

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558
บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลัดดา ทวีทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,732,047 หุ้น (16.1076%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 191 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,627,330 หุ้น (34.5285%)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,460,582 หุ้น (0.5099%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 383 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 246,819,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.1460 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวลัดดา ทวีทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร | ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาคร | กรรมการ และ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 7. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 8. นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาคร | กรรมการ |

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 9. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางลออ เซาวนเมธา | กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายพิจารณ์ สลักเพชร | เลขานุการบริษัท |

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ และ นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ ตัดภาระกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน
2. นายภาณุ เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการสายบริหารบุคคล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

1. นาย Seishi Ueno Chief Operating Officer
2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสายธุรกิจคอนซูเมอร์
3. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน

และได้แนะนำ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นางสาวนลินี มินโด ผู้แทนจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ผู้ซึ่งจะเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Bar code มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ และ นางสาวนลินี มินโด ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ทำการนับคะแนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 2 มีข้อความเขียนถึงรายการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 202 ล้าน บาท เงินจำนวนนี้เข้ามาสู่บริษัทฯ ทันทีเมื่อมีการปิดบัญชีปี 2556 ในรูปของเป็นรายได้ หรือเป็นกำไรสุทธิ หรือเป็นการรับรู้ตัวเลข ขอทราบความชัดเจนในเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จะรับรู้ในส่วนของเงินปันผลในรูปเงินสด ส่วน งบการเงินเงินรวม จะรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขทางบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 30 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,024,662 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 413 ราย ถือหุ้นรวม 247,844,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,671,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9301
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	173,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0699

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. โครงสร้างทางธุรกิจ
2. ผลประกอบการของปี 2557
3. แผนงานและทิศทางในอนาคต

โครงสร้างทางธุรกิจ

1. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง ส่วนใหญ่จะเป็น สับปะรด วานหางจรเข้ ฟรุตสลัด กะทิ จะส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก
2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด (TFB) ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำแร่ออรา และชาที่พาลัส เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50% กับบริษัท ซันไดร์ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้น 50%
3. บริษัท ทิปโก้ ไบโอบีค จำกัด (TBC) ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืช สมุนไพร และจำหน่ายผลไม้สด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
4. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด (TRC) เป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหลักคือ Smoothie Juice Bar โดยใช้ชื่อร้านว่า Squeeze by TIPCO และ รวมถึงธุรกิจ Caterings โดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 51% บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ถือหุ้น 49%
5. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 24.3%

ผลการดำเนินงานรวม

ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่สำคัญ

ธุรกิจผลิตผักและผลไม้ บริษัทฯ ซื้อผักและผลไม้สดเพื่อทำการผลิตจำนวน 98,212 ตัน ลดลงจากปีก่อน 31.5% ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบ 6.94 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.60%

ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทฯ ผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม จำนวน 107.84 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.2%

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 5,508 ล้านบาท ลดลง 1.4%

กำไรขั้นต้น 1,682 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.0 %

ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนภาษี 299 ล้านบาท

รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 283 ล้านบาท

ขาดทุนก่อนภาษี 15 ล้านบาท

กำไรสุทธิ (รวมผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 54 ล้านบาท ลดลง 63.2%

EBITDA 305 ล้านบาท ลดลง 36.2%

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 78 ล้านบาท ลดลง 32.1%

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต่อหุ้น 0.1610 บาท ลดลง 32.1%

มูลค่าตามบัญชี 4.83 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.6%

มีการลงทุนรวม 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3% เป็นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อการลดการใช้แรงงาน

กระแสเงินสดสุทธิ 4.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.0%

การดำเนินงาน

● ผลประกอบการ

- ยอดขายรวม 5,508 ล้านบาท ลดลง 1.4%
- ยอดขายในประเทศ 3,507.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3%
- ยอดขายต่างประเทศ 2,000.5 ล้านบาท ลดลง 6%
- สัดส่วนธุรกิจต่างประเทศกับธุรกิจในประเทศ 63.7 : 36.3
- กำไรสุทธิรวม 78 ล้านบาท ลดลง 32.1%

● บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

- อุปทานสับปะรดตกต่ำ ราคาเพิ่มสูงขึ้น

- ตลาดส่งออกซบเซา
- ตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าจำนวน 38 ล้านบาท
- บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
 - ยอดขายรวมเติบโตสูงกว่าการเติบโตของตลาดในปี 2557
 - น้ำผักและผลไม้ 100% มีส่วนแบ่งตลาด 43% ยังคงเป็นผู้นำในตลาด
 - ตลาดน้ำแร่ มีส่วนแบ่งการตลาด 23% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4%
 - บันทึกด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 191.6 ล้านบาท
- บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
 - ปรับโมเดลของสาขา เน้นยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย
 - ลดสาขาที่ไม่ทำกำไร
- บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด
 - ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์ “หอมสุวรรณ” เพิ่มขึ้น 50%
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารสกัดและใยอาหาร

พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ

“นำสุขภาพที่ดีสู่สังคม” (Bring wellness to society)

ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

- เกษตรกรรม
- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ร่วมและของเสียจากกระบวนการผลิต

2. ธุรกิจคอนซูเมอร์

- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ธุรกิจอาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- ธุรกิจรีเทล

3. ธุรกิจบริการ

- ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม
- ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์
- ธุรกิจด้านบริการการศึกษา

ประเด็นปัญหาธุรกิจผลิตภัณฑ์สับปะรดในประเทศไทย

1. วัตถุดิบ

- ความไม่แน่นอนของผลผลิตและคุณภาพ
- รายได้ของเกษตรกรขึ้นกับราคาตลาด
- พื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างกระจายตัว
- ขาดผู้นำในการพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. กระบวนการผลิต

- สับปะรดเน่าเสียได้ง่าย ต้องรีบแปรรูป
- ใช้แรงงานคนมาก
- ค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้น

3. ผลกระทบ

- เป็น Commodity
- เป็นการขายล่วงหน้าบางส่วน โดยอาศัยการเก็งกำไร

แนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจผลิตภัณฑ์สับปะรด

1. วัตถุประสงค์

- เกษตรแบบพันธสัญญาในรูปแบบใหม่
- วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง
- สร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุประสงค์

2. กระบวนการผลิต

- เครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน (Mechanization)
- ลดการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะแก่ลูกค้าบางรายและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นมาตรฐาน

3. ผลกระทบ

- สร้างความแตกต่างจากตัวบรรจุภัณฑ์และรสชาติ
- สร้างโอกาสจากการขายโดยเชื่อมโยงผู้ซื้อกับชาวไร่

ประเด็นคำถามล่วงหน้าที่สำคัญจากนักลงทุน

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

1. อยากจะทราบสถานการณ์ของผลผลิตของสับปะรดของทางบริษัทว่าเป็นอย่างไรในด้านปริมาณที่ผลิตได้ และราคาจำหน่ายของสับปะรดสด รวมถึงมีการปรับราคาจำหน่ายอย่างไร
2. ราคาสับปะรดสูงถึง 10 บาท/กิโลกรัม จะส่งผลให้บริษัทแม่ต้องขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่
3. ปกติบริษัททำสัญญาขายสับปะรดระลอกล่วงหน้า 6-12 เดือน ราคาวัตถุดิบสับปะรดกลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทจะจัดการกับต้นทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ในภาพใหญ่บริษัท การดำเนินงานทางธุรกิจจะไม่ยึดติดกับกรอบเดิมในปัจจุบัน ในระยะสั้นบริษัทยังคงได้รับผลกระทบ แต่ในปี 2558 คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะดีขึ้น

ธุรกิจคอนซูเมอร์

1. นำดื่มออรามีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัทแม่หรือไม่ หรือตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการขายเป็นของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
2. หลังจากเพิ่มกำลังการผลิตน้ำแร่ตราออราแล้ว ปัจจุบันกำลังการผลิตยังเพียงพอกับยอดขายหรือไม่ ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตเท่าใด

- 3.Suntory Tea Plus(ชาอู่หลง) บริษัทตั้งเป้า market share ปี 2558 ในตลาดชาเขียวกี่%
- 4.ใน แบบ 56-1 ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ใช้กำลังการผลิตสูงถึง 80% แล้ว บริษัทมีแผนจะขยายกำลังการผลิตหรือไม่ และปัจจุบัน(ไตรมาส/2558) บริษัท ใช้กำลังการผลิตเท่าใด
- 5.ในปี2557 หากนับเฉพาะยอดขาย F&B มีมูลค่าเท่าใด และแบ่งเป็นการขายไปต่างประเทศ กี่เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยอดขายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของ ยอดขายส่วนน้ำผลไม้ในต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้จัดการ

- ตอบ
- 1.น้ำแร่ตราออรา ผลิตโดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด มีโรงงานอยู่ที่ อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ จัดจำหน่ายโดย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จำกัด
 - 2.กำลังการผลิตน้ำแร่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเพิ่ม 140% จากกำลังการผลิตเดิม เพื่อรองรับธุรกิจน้ำแร่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 - 3.ชาอู่หลง บริษัทไม่ได้แข่งขันในตลาดชาเขียว บริษัทจะทำตลาด เน้นเรื่องสุขภาพที่ดีมี คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 - 4.ปัจจุบัน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด มีกำลังผลิตที่เพียงพอต่อการเติบโตในอนาคต
 - 5.มียอดขายไปต่างประเทศมากกว่า 15%

อื่น ๆ

- 1.ปี2557มีการตั้งด้อยค่าเครื่องจักรและสินค้า 229 ล้านบาท เป็นส่วนของ บ.F&Bหรือไม่? หรือเป็นส่วนของบริษัทแม่ เหตุใดต้องตั้งค่าเผื่อ , แล้วปีนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษเช่นนี้อีกหรือไม่
- 2.บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมอยู่จำนวนเท่าไร และ ภาวะดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อปีเท่าไร
- 3.ปีก่อน TIPCO Retail(Squeeze Juice Bar) ขาดทุนหรือไม่ หากขาดทุนบริษัทมีแนวทางในการฟื้นธุรกิจของ Tipco Retail อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

- ตอบ
1. ในปี 2558 ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เป็นสาระสำคัญ
 - 2.บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม 2,200 ล้านบาท มีภาวะดอกเบี้ย 83 ล้านบาทต่อปี
 - 3.ธุรกิจ Retail ในปีที่แล้วเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาด ธุรกิจจากนี้ไป จะเป็นการเติบโตในอนาคตและจะก้าวไปสู่ธุรกิจ Retail ในรูปแบบอื่น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางศิริพร ชัดตพงษ์ เป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม การเปลี่ยนแปลงพันธกิจใหม่ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่กระทบมากนัก การเติบโตของแต่ละธุรกิจใหม่จะค่อยๆ ทำ เพื่อให้ไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหวือหวา ปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายการ ค่าใช้จ่าย shut down ของโรงงาน นำมาบันทึกในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. จากที่ขยายตลาดน้ำผลไม้ที่เกาหลีประสบความสำเร็จ อนาคตมีแผนจะขยายไปตลาดต่างประเทศที่อื่นอย่างไร

2. ประเทศญี่ปุ่นนิยมดื่มน้ำผลไม้หรือไม่ บริษัทฯ จะให้ Suntory ในฐานะที่เป็น partner ช่วยขยายตลาดได้หรือไม่

3. ในตลาดโลก demand / supply ของสับปะรดกระป๋องเป็นอย่างไร

4. บริษัทฯ ไปทำ contract farming ในต่างประเทศได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. การขยายน้ำผลไม้ไปต่างประเทศ อยู่ในแผน โดยจะทำการเลือกตลาด และนำน้ำผลไม้ที่เป็น brand ทิปโก้ไปขาย ส่วนในเกาหลี ที่ brand ทิปโก้เป็นที่รู้จัก ทิปโก้จะนำผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็น brand ทิปโก้ไปขายมากขึ้น

2. กับ Suntory บริษัทฯจะพิจารณาดูว่า Suntory มีจุดแข็งที่ไหน ที่จะได้ประโยชน์ เช่น ขณะนี้ได้มีการคุยที่จะใช้ distributor ของ Suntory ที่มีอยู่ในหลายๆ ประเทศ ช่วยกระจายสินค้าให้ทิปโก้

3. ตลาดสับปะรดกระป๋อง ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก, อันดับที่สอง คือ ฟิลิปปินส์, อันดับที่สาม คือ อินโดนีเซีย แต่ละประเทศ มี business model ที่แตกต่างกัน

ฟิลิปปินส์ : มีทั้ง farming และ Brand ของตัวเอง

อินโดนีเซีย : มี farming ของตัวเอง แต่ไม่มี brand ของตัวเอง เป็นการผลิตและขายแบบ OEM

ประเทศไทย : ไม่มีทั้ง farming ของตัวเอง และไม่มี Brand เป็นของตัวเอง จะเป็นการผลิตและขายแบบ OEM

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ 1. เสนอให้บริษัททำตลาด กระเช้า เน้น เพื่อบำรุงสุขภาพ (ทดแทนที่คนนิยมให้รังนก)

2. เสนอให้บริษัท ทำ sticker line จะได้ดูทันสมัย

นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น

- ถาม
1. แนวทางการเติบโตของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด เป็นอย่างไร
 2. การที่บอกว่าบริษัทจะโตไปทาง e-commerce ได้ค้ำจนถึงจุดอ่อน-จุดแข็งอะไรบ้าง เนื่องจากการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ ทำได้ยาก
 3. เสนอว่าควรรหาแนวทางสนับสนุนให้คนไทย นิยมดื่มน้ำผลไม้ โดยเน้นทาง emotional บ้าง นอกเหนือไปจากที่เน้นเรื่องสุขภาพกาย และควรรหาแนวทางทำให้รู้สึกกว่า Tipco เป็น brand ที่อายุน้อย โดยนำ innovation มาใช้ให้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ

- ตอบ
1. ธุรกิจน้ำผลไม้ ต้องการทางที่จะเพิ่มการบริโภค โดยเปลี่ยนแนวคิดของคนไทยที่คิดว่าการดื่มน้ำผลไม้ เพื่อ refreshment ซึ่งจะทำให้เป็นการดื่มเป็นครั้งคราว ไม่ได้ดื่มเป็นประจำ โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมนี้ จะต้องใช้การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
 2. การทำธุรกิจ e-commerce จะเป็นการหาพันธมิตร เข้ามาดำเนินธุรกิจร่วมกัน อาจเป็น SME ที่มีแนวคิดเหมือนกันในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นายวิศิษฐ์ พัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ

- ถาม
1. การที่สับปะรดขาดแคลน บริษัทจะมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือไม่ หากผลิตได้ไม่เพียงพอ
 2. การทำ contract farming บริษัทได้ตั้งเป้าหรือไม่ว่า จะได้ผลผลิตกี่ % ของความต้องการใช้
 3. สับปะรดหอมสุวรรณ คนอื่นปลูกได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

- ตอบ
1. ผู้ผลิตในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนเหมือนกันหมด เป็นไปได้ที่ลูกค้าจะย้ายไปซื้อจากประเทศอื่น เนื่องจาก ประมาณ 90% ของลูกค้ามาจากประมาณ 20 ประเทศ ขณะนี้บริษัทใช้กลยุทธ์ เลือกที่จะ focus ที่ strategic countries คือเลือก focus ประเทศน้อยลง แต่เลือกประเทศที่มีศักยภาพ
 2. Contract farming เดิม มีประมาณ 1,000 ราย เนื้อที่ประมาณ 60,000 ไร่ ซึ่งในอนาคต

บริษัทฯ วางแผนไว้ว่า จะลดจำนวนไร่ลงเหลือ 20,000 ไร่ โดยมีชาวไร่เป็นสมาชิก 400 ราย ซึ่งน่าจะเป็น capacity ที่เหมาะสม (optimal) ที่สุด ที่บริษัทจะสามารถ control ได้ โดยตั้งเป้าไว้ว่า new contract farming จะได้ผลผลิต ทั้งหมด ประมาณ 70 % ของความต้องการใช้

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะดึงลูกค้ารายใหญ่มา ทำ contract กับชาวไร่โดยตรง เพื่อตกลงราคากันไว้เลย

3. สับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ เป็นการสร้าง brand ของทิปโก้ การปลูกและดูแลรักษาทำได้ค่อนข้างยาก ต้นทุนสูง ชาวไร่ทั่วไปจะทำได้ยาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งรายละเอียดทางบัญชี ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 96-149 และได้จัดทำสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,480	2,158	553	1,047
สินทรัพย์รวม	5,521	6,159	2,747	3,201
เงินกู้รวม	2,201	2,459	1,143	1,374
หนี้สินรวม	2,766	3,351	1,297	1,615
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	483	483	483	483
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	2,330	2,347	1,450	1,586
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,755	2,808	1,450	1,586

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,508	5,588	2,113	2,268
ต้นทุนขายและบริการ	3,825	4,030	2,009	2,162
กำไรขั้นต้น	1,682	1,558	104	106
รายได้อื่น	340	306	152	187
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,967)	(1,794)	(317)	(277)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(41)	(30)	(28)	(30)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(83)	(89)	(51)	(55)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	283	202	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(15)	153	(177)	(70)
กำไรสุทธิ	54	147	(133)	(76)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	78	114	(133)	(76)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.1610	0.2371	(0.2756)	(0.1578)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากทีปโก้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น่าจะหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุน อาจเป็นการเพิ่มทุนทางอ้อม ด้วยการออก warrant

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ 1. บริษัทควรออกค่าอากรแสตมป์ สำหรับหนังสือมอบอำนาจการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับ ผู้ถือหุ้น

2. ตามงบการเงิน บริษัท มีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร อยู่ น่าจะจ่ายเงินปันผลได้

3. บริษัทไม่ควรออก warrant เพราะการออก warrant จะเป็นภาระของบริษัทในอนาคต ถ้าคนใช้สิทธิแปลง warrant เป็นหุ้นมาก กำไรต่อหุ้นจะลดลง

ถาม 1. การได้รับสิทธิ BOI บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ 8 ปี หลังจาก 8 ปี บริษัทจะได้ต่ออีก 5 ปีหรือไม่

2. การได้สิทธิประโยชน์ จาก BOI ได้เป็นสัดส่วนเท่าใด เป็นจำนวนจากเงินลงทุนใช่หรือไม่ และขอให้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าบริษัทใช้สิทธิไปแล้วเท่าไร เหลืออยู่เท่าไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. บริษัทได้สิทธิประโยชน์ BOI 8 ปี ไม่ได้ต่ออีก 5 ปี

2. การได้สิทธิประโยชน์ BOI ได้ไม่เกินเงินลงทุน ส่วนเรื่องเปิดเผยเพื่อเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ที่เหลือ บริษัทขอรับไปพิจารณา

นายวิศิษฎ์ พัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ หากบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ได้ น่าจะออก warrant ให้ผู้ถือหุ้น

นายสุริยา ธีรธรรมาสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม 1. ชาอู่หลง มี market share เท่าไหร่ ใครเป็นผู้นำในตลาด

2. การส่งออกสับปะรดไปยุโรป ได้รับผลกระทบจากค่าเงินยูโร ที่อ่อนค่าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ตลาดชาเพื่อสุขภาพ มีมูลค่าตลาดน้อย ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ทีปโก้มีส่วนแบ่งตลาดเป็น อันดับหนึ่งในตลาดชาเพื่อสุขภาพ โดยมี market share อยู่ที่ 33%

2. การขายไปยุโรป ตกลงราคาเป็น USD โดยหลีกเลี่ยงการใช้สกุลยูโร ที่มีความเสี่ยงมาก

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 111 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,278,573 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 524 ราย ถือหุ้นรวม 249,123,194 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	248,933,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9241
ไม่เห็นด้วย	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024
งดออกเสียง	183,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0735

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือจำนวน 50 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 133,012,722 บาท หรือขาดทุน 0.2756 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

ในปี 2556 บริษัทฯ งดจ่ายปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท และ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรแต่จำเป็นต้องจ่ายปันผลด้วยเหตุที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา กับ สถาบันการเงิน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ ตามที่บริษัทแจ้งว่า สาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ เนื่องมาจากติดเงื่อนไขกับธนาคารที่ให้เงินกู้ ให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ เสนอให้จ่ายปันผล

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,495 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 525 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,689 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,086,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9837
ไม่เห็นด้วย	28,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114
งดออกเสียง	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 2. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการ |
| 3. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางลออ เซาวนเมธา | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

เนื่องด้วย นางลออ เซาวนเมธา ได้แจ้งไม่ประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ คณะกรรมการจึงพิจารณาว่า กรรมการที่ออกตามวาระอีก 3 ท่านสมควรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

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

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 64-65 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 23 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการ

นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการมาแล้ว 3 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนายไพศาล พงษ์ประยูร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 105 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 527 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,794 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือก นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	248,748,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8479
ไม่เห็นด้วย	370,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1485
งดออกเสียง	8,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0036

2) เลือก นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,108,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076

3) เลือก นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,108,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยนางลออ เซาวนเมธา ไม่ขอประสงค์เป็นกรรมการการอีกวาระหนึ่ง และ บริษัทฯ มีความเห็นว่า มีกรรมการ 11 ท่าน เพียงพอต่อการบริหารงานในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอเสนอลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่านจากเดิม 12 ท่าน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
4. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ
5. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ
8. นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ
9. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ
10. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ
11. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 528 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,894 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,115,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่ กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

- กรรมการ เดือนละ 30,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

1.3 สิทธิอื่นๆ -ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 60,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

- กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 40,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

3. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 50,000 บาท

- อนุกรรมการ ปีละ 30,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 64-67

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ตัวเองใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2557 ได้

ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาครและ นายชลิต ลิ้มปนะเวช ตัดภาระกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2557 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2557 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของอนุกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2557 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ อนุกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 54,323 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 534 ราย ถือหุ้นรวม 249,182,217 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,108,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9705
ไม่เห็นด้วย	16,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
งดออกเสียง	57,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230
- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,098,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9664
ไม่เห็นด้วย	21,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	62,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0249

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,114,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9728
ไม่เห็นด้วย	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
งดออกเสียง	62,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0249

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,120,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9751
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	62,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0249

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยต่อเนื่องมานานถึง 18 ปี แต่ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผลงาน

ตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในระหว่างปี 2544-2547 , ปี 2551-2552 และ ปี 2556-2557)
2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในระหว่างปี 2540-2543, 2548-2550 และปี 2553-2555)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานอย่างอิสระ

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 65,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5.73% คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีนี้กับของบริษัทฯ ในธุรกิจอาหารในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว เห็นว่าค่าบริการของสำนักงานบัญชีกิจ เหมาะสมและเป็นราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เท่ากับ 1,200,000 บาท

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,135,000 บาทแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 143,000 บาท

บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย อีก 4 บริษัทฯ คือ

- 1) บริษัทฯ ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2) บริษัทฯ ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด
- 3) บริษัทฯ ทิปโก้ รีเทล จำกัด
- 4) บริษัทฯ ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยสำหรับปี 2558 รวมเป็นเงิน 1,430,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,425,000 บาท แล้ว บริษัทฯ ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 177,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,200,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 536 ราย ถือหุ้นรวม 249,184,517 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด โดยนางสุนีย์ กิตติปัญญางาม และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,161,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9907
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	22,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089
- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,121,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9747
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	62,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0249

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น

ข้อแนะนำ ตามที่ได้สอบถามผู้คนหลายราย มีความเห็นว่า packaging ของ aura เซยมาก ควรพิจารณาปรับเปลี่ยน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
ทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้ง
ต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะแสดงใน www.tipco.net ภายใน
14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิจารณ์ สลักเพชร)

เลขานุการบริษัท