน และจัดการภาระผูกพันที่ยังคงค้างอยู่เป็นลำดับแรก

คำถามจากคุณอภิรุณ ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร สำหรับความพยายามอย่างเข้มแข็งในการสร้างเสถียรภาพให้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ แม้บริษัทฯ จะเคยประสบผลขาดทุนในอดีต รวมถึงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ทำนายในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นเห็นว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และแสดงความเชื่อมั่นว่า เมื่อบริษัทฯ สามารถก้าวผ่านความยากลำบากที่ผ่านมาได้แล้ว ก็จะสามารถรับมือกับวิกฤตในปัจจุบันและบรรลุลูกการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จ

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับกำลังใจที่มอบให้ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,363,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักผลขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวครบถ้วนแล้ว โดยมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 50 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อมีกำไร โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาตามผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวน 570,562,645 บาท หรือคิดเป็นผลกำไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.18 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 48,257,964 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น
- บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 9 มีนาคม 2569

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง

รายละเอียดเงินปันผล	หน่วย	2568	2567	2566
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	570.6	(229.5)	357.3
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	482.6	482.6	482.6
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	1.18	(0.48)	0.74
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.10	0.18	0.74
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.3	86.9	357.1
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	8%	N/A	100%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถามจากคุณณัฐภัทร พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

1. สาเหตุของการจ่ายเงินปันผลในปีนี้มีจำนวนลดลง
2. แนวโน้มปี 2569 บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ไหม และมีโอกาสจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ ยังต้องการกระแสเงินสด เพื่อใช้เคลียร์ภาวะผูกพันเกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูปสับปะรดที่ได้ยุติการดำเนินงานไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันยังมีเงินกู้ประมาณ 690 ล้านบาท และอยู่ระหว่างกระบวนการจำหน่ายทรัพย์สิน ขณะนี้ ยังไม่ทราบว่ากระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานสับปะรดจะได้มูลค่าถึง 690 ล้านบาทหรือไม่ นอกจากนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินกู้ 690 ล้านบาทอยู่ประมาณ 40 – 50 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นจึงเป็นภาระที่บริษัทฯ ต้องกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ชำระดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังต้องรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ ในระหว่างที่ยังขายโรงงานไม่ได้ ปีหนึ่งประมาณ 40 ล้านบาท เป็นภาระผูกพันที่ต้องดูแลอยู่

บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ยุติการดำเนินงานไว้ครบถ้วนแล้วในงบการเงินปัจจุบัน สิ่งที่ยังคงปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน คือเงินกู้คงค้างประมาณ 690 ล้านบาท พร้อมกับทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่

ทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ประกอบด้วย อาคารโรงงาน ที่ดิน และเครื่องจักรแปรรูปสับปะรด หากมูลค่าที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านี้เท่ากับ 690 ล้านบาท บริษัทฯ จะไม่ต้องรับภาระผูกพันเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าการจำหน่ายต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นภาระเพิ่มเติมของบริษัทฯ

ดังนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะรายงานกำไรสุทธิประมาณ 570 ล้านบาท ในปีบัญชี 2568 แต่กำไรส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปใช้ในการชำระภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินแล้ว และอีกส่วนหนึ่งจำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อรองรับการชำระหนี้และดอกเบี้ยที่ยังคงค้างอยู่

ฝ่ายบริหารจึงขอผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้จำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลลดลง แต่เมื่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นในปีบัญชี 2569 คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้เหมือนเดิม

2. มีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในปีหน้า แต่ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ยังคงท้าทายและแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกหลายด้านที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ สถานการณ์ยังคงมีความยากลำบาก ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถภายใต้ข้อจำกัดที่มี ระดับการจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะขึ้นอยู่กับ การปรับตัวดีขึ้นของสถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยงลงคะแนน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,363,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

กรรมการประสงค์จะรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล ส่วนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น
2. นายพิชิตพล ปัญญาพล

ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น นายพิชิตพล ปัญญาพล และนายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสามมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นว่าบุคคลทั้งสามมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- การแต่งตั้ง นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ
- การแต่งตั้ง นายพิชวัฒน์ ชมชื่น และ นายพิชิตพล ปัญญาพล เป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติและข้อมูลพื้นฐานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนที่นั่งกรรมการบริษัทไว้ทั้งสิ้น 10 ที่นั่ง โดยปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่จำนวน 1 ที่นั่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบกำหนดวาระในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมิได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีจำนวนที่นั่งกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ที่นั่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับวาระที่ 5.1 ถึง 5.3 ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติในแต่ละวาระคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล เป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติของ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล ได้แสดงอยู่บนหน้าจอให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 15,205 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 45 ราย ถือหุ้นรวม 356,378,782 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือก นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,378,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายพิชวัฒน์ ชมชื่น เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประวัติของ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ได้แสดงอยู่บนหน้าจอให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือก นายพิชวัฒน์ ชมชื่น เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,378,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายพิชิตพล ปัญญาพล เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ นายพิชิตพล ปัญญาพล ได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ประวัติของ นายพิชิตพล ปัญญาพล ได้แสดงอยู่บนหน้าจอให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือก นายพิชิตพล ปัญญาพล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,378,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่

กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปรับลดลงจากปี 2568
- ปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากเดิมจ่ายปีละ 4 ครั้ง เป็นการจ่ายรายเดือน

คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนแบบคงที่ จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาท ประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อท่าน(บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	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 จำนวนไม่เกิน 3,360,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ที่ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่กรรมการทั้งคณะในวงเงินรวมไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับตลอดทั้งปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่น – ไม่มี

- ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย
- คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ

นายธนัชชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุม จากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และการทำงานร่วมกับกรรมการท่านอื่น ๆ ตั้งแต่เดือน กันยายน ปีที่แล้ว ดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการในปีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอขออนุมัติ ปรับลดลงทุกตำแหน่งๆ ละจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน จากที่ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการจำนวน 40,000 บาทต่อเดือน และคำตอบแทนประธานกรรมการจำนวน 50,000 บาทต่อเดือนในปีก่อน นับตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้าร่วมเป็นกรรมการและเริ่มเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้มีการหารือในประเด็นนี้ และมีมติร่วมกันสมัครใจรับคำตอบแทนลดลงทุกตำแหน่งๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 หรือรายงานประจำปี) อาจพบว่าคำตอบแทนที่จ่ายจริงไม่ตรงกับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา คำตอบแทนของประธานกรรมการได้ปรับลดลงเหลือ 40,000 บาทต่อเดือน และคำตอบแทนกรรมการปรับลดลงเหลือ 30,000 บาทต่อเดือน จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท

- การพิจารณาผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลัก

ก่อนหน้านี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าคณะกรรมการควรพิจารณาคำตอบแทนโดยอ้างอิงเฉพาะผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม คือบริษัท TASC0 อาจถือเป็นรายได้พิเศษหรือรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ถือหุ้นในประเด็นดังกล่าว

ในปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้มีการจ่ายโบนัสพิเศษแก่กรรมการ เป็นจำนวนเทียบเท่าคำตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งปี หากบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไร อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียด พบว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะรายงานผลการดำเนินงานเป็นบวก แต่กำไรดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นหลักจากส่วนแบ่งกำไรจาก TASC0 หากไม่นำรายได้ส่วนนี้มาพิจารณา ผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีกำไรเพียงเล็กน้อยและยังไม่อยู่ในระดับที่มั่นคง แม้จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นก็ตาม

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติร่วมกันที่จะไม่รับโบนัสพิเศษสำหรับปีดังกล่าว แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และกรรมการทุกท่านยินดีสละสิทธิ์ดังกล่าวโดยสมัครใจ

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเป็นองค์ประกอบของค่าตอบแทนผันแปร (Variable Remuneration) โดยการประเมินผลจะยึดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักของบริษัทฯ เท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงจำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ คือ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	356,378,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นายวิวัฒน์ ลิ้มคักตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ดังนี้

- นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ
- นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ
- นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792

โดยผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,250,000 บาท เท่ากับปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2569

ในปี 2568 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 415,845 บาท

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท 4 แห่ง ได้แก่

- บริษัท ทิปปู เอฟแอนด์บี จำกัด
- บริษัท ทิปปู ไบโอเทค จำกัด
- บริษัท อัครวาริ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทิปปู รีเทล จำกัด)

● บริษัท ทิปโก้ โฟนแอบเปิ้ล จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,250,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	356,378,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 และ 15

นางอรุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ภายหลังจากการทบทวนข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้แก้ไขถ้อยคำในข้อ 13 และข้อ 15 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 13 คณะกรรมการมีมติให้ตัดข้อความ “กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการ”

ข้อ 15 เพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคำตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p>กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการ</p>	<p>ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคำตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>
<p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 	<p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง <u>โดยใช้เสียงข้างมาก</u>ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ<u>เป็นรายบุคคล</u> 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละลำดับมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และ ข้อ 15 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	356,378,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 15 ให้แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 22 โดยตัดคำว่า “เนื้อสัตว์ที่ผ่านการฆ่าแล้ว” ออก และแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 23 โดยตัดคำว่า “สุรา เบียร์ บุหรี่” นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ขอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ “ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้บริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ โดยทางขายตรง ตลาดแบบตรง ทางอินเทอร์เน็ต” เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไข
ข้อ (14) ทำการประมงและจำหน่ายเครื่องมือจับสัตว์น้ำ	ยกเลิก

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	356,378,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

- ในปีที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการทำงานกับคุณแลกิจการที่ดี และติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อสารแนวปฏิบัติให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินนโยบาย และ แนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองครั้งที่ 3 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรองครอบคลุม 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2571

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คำถามจากคุณอังคณา ชูดวง (ผู้รับมอบฉันทะ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการใช้ขวด PET และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกำลังได้รับแรงกดดันและการตรวจสอบจากสาธารณชนและหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้น

และสอบถามแนวโน้มตลาดส่งออกของสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้เข้มข้น โดยเฉพาะในตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า หรืออุปสรรคด้านภาษีศุลกากรใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นด้านบรรจุภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการรีไซเคิลและการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แนวคิดริเริ่มที่ดำเนินการ ได้แก่

การลดการใช้เม็ดพลาสติกต่อขวด การลดความสูงของฝาขวด การลดปริมาณวัสดุฉลาก การลดความซับซ้อนของบรรจุภัณฑ์ภายนอก และการพิจารณาโซลูชั่น ณ จุดขาย (Point of Sale) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการส่งออก ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินธุรกิจส่งออกสับประรดกระป๋องและน้ำสับประรดเข้มข้นแล้ว แต่มุ่งเน้นขายน้ำผลไม้ไปตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน และประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่ำกว่าการส่งออกไปยังตลาดระยะไกล

คำถามจากคุณอภิรม ปัญญาพล (ผู้ถือหุ้น)

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์น้ำแร่ Aura โดยเสนอให้พิจารณาใช้ขวดแก้วและวางตำแหน่งสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม พร้อมตั้งราคาในระดับที่สูงขึ้น และได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากโรงงานแมริมซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานหรือศึกษาดูงานสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ประกอบการอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้าอย่างใกล้ชิด

การเชิญคู่ค้าหรือพันธมิตรมาเยี่ยมชมสถานที่ผลิต จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และเป็นการตลาดแบบบอกต่อ (Word of Mouth) โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างความนิยมในน้ำแร่ Aura

คำตอบ:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอบคุณและเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์น้ำแร่ Aura และยอมรับว่า ในช่วงที่ผ่านมา แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารอย่างเต็มที่

บริษัทฯ มีแผนจะเสริมสร้างการสื่อสารออนไลน์ของแบรนด์ Aura มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ KOLs และผู้สร้างคอนเทนต์ (Content Creators) ให้เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งน้ำและโรงงานผลิต ซึ่งในอดีต ความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศได้สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคในระดับที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าการเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานและการตลาดเชิงประสบการณ์ เช่น การเชิญแขก ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และพันธมิตรทางธุรกิจมาเยี่ยมชมและพักในพื้นที่โรงงาน เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใช้ต้นทุนต่ำ และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ผ่านการบอกต่อ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นในอนาคตในการจัดหาน้ำแร่จากหลายแหล่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากต้นทุนการกระจายสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจน้ำแร่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายเพิ่มเติมว่า การแข่งขันด้านราคาในช่องทางธุรกิจอาหารและบริการ (โรงแรม ร้านอาหาร และสายการบิน) มีความรุนแรงมาก โดยมีบางคู่แข่งตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุน เพื่อรองรับการเติบโตและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างช่องทางจำหน่าย บริษัทฯ จึงมีแผนใช้กลยุทธ์ 2 รูปแบบได้แก่

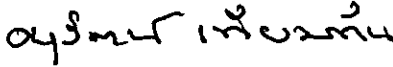
- จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Aura ในช่องทางค้าปลีกทั่วไป และ
- รับจ้างผลิต (OEM / Private Label) ให้แก่โรงแรมและพันธมิตร ภายใต้ชื่อบริษัทอื่น โดยไม่ใช้ตราบริษัทฯ แนวทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนด้านกลยุทธ์ของช่องทางจำหน่าย เพิ่มการใช้กำลังการผลิตของโรงงาน และป้องกันการลดคุณค่าของแบรนด์ Aura พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของยอดขายโดยรวมในระยะยาว

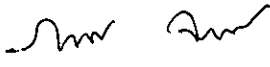
ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งซักถามและให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

และกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในทุกวาระ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนต่อคณะกรรมการเป็นอย่างดี

ประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางอนรรัตน์ เทียมตัน)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลกาน จินป่าน)
เลขานุการบริษัท