



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

ที่ ทพ.008 /2559

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 - 2) รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 - 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 - 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 - 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

รายละเอียดทั่วไป :

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ด้วยแล้ว สำเนารายงาน การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป :

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดทั่วไป :

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 มีดังต่อไปนี้

หน่วย:บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	6,714,943,708	2,649,113,691
รวมหนี้สิน	2,734,164,641	1,014,046,009
รายได้จากการขาย	5,337,909,489	2,266,843,958
กำไรสุทธิ	1,188,467,999	182,967,033
กำไรสุทธิต่อหุ้น	2.4627	0.3791

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

รายละเอียดทั่วไป :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้สำรองครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และจัดสรรตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2558 จำนวน 182,967,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.3791 บาท ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 1,188,467,999 บาท

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของกำไรสุทธิ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 120,644,910 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้งดจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป :

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 2. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐสิน | กรรมการ |
| 4. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้คณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระและคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน สมควรจะได้รับ การพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทฯ กำหนดมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือก กรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 91

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

รายละเอียดทั่วไป :

ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการ ตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

1.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 60,000 บาท	ปีละ 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 40,000 บาท	ปีละ 4 ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ปีละ 50,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ปีละ 30,000 บาท

คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 86-89

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

รายละเอียดทั่วไป :

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท มานาน 18 ปี เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ดังนั้นฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชี จำนวน 2 ราย พร้อมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี และ เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และบริษัท ทีเอฟพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ในปีที่ผ่านมาบริษัท จ่ายค่าสอบบัญชีแก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จำนวน 1,200,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่น เป็นจำนวนเงิน 149,000 บาท

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,350,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,350,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสีทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และแผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 7) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

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

ในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และสามารถซื้ออาหารแสดงตนสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ Record Date ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน

เลขานุการบริษัทฯ
โทร 02 273 6813
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 02 273 6807

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคาร ทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร 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. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัช ไพรชฎิบุญย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร | ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ และ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางอนรรตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 7. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 9. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางลออ เขาวนเมธา | กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายพิจารณ์ สลักเพชร | เลขานุการบริษัท |

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ และ นายชลิต ลิ้มปะนะเวช กรรมการอิสระ ติดตามภารกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1.นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ | ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน |
| 2.นายภาณุ เสถียรพจน์ | ผู้อำนวยการสายบริหารบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.นายเชอชิ อุเอโนะ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติงาน |
| 2.นายพีรพงษ์ อาชาวพงษ์สวัสดิ์ | 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 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ และ นางสาวนลินี มินโด ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ทำการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

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. ทีปโก้แอสฟัลท์ 202 ล้านบาท 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 ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ ในรายงานประจำปี 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 และชาทีพลัส เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50% กับ บริษัท ชันโดรี เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้น 50%
3. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค 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 ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- อุปทานสับปะรดตกต่ำ ราคาเพิ่มสูงขึ้น
- ตลาดส่งออกซบเซา
- ตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าจำนวน 38 ล้านบาท

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

พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ

“นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม” (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
- รายได้ของเกษตรกรขึ้นกับราคาดุลาด
- พื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างกระจายตัว
- ขาดผู้นำในการพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. กระบวนการผลิต

- สับปะรดเน่าเสียได้ง่าย ต้องรีบแปรรูป
- ใช้แรงงานคนมาก
- ค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้น

3. ผลิตภัณฑ์

- เป็น Commodity
- เป็นการขายล่วงหน้าบางส่วน โดยอาศัยการเก็งกำไร

แนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจผลิตภัณฑ์สับปะรด

1. วัตถุดิบ

- เกษตรแบบพันธสัญญาในรูปแบบใหม่
- วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง
- สร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบ

2. กระบวนการผลิต

- เครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน (Mechanization)
- ลดการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะแก่ลูกค้าบางรายและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นมาตรฐาน

3. ผลิตภัณฑ์

- สร้างความแตกต่างจากตัวบรรจุภัณฑ์และรสชาติ
- สร้างโอกาสจากการขายโดยเชื่อมโยงผู้ซื้อกับชาวไร่

ประเด็นคำถามล่วงหน้าที่สำคัญจากนักลงทุน

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

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

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : ในภาพใหญ่บริษัทฯ การดำเนินงานทางธุรกิจจะไม่ยึดติดกับกรอบเดิมในปัจจุบัน ในระยะสั้นบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบ แต่ในปี 2558 คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะดีขึ้น

ธุรกิจคอนซูเมอร์

1. น้ำดื่มออรามีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัทแม่หรือไม่ หรือตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการขายเป็นของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
2. หลังจากเพิ่มกำลังการผลิตน้ำแร่ตราออร่าแล้ว ปัจจุบันกำลังการผลิตยังเพียงพอกับยอดขายหรือไม่ ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตเท่าใด
3. Suntory Tea Plus(ชาอู่หลง) บริษัทตั้งเป้า market share ปี 2558 ในตลาดชาเขียวกี่%
4. ในแบบ 56-1 ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ใช้กำลังการผลิตสูงถึง 80% แล้ว บริษัทมีแผนจะขยายกำลังการผลิตหรือไม่ และปัจจุบัน(ไตรมาส/2558) บริษัท ใช้กำลังการผลิตเท่าใด
5. ในปี2557 หากนับเฉพาะยอดขาย F&B มีมูลค่าเท่าใด และแบ่งเป็นการขายไปต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยอดขายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายส่วนน้ำผลไม้ในต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. น้ำแร่ตราออร่า ผลิตโดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด มีโรงงานอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดจำหน่ายโดย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จำกัด
2. กำลังการผลิตน้ำแร่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเพิ่ม 140% จากกำลังการผลิตเดิม เพื่รองรับธุรกิจน้ำแร่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. ชาอู่หลง บริษัทไม่ได้แข่งขันในตลาดชาเขียว บริษัทจะทำตลาดเน้นเรื่องสุขภาพที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค
4. ปัจจุบัน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด มีกำลังผลิตที่เพียงพอต่อการเติบโตในอนาคต
5. มียอดขายไปต่างประเทศมากกว่า 15%

อื่นๆ

1. ปี2557มีการตั้งต๋อยค่าเครื่องจักรและสินค้า 229 ล้าน เป็นส่วนของ บ.F&Bหรือไม่? หรือเป็นส่วนของบริษัทแม่ เหตุใดต้องตั้งค่าเผื่อ , แล้วปีนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษเช่นนี้อีกหรือไม่
2. บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมอยู่จำนวนเท่าไร และ ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อปีเท่าไร
3. ปีก่อน TIPCO Retail(Squeeze Juice Bar) ขาดทุนหรือไม่ หากขาดทุนบริษัทมีแนวทางในการฟื้นฟูธุรกิจของ Tipco Retail อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ในปี 2558 ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เป็นสาระสำคัญ
2. บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม 2,200 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ย 83 ล้านบาทต่อปี
3. ธุรกิจ Retail ในปีที่แล้วเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาด ธุรกิจจากนี้ไปจะเป็นการเติบโตในอนาคตและจะก้าวไปสู่ธุรกิจ Retail ในรูปแบบอื่น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางศิริพร ชัดตพงษ์ เป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : การเปลี่ยนแปลงพันธกิจใหม่ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่กระทบมากนัก การเติบโตของแต่ละธุรกิจใหม่จะค่อยๆ ทำ เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหวือหวา ปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายการ ค่าใช้จ่าย shutdown 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. การขายน้ำผลไม้ไปต่างประเทศ อยู่ในแผน โดยจะทำการเลือกตลาด และนำน้ำผลไม้ ที่เป็น brand ทิปโก้ไปขาย ส่วนในเกาหลี ที่ brand ทิปโก้เป็นที่รู้จัก ทิปโก้จะนำผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็น brand ทิปโก้ไปขายมากขึ้น
2. กับ Suntory บริษัทจะพิจารณาว่า 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 ได้คำนึงถึงจุดอ่อน-จุดแข็งอะไรบ้าง เนื่องจากการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ ทำได้ยาก
3. เสนอว่าควรหาแนวทางสนับสนุนให้คนไทย นิยมดื่มน้ำผลไม้ โดยเน้นทาง emotional บ้าง นอกเหนือไปจากที่เน้นเรื่องสุขภาพกาย และควรหาแนวทางทำให้รู้สึกว่าเป็น Tipco เป็น brand ที่อายุน้อย โดยนำ innovation มาใช้ให้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

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

นายวิศิษฐ์ พัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม :

1. การที่สับปรดขาดแคลน บริษัทจะมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือไม่ หากผลิตได้ไม่เพียงพอ
2. การทำ contract farming บริษัทได้ตั้งเป้าหรือไม่ว่า จะได้ผลผลิตกี่ % ของความต้องการใช้
3. สับปรดหอมสุวรรณ 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 วางแผนไว้ว่าจะลดจำนวนไร่ลงเหลือ 20,000 ไร่ โดยมีชาวไร่เป็นสมาชิก 400 ราย ซึ่งน่าจะเป็น capacity ที่เหมาะสม (optimal) ที่สุด ที่บริษัทจะสามารถ control ได้ โดยตั้งเป้าไว้ว่า new contract farming จะได้ผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 70 % ของความต้องการใช้
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะดึงลูกค้ารายใหญ่มา ทำ contract กับชาวไร่โดยตรง เพื่อตกลงราคากันไว้เลย
3. สับปรดพันธุ์หอมสุวรรณ เป็นการสร้าง brand ของทิปโก้ การปลูกและดูแลรักษาทำได้ค่อนข้างยาก ต้นทุนสูง ชาวไร่ทั่วไปจะทำได้ยาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 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
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ใหญ่	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)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ใหญ่	78	114	(133)	(76)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.1610	0.2371	(0.2756)	(0.1578)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากทิปปิฟุตส์เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น่าจะหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุน อาจเป็นการเพิ่มทุนทางอ้อม ด้วยการออก warrant

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ :

1. บริษัทควรออกค่าอากรแสตมป์ สำหรับหนังสือมอบอำนาจการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กับ ผู้ถือหุ้น
2. ตามงบการเงิน บริษัท มีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ น่าจะจ่ายเงินปันผลได้
3. บริษัทไม่ควรออก warrant เพราะการออก warrant จะเป็นภาระของบริษัทในอนาคต ถ้าคนใช้สิทธิแปลง warrant เป็นหุ้นมาก กำไรต่อหุ้นจะลดลง

ถาม :

1. การได้รับสิทธิ BOI บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ 8 ปี หลังจาก 8 ปี บริษัทจะได้ต่ออีก 5 ปี หรือไม่
2. การได้สิทธิประโยชน์ จาก BOI ได้เป็นสัดส่วนเท่าใด เป็นจำนวนจากเงินลงทุนใช่หรือไม่ และขอให้เปิดเผย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าบริษัทใช้สิทธิไปแล้วเท่าไร เหลืออยู่เท่าไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. บริษัทได้สิทธิประโยชน์ BOI 8 ปี ไม่ได้ต่ออีก 5 ปี
2. การได้สิทธิประโยชน์ BOI ได้ไม่เกินเงินลงทุน ส่วนเรื่องเปิดเผยเพื่อเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ที่เหลือ บริษัทขอรับไปพิจารณา

นายวิศิษฐ์ พัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ : หากบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ได้ น่าจะออก warrant ให้ผู้ถือหุ้น

นายสุริยา ธีรธรรมาสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม :

1. ชา่อู๋หลง มี market share เท่าไหร่ ใครเป็นผู้นำในตลาด
2. การส่งออกสับปะรดไปยุโรป ได้รับผลกระทบจากค่าเงินยูโร ที่อ่อนค่าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ตลาดขาเพื่อสุขภาพ มีมูลค่าตลาดน้อย ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ทิปโก้มีส่วนแบ่งตลาดเป็น อันดับหนึ่งในตลาดขาเพื่อสุขภาพ โดยมี market share อยู่ที่ 33%
2. การขายไปยุโรป ตกลงราคาเป็น USD โดยหลีกเลี่ยงการใช้สกุลยูโร ที่มีความเสี่ยงมาก

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือ ความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

ในปี 2556 บริษัทฯ งดจ่ายปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท และ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรแต่จำเป็นต้องจ่ายปันผลด้วยเหตุที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา กับสถาบันการเงิน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ : ตามที่บริษัทแจ้งว่า สาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขกับธนาคาร ที่ให้เงินกู้ ให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ : เสนอให้จ่ายหุ้นปันผล

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 2556 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. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการ
3. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ
4. นางลออ เชาวนเมธา กรรมการอิสระ

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

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัท กำหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะอนุกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

เนื่องด้วย นางลออ เชาวนเมธา ได้แจ้งไม่ประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการจึงพิจารณาว่า กรรมการที่ออกตามวาระอีก 3 ท่านสมควรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
3. เป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 64-65 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือกนางสาวลักษณา 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 เข้าประชุม คณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนายไพศาล พงษ์ประยูร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุม คณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้น รวมกัน 105 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 527 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,794 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือก นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 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 เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยนางลออ เขาวนเมธา ไม่ขอประสงค์เป็นกรรมการการอีกวาระหนึ่ง และ บริษัทฯ มีความเห็นว่ามีกรรมการ 11 ท่าน เพียงพอต่อการบริหารงานในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอเสนอลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่านจากเดิม 12 ท่าน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีรายนามดังนี้

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 ลิ้มปะนะเวช กรรมการอิสระ
9. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ
10. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ
11. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท 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. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะเหมาะสมดี

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดี ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 50,000 บาท
- อนุกรรมการ ปีละ 30,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัท ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 64-67

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2557 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ นายชลิต ลิ้มปะเนวช ดิถฎการะกิจในต่างประเทศ 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 อนุกรรมการฯทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 100 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

• 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 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผลงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มจากปี 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 บริษัท คือ

- 1) บริษัทฯ ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2) บริษัทฯ ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด
- 3) บริษัทฯ ทิปโก้ รีเทล จำกัด
- 4) บริษัทฯ ทีเอฟพี 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 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,130,000 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 กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง ดังต่อไปนี้

นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น

ข้อแนะนำ : ตามที่ได้สอบถามผู้คนหลายราย มีความเห็นว่า packaging ของ aura เซยมาก ควรพิจารณาปรับเปลี่ยน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

สรุปข้อมูลทางการเงิน
จากรายงานประจำปี 2558

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2558 ที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายสำหรับบริษัท จากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศซึ่งแม้จะมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปี 2557 และส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจที่ยังมีความอ่อนแอ ดังนั้น การพลิกฟื้นของเศรษฐกิจจึงยังคงเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพียงร้อยละ 2.8 เท่านั้น อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการรายงานผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจผลไม้แปรรูปยังคงประสบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาสับปะรดปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ 13 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้ปรับปรุงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งผ่านราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวขึ้นได้บางส่วน บริษัทยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โครงการเกษตรแบบพันธสัญญาของบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากการที่บริษัทนำเสนอรูปแบบโครงการที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

ท่ามกลางบรรยากาศความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังไม่ฟื้นตัว ในส่วนน้ำแร่ธรรมชาติ “ออร่า” ของบริษัทได้ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยการขึ้นเป็นผู้นำตลาดจากการประสบความสำเร็จในตลาดน้ำแร่ธรรมชาติที่มีการเติบโตสูง ด้วยการเป็นน้ำแร่ธรรมชาติยี่ห้อเดียวที่มีแหล่งกำเนิดจากน้ำพุเย็นบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุต

หลังจากการเพิ่มกำลังผลิตอีกเท่าตัวในปี 2557 แล้ว บริษัทได้ทำการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยและออกโฆษณาโทรทัศน์ในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งเป็นผลให้น้ำแร่ธรรมชาติ “ออร่า” มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึงเกือบร้อยละ 50 และรักษาความเป็นผู้นำในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง

ในปี 2558 สถานะการณ์ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพื่อช่วงชิงกำลังซื้อของผู้บริโภค ในขณะที่บริษัทค้าปลีกขนาดกลางและเล็กเพิ่มความท้าทายในการแข่งขันของธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบาย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตามธุรกิจค้าปลีกของบริษัทประสบความสำเร็จในการสร้างความเติบโตของยอดขายอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนั้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของผู้บริโภคที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มดำเนินการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “Tipfood” โดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งแบบร้านอาหารและในอนาคตจัดส่งแบบออนไลน์

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนสำหรับการสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทตลอดมา รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทและทำงานหนักตลอดปีที่ยากลำบากอย่างปี 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นเราจะยังคงยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทผู้ขับเคลื่อนตลาดและสร้างมูลค่าให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน



(ลักษณะ ทรัพย์ศาสตร์)

ประธานกรรมการ



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ หรือ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2558 (รวม)	2558 (บริษัท)	2557 (รวม)	2557 (บริษัท)	2556 (รวม)	2555 (รวม)	2554 (รวม)	2553 (รวม)
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ								
ต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้*	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชี	7.39	3.39	4.83	3.01	4.86	4.58	4.27	3.46
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.4627	0.3791	0.1610	(0.2756)	0.2371	0.4588	0.7121	0.3045
กำไรต่อหุ้นปรับลด	2.4627	0.3791	0.1610	(0.2756)	0.2371	0.4588	0.7121	0.3045
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)								
รายได้จากการขาย	5,337,909	2,266,844	5,507,795	2,113,300	5,588,199	5,442,120	4,825,086	4,713,779
รายได้รวม	5,590,409	2,632,725	5,754,602	2,210,827	5,893,811	5,687,424	5,149,267	4,890,238
กำไรขั้นต้น	1,701,989	158,280	1,775,634	104,221	1,557,866	1,740,923	1,550,260	1,181,897
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	1,249,760	223,922	68,365	(126,039)	241,926	367,874	463,593	235,713
กำไรสุทธิ	1,188,468	182,967	77,693	(133,013)	114,415	221,398	343,626	146,951
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)								
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,784,374	611,246	1,480,242	552,639	2,158,227	2,220,165	2,121,119	1,489,590
สินทรัพย์รวม	6,714,944	2,649,114	5,521,464	2,747,670	6,158,732	6,033,458	5,792,137	4,797,587
หนี้สินหมุนเวียน	2,157,894	860,371	2,169,950	1,199,626	3,071,065	2,636,214	2,198,866	1,642,550
หนี้สินรวม	2,734,165	1,014,046	2,766,487	1,297,351	3,350,755	3,394,072	3,333,112	2,745,831
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	482,580	482,580	482,580	482,580	482,580	482,580	482,580	482,580
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,565,419	1,635,068	2,330,086	1,450,319	2,347,347	2,211,728	2,062,011	1,670,651
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,980,779	1,635,068	2,754,977	1,450,319	2,807,977	2,639,387	2,459,025	2,051,757
อัตราส่วนทางการเงิน								
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)	31.9%	7.0%	32.2%	4.9%	27.9%	32.0%	32.1%	25.1%
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงิน ได้ต่อยอดขาย (%)	22.4%	8.5%	1.2%	(5.7)%	4.1%	6.8%	9.6%	5.0%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	21.3%	6.9%	1.4%	(6.0)%	1.9%	4.1%	7.1%	3.1%
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	10.2%	65.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.9%	0.0%
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)	33.3%	11.2%	3.3%	(9.2)%	4.9%	10.0%	16.7%	8.8%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%)	51.0%	21.4%	3.2%	(13.4)%	4.3%	8.3%	13.0%	5.8%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	17.7%	6.9%	1.4%	(4.8)%	1.9%	3.7%	5.9%	3.1%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระ ดอกเบี้ย (เท่า)	21.2	6.4	0.8	(2.5)	2.7	3.6	4.9	4.1
อัตราส่วนราคาหุ้น (ณ วันสิ้นปี)								
ต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	7.1	46.2	39.8	(23.2)	29.9	11.9	5.3	13.9
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน หมุนเวียน (เท่า)	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	1.0	0.9
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน หมุนเวียน (เท่า)	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.7	0.6	1.0	0.9	1.2	1.3	1.4	1.3

รายได้จากการขาย (รวม)
พื้นที่

2558

5,337,909

2557

5,507,795

2556

5,588,199

กำไรขั้นต้น (รวม)
พื้นที่

2558

1,701,989

2557

1,775,634

2556

1,557,866

กำไรสุทธิ (รวม)
พื้นที่

2558

1,188,468

2557

77,693

2556

114,415

บริษัท ทิปปิโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่า	3.2 และ 5	76,355,545	41,657,226	39,155,492	18,045,188
เงินสด					
เงินลงทุนชั่วคราว	6	3,800,857	3,737,499	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.3 และ 7	874,654,042	485,733,407	259,835,464	144,715,767
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	-	-	33,500,000
สินค้าคงเหลือ	3.4 และ 9	808,683,816	935,936,521	304,986,735	352,607,853
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	34	68,769	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	20,811,138	13,178,195	7,268,309	3,771,052
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,784,374,167	1,480,242,848	611,246,000	552,639,860
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3.5 และ 12	2,466,355,206	1,431,925,238	644,929,739	647,109,739
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.5 และ 12	-	-	465,336,902	465,336,902
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	1,016,000	1,016,000	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	7,269,561	18,284,061	7,269,561	18,284,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.8 และ 15	2,284,168,108	2,418,612,564	819,733,849	962,650,392
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.9 และ 16	46,411,924	39,319,719	35,654,906	33,057,906
เงินมัดจำและเงินประกัน		12,068,990	11,938,598	3,140,570	2,328,970
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี-สุทธิ	28	106,684,272	115,572,456	56,052,793	62,473,017
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,595,480	4,552,829	5,749,371	3,789,749
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,930,569,541	4,041,221,465	2,037,867,691	2,195,030,736
รวมสินทรัพย์		6,714,943,708	5,521,464,313	2,649,113,691	2,747,670,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	1,320,288,281	1,467,108,976	620,058,736	990,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	720,540,421	494,381,633	222,357,918	124,679,665
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายใน 1 ปี	19	94,513,976	182,351,801	13,882,000	80,922,729
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		3,044,170	8,251,145	-	-
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ					
ล่วงหน้า	21	-	202,983	-	156,444
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		19,507,431	17,653,164	4,072,265	3,867,495
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,157,894,279	2,169,949,702	860,370,919	1,199,626,333
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาว	19	517,181,976	551,932,000	116,550,000	71,932,000
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย					
เงินกู้ยืม		-	2,434,749	-	2,434,749
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน		2,406,000	2,391,500	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	56,682,386	39,778,761	37,125,090	23,358,762
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		576,270,362	596,537,010	153,675,090	97,725,511
รวมหนี้สิน		2,734,164,641	2,766,486,712	1,014,046,009	1,297,351,844
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	22				
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ของบริษัทที่ซื้อในราคา ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยของบริษัทรวม โดยไม่ได้สูญเสียอำนาจ ควบคุมของบริษัทรวม ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์ของบริษัทรวม กำไรสะสม จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น		482,579,640	482,579,640	482,579,640	482,579,640
		1,494,466	1,510,347	-	-
		(73,900,864)	(74,686,161)	-	-
		18,078,255	9,305,759	-	-
	22.1	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
		3,081,058,341	1,892,590,342	1,102,488,042	919,521,008
		6,109,519	(31,213,680)	-	(1,781,896)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		3,565,419,357	2,330,086,247	1,635,067,682	1,450,318,752
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		415,359,710	424,891,354	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,980,779,067	2,754,977,601	1,635,067,682	1,450,318,752
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,714,943,708	5,521,464,313	2,649,113,691	2,747,670,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
รายได้จากการขายและการให้บริการ	24	5,337,909,489	5,507,795,418	2,266,843,958	2,113,300,476
ต้นทุนขายและบริการ		3,635,920,120	3,735,893,879	2,108,563,881	2,009,078,836
กำไรขั้นต้น		1,701,989,369	1,771,901,539	158,280,077	104,221,640
รายได้อื่น	25	252,499,486	250,539,053	365,881,102	97,526,535
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		1,954,488,855	2,022,440,592	524,161,179	201,748,175
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(1,430,457,736)	(1,490,144,806)	(87,298,079)	(75,080,824)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(489,103,384)	(518,108,243)	(211,600,063)	(215,077,656)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์		(1,340,659)	(229,272,680)	(1,340,659)	(37,628,708)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		33,587,076	(215,085,137)	223,922,378	(126,039,013)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม		1,216,173,249	283,450,215	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทาง การเงินและภาษีเงินได้		1,249,760,325	68,365,078	223,922,378	(126,039,013)
ต้นทุนทางการเงิน	27	(59,018,771)	(83,415,143)	(34,980,595)	(50,891,328)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้		1,190,741,554	(15,050,065)	188,941,783	(176,930,341)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	(11,805,200)	68,777,738	(5,974,750)	43,917,619
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		1,178,936,354	53,727,673	182,967,033	(133,012,722)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือขาดทุน					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของสัญญา แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืม		2,227,371	1,263,578	2,227,371	1,263,578

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
ผลกำไร (ขาดทุน) จาก การประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในบริษัทรวม		- 35,613,719	(9,808,276) (15,051,679)	- -	(3,812,523) -
ผลกระทบของภาษีเงินได้		(517,892)	1,271,551	(445,474)	509,789
		37,323,198	(22,324,826)	1,781,897	(2,039,156)
รายการที่อาจถูกจัดประเภท รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือขาดทุน					
ขาดทุนจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย		-	(517,790)	-	(517,790)
ผลกระทบของภาษีเงินได้		-	103,558	-	103,558
		-	(414,232)	-	(414,232)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		37,323,198	(22,739,058)	1,781,897	(2,453,388)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,216,259,552	30,988,615	184,748,930	(135,466,110)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		1,188,467,999	77,693,007	182,967,033	(133,012,722)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม		(9,531,645)	(23,965,334)	-	-
		1,178,936,354	53,727,673	182,967,033	(133,012,722)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		1,225,791,197	56,922,964	184,748,930	(135,466,110)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม		(9,531,645)	(25,934,349)	-	-
		1,216,259,552	30,988,615	184,748,930	(135,466,110)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(บาท)	2.4627	0.1610	0.3791	(0.2756)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(งบการเงินรวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

	ส่วนที่เป็นของ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมใน บริษัทย่อย ของบริษัทรวม ที่ซื้อในราคา ต่ำกว่ามูลค่า ตามบัญชี	การเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อย ของบริษัทรวม โดยไม่สูญเสีย อำนาจควบคุม ของบริษัทรวม	ส่วนทุน จากการจ่าย โดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์ ของบริษัทรวม	กำไร	
					จัดสรรแล้ว สำรองตาม กฎหมาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	482,579,640	1,517,573	3,139,507	5,656,439	50,000,000	
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทรวม	-	(7,226)	(77,825,668)	3,649,320	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557	-	-	-	-	-	
ขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	482,579,640	1,510,347	(74,686,161)	9,305,759	50,000,000	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	482,579,640	1,510,347	(74,686,161)	9,305,759	50,000,000	
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทรวม	-	(15,881)	785,297	8,772,496	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558	482,579,640	1,494,466	(73,900,864)	18,078,255	50,000,000	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่								
สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			รวม องค์ประกอบ อื่นของ ส่วนของ ผู้ถือหุ้น			
		มูลค่า ยุติธรรม ของสัญญา แลกเปลี่ยน อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ยืม	เงินลงทุน เพื่อขาย	ส่วนแบ่ง กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ในบริษัทรวม (หมายเหตุ 23)				
ยังไม่ได้จัดสรร						รวมส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	1,821,062,834	(2,792,759)	414,232	(14,230,609)	(16,609,136)	2,347,346,857	460,629,703	2,807,976,560
	-	-	-	-	-	(74,183,574)	-	(74,183,574)
	-	-	-	-	-	-	(9,804,000)	(9,804,000)
	77,693,007	1,010,862	(414,232)	(15,201,174)	(14,604,544)	63,088,463	(25,934,349)	37,154,114
	(6,165,499)	-	-	-	-	(6,165,499)	-	(6,165,499)
	1,892,590,342	(1,781,897)	-	(29,431,783)	(31,213,680)	2,330,086,247	424,891,354	2,754,977,601
	1,892,590,342	(1,781,897)	-	(29,431,783)	(31,213,680)	2,330,086,247	424,891,354	2,754,977,601
	-	-	-	-	-	9,541,912	-	9,541,912
	1,188,467,999	1,781,897	-	35,541,302	37,323,199	1,225,791,198	(9,531,644)	1,216,259,554
	3,081,058,341	-	-	6,109,519	6,109,519	3,565,419,357	415,359,710	3,980,779,067

บริษัท ทิปโกฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
		จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	เงินลงทุนเพื่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	482,579,640	50,000,000	1,055,583,749	(2,792,759)	414,232	(2,378,527)	1,585,784,862
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557	-	-	(133,012,722)	1,010,862	(414,232)	596,630	(132,416,092)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	(3,050,018)	-	-	-	(3,050,018)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	482,579,640	50,000,000	919,521,009	(1,781,897)	-	(1,781,897)	1,450,318,752
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	482,579,640	50,000,000	919,521,009	(1,781,897)	-	(1,781,897)	1,450,318,752
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558	-	-	182,967,033	1,781,897	-	1,781,897	184,748,930
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558	482,579,640	50,000,000	1,102,488,042	-	-	-	1,635,067,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย :บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		1,190,741,554	(15,050,065)	188,941,783	(176,930,341)
ปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		232,371,658	250,991,741	123,636,023	135,366,046
หนี้สงสัยจะสูญ		-	388,618	-	-
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)		(30,971,607)	39,888,624	(33,066,226)	38,521,839
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)		559,766	(7,210,016)	559,766	(7,210,016)
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ		(337,653)	(12,146,589)	(222,973)	(7,154,131)
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		-	(4,770,430)	-	(4,770,430)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(7,671,250)	-	(10,313,750)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร		(68,676,786)	2,751,171	(48,486,678)	(513,475)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		1,340,659	229,272,680	1,340,659	37,628,708
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		20,312,699	8,184,787	17,021,121	5,284,913
เงินปันผลรับ		-	-	(222,003,996)	(46,917,164)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(1,216,173,249)	(283,450,214)	-	-
รายได้ดอกเบี้ยรับ		(65,572)	(94,656)	(725,423)	(1,549,244)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย		59,018,770	85,957,011	34,980,511	50,891,328
		180,448,989	294,712,662	51,660,817	22,648,033

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย :บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบ ของเงินทุนดำเนินงาน					
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(391,948,891)	275,209,190	(122,065,254)	58,673,798
สินค้าคงเหลือ		156,547,557	370,865,356	79,760,710	386,474,172
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,712,145	2,108,944	772,522	73,629
เงินมัดจำและเงินประกัน		(130,394)	(1,688,552)	(841,599)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		488,040	919,752	269,250	269,250
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		113,970,666	(338,296,823)	97,094,697	(68,815,714)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		76,038,675	2,450,469	(1,045,487)	(656,601)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน		(3,409,073)	(17,242,507)	(3,254,793)	(17,242,507)
เงินสืบทอดจากการดำเนินงาน		134,717,714	589,038,491	102,350,863	381,424,060
จ่ายดอกเบี้ย		(60,251,672)	(87,388,824)	(35,714,547)	(52,328,501)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล					
จ่ายล่วงหน้า		-	2,255,537	-	2,255,537
จ่ายภาษีเงินได้		(14,846,332)	(6,874,515)	(1,474,410)	(2,086,826)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม ดำเนินงาน		59,619,710	497,030,689	65,161,906	329,264,270
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น		(63,357)	(79,831)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		-	-	33,500,000	17,500,000
ขายเงินลงทุนเพื่อขาย		12,493,750	4,972,921	12,493,750	4,972,922
ขายทรัพย์สินถาวร		87,290,943	3,469,744	63,569,917	2,064,917
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน		48,734,370	-	48,734,370	-
ซื้อทรัพย์สินถาวร		(114,867,381)	(270,092,020)	(27,897,060)	(168,166,056)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(6,167,227)	(214,400)	(4,051,043)	(170,900)
รับเงินปันผล		222,003,996	37,113,166	222,003,996	46,917,164
รับดอกเบี้ย		65,572	94,656	725,423	1,549,244

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย :บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน		249,490,666	(224,735,764)	349,079,353	(95,332,709)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(1,820,694)	(2,645,102)	58,736	(4,754,078)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		(162,724,615)	(265,000,000)	(370,000,000)	55,000,000
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร ระยะยาว		-	(5,863,576)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า การเงิน		(4,609,931)	(4,687,980)	(3,702,729)	(3,621,798)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		129,500,000	500,000,000	129,500,000	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว		(234,769,231)	(479,538,462)	(149,000,000)	(278,000,000)
เงินปันผลจ่าย		-	(9,804,000)	-	-
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรม จัดหาเงิน		(274,424,471)	(267,539,120)	(393,143,993)	(231,375,876)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด		12,414	(12,564)	13,038	(6,427)
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ		34,698,319	4,743,241	21,110,304	2,549,258
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ 1 มกราคม		41,657,226	36,913,985	18,045,188	15,495,930
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ 31 ธันวาคม	3.2 และ 5	76,355,545	41,657,226	39,155,492	18,045,188
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย เพิ่มเติม:					
รายการที่มีใช้เงินสด:					
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร		35,723,962	32,395,952	4,056,313	379,103
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน		12,430,511	2,148,800	3,745,728	57,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 5,337.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 169.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.08 โดยกำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนให้บริษัทรวมเพิ่มขึ้นเป็น 33.59 ล้านบาท จากขาดทุน 215.09 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 248.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.62 ในขณะที่กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,110.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,429.70 ส่งผลให้ในปีนี้กำไรต่อหุ้นปรับสูงขึ้นเป็น 2.46 บาทต่อหุ้น จาก 0.16 บาทต่อหุ้น ในปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

การวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

รายได้จากการขายและการให้บริการ จำแนกตาม ส่วนงานธุรกิจ (พันบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556		อัตราการเติบโต (%)	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	2558/ 2557	2557/ 2556
ผลิตภัณฑ์ จากพืช ผัก และผลไม้	1,905,505.28	35.7%	1,888,390.83	34.3%	2,080,061.55	37.2%	0.91%	(9.21)%
เครื่องดื่ม	3,684,521.10	69.0%	3,845,834.02	69.8%	3,787,655.68	67.8%	(4.19)%	1.54%
อื่นๆ	149,660.13	2.8%	117,241.60	2.1%	146,576.75	2.6%	27.65%	(20.01)%
รายการ ตัดบัญชี	(401,777.02)	(7.5)%	(343,671.04)	(6.2)%	(426,094.53)	(7.6)%	16.91%	(19.34)%
รวม	5,337,909.49	100.0%	5,507,795.42	100.0%	5,588,199.45	100.0%	(3.08)%	(1.44)%

สัดส่วนรายได้จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ในปี 2558 ร้อยละ 69.0 (ก่อนหักรายการตัดบัญชี) ของรายได้บริษัทมาจากธุรกิจเครื่องดื่ม น้ำผลไม้และน้ำผักตราทีปโก้ น้ำแร่ออรา และเครื่องดื่มชาอูหลง Tea+ โดยมีรายได้เปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลงประมาณร้อยละ 4.19 เนื่องจาก ตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มโดยรวมหดตัวลง ในส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้มีสัดส่วนร้อยละ 35.7 (ก่อนหักรายการตัดบัญชี) โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ สับปะรดบรรจุกระป๋อง อโวคาโดบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสดหอมสุวรรณ ซึ่งในปีนี้มียอดขายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จากการปรับราคาขายสูงขึ้นตามสภาวะต้นทุนวัตถุดิบ และ บั๊จจียบวจากเงินบาทอ่อนค่า

รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายและการให้บริการ จำแนกตาม ส่วนงาน ภูมิศาสตร์ (พันบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556		อัตราการเติบโต (%)	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	2558/ 2557	2557/ 2556
ต่างประเทศ	2,201,607.13	41.24%	2,000,544.70	36.32%	2,167,391.34	38.79%	10.05%	(7.70)%
ในประเทศ	3,538,079.38	66.28%	3,850,921.76	69.92%	3,846,902.64	68.84%	(8.12)%	0.10%
รายการ ตัดบัญชี	(401,777.02)	(7.53)%	(343,671.04)	(6.24)%	(426,094.53)	(7.62)%	16.91%	(19.34)%
รวม	5,337,909.49	100.00%	5,507,795.42	100.00%	5,588,199.45	100.00%	(3.08)%	(1.44)%

สัดส่วนรายได้จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 โดยเป็นผลจากธุรกิจผลไม้แปรรูปที่มียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศเป็นผลให้รายได้ในประเทศลดลงร้อยละ 8.12

คำอธิบายสถานการณ์รายได้ตามประเภทธุรกิจ

1. ธุรกิจผลไม้แปรรูป

แม้ในปีที่ผ่านมาจะยังคงเผชิญกับสภาวะราคาสับปะรดอันเป็นวัตถุดิบหลักได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดส่งผลให้ผลดำเนินงานของบริษัทมีความผันผวนตามสถานการณ์ของผลผลิตและราคาวัตถุดิบ บริษัทได้ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย จึงได้ริเริ่มปรับปรุงและเพิ่มรูปแบบโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ให้มีกระบวนการความร่วมมือระหว่างบริษัท และชาวไร่ ที่ยั่งยืนมากขึ้น มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต ระบบการเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตตามเป้าหมาย ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทพัฒนาและกำหนดขึ้น โดยในปัจจุบันมีชาวไร่เป็นสมาชิกในโครงการต่างๆ กว่า 800 ราย นอกจากนี้จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 153.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3

2. ธุรกิจการเกษตร

บริษัทประกอบธุรกิจเพาะปลูก และจำหน่ายสับปะรดสดที่ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเองของบริษัท ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หอมสุวรรณ” โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาสับปะรดหอมสุวรรณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการจัดวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป เป็นผลให้รายได้จากการขายสับปะรดหอมสุวรรณในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.81 บริษัทได้เริ่มวางแผนขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกสับปะรดหอมสุวรรณให้เพียงพอับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในอีก 5 ช้างหน้า

3. ธุรกิจสารสกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบที่ต่อเนื่องจากธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจการเกษตรเป็นหลัก รวมถึงการวิจัยพัฒนาการสกัดสารประกอบสำคัญต่างๆ จากวัตถุดิบที่มาจากพืชและสมุนไพรท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาและวิจัยต่างๆ ในประเทศโดยมีพันธมิตรระยะยาวด้านตลาดในธุรกิจสารสกัดและส่วนประกอบในอาหารเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง จากต่างประเทศ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา มีกำไรสูงขึ้นกว่าร้อยละ 147.60

4. ธุรกิจคอนซูเมอร์

บริษัทประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ “Tipco” น้ำแร่ธรรมชาติ “ออร่า” และน้ำชาอู่หลงเพื่อสุขภาพ “Tea+” จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ลดลงที่ร้อยละ 8 จากภาพรวมตลาดน้ำผลไม้แท้ 100% ในปีนี้ มีมูลค่าลดลงร้อยละ 9 โดยที่ปัจจัยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้เป็นอันดับหนึ่ง มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 51 บริษัทได้หันมามุ่งเน้นสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำผลไม้ให้มีการบริโภคอย่างถูกต้อง รวมถึง “ช่วงเวลาในการบริโภค หรือ Moment of consumption” นอกจากนี้บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2558 ที่ผ่านมานั้นบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองกระแสสุขภาพ ได้แก่ น้ำมะเขือเทศสองสี หรือ 100% Double tomato และน้ำมะเขือเทศผสมน้ำ คามู คามู หรือ 100% Tomato & Camu Camu ซึ่งได้รับผลตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจน้ำแร่ธรรมชาติ จากการ

ขยายกำลังการผลิตของน้ำแร่ออราในปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายน้ำแร่ออราในปี 2558 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจน้ำแร่ธรรมชาติเติบโตขึ้น ร้อยละ 26 โดยน้ำแร่ออราครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่สองอยู่ที่ร้อยละ 22 (ที่มา: ข้อมูลวิจัยการตลาดโดยบริษัท เดอะนิลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด)

5. ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกร้านจำหน่ายเครื่องดื่มสมูทตี้ “Squeeze” ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ต่อสาขาด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีแผนงานในการเพิ่มจำนวนสาขา รวมถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งของสาขาให้มีรูปแบบขนาดที่เหมาะสมและเพียงพอที่ตอบสนองและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ขนาดกำลังซื้อ จากการพัฒนากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2558 ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

การวิเคราะห์รายได้อื่น

(พันบาท)

รายได้อื่น	2558	2557	2556
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	63,737.55	182,704.42	194,868.32
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	5,858.95	5,707.05	7,388.74
กำไรจากการขายเงินลงทุน	7,671.25	4,770.43	10,067.85
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,681.40	14,916.78	-
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ	30,972.12	-	45,807.88
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	70,819.84	-	-
ดอกเบี้ยรับ	57.55	94.66	99.75
อื่นๆ	53,700.82	42,345.72	47,379.40
รวม	252,499.49	250,539.05	305,611.94

ในปี 2558 บริษัท มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเป็น 252.50 ล้านบาท จาก 250.54 ล้านบาทในปี 2557 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากเจ้าของตราสัญลักษณ์สินค้า เพื่อใช้สำหรับการทำโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยในปี 2558 บริษัท มีรายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาดลดลงจากเดิม 118.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.11

- ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ ซึ่งเป็นสินค้าที่ตั้งสำรองเสื่อมสภาพตามหลักเกณฑ์บัญชีที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายในตลาดอื่นได้ จึงโอนกลับมาเป็นรายได้ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการโอนกลับสินค้าเสื่อมสภาพ 30.97 ล้านบาท
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ในปี 2558 บริษัทมีการจำหน่ายออกเครื่องจักรบางชนิด และที่ดินในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน รวมเป็นรายได้ 70.82 ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2558 มีกำไร 19.7 ล้านบาท เนื่องจากตลอดทั้งปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงจากการที่แต่ละประเทศดำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายทำให้คาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนได้ยาก บริษัทจึงดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ด้วยการติดตามค่าเงินอย่างใกล้ชิดและเข้าไปทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทั้งด้านนำเข้าและส่งออกเพื่อปิดความเสี่ยงของเฉพาะคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ได้รับการยืนยันแล้ว ในจังหวะที่ค่าเงินเคลื่อนไหวไปทางให้ประโยชน์กับบริษัทส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

(พันบาท)

	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,337,909	100.0%	5,507,795	100.0%	5,588,199	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	3,635,920	68.1%	3,735,894	67.8%	4,030,334	72.1%
กำไรขั้นต้น	1,701,989	31.88%	1,771,902	32.17%	1,557,866	27.9%

ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 1,701.99 ล้านบาท จาก 1,771.90 ล้านบาท ลดลง 69.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 นอกจากนี้อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 31.88 จากเดิมที่ร้อยละ 32.17 โดยกำไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น มีสาเหตุหลักมาจากสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศ นอกจากนั้นธุรกิจส่งออกสับปะรด ธุรกิจน้ำแร่ธรรมชาติ ธุรกิจสารสกัดจากธรรมชาติ และธุรกิจค้าปลีกยังคงสร้างกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯ

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	1,919,561	36.0%	2,008,253	36.5%	1,824,073	32.6%

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเหลือ 1,919.56 ล้านบาท จาก 2,008.25 ล้านบาทในปี 2557 ลดลง 88.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.42 โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเหลือ 1,430.46 ล้านบาท จาก 1,490.14 ล้านบาท ลดลง 59.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.01 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเหลือ 489.10 ล้านบาท จาก 518.11 ล้านบาท ลดลง 29.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.60 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้มีการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพกว่า 40 ล้านบาท

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ในปี 2557 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รวม 229.27 ล้านบาท โดยเป็นการด้อยค่าเครื่องจักรกว่า 191.50 ล้านบาท และตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯอีกกว่า 37.77 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีการตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 1.34 ล้านบาท

การวิเคราะห์กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย
กำไรสุทธิในส่วน ที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,188,478	21.3%	77,693	1.3%	114,415	1.9%

กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท จาก 77.69 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 1,110.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,429.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 1,216.17 ล้านบาท ทั้งนี้ผลกำไรที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

(พันบาท)

ค่าใช้จ่าย	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,190,741.55	-15,050.07	152,568.26
ปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด	-1,010,292.57	309,762.73	100,183.07
รับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ปรับ เงินหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-120,829.28	202,318.03	-100,572.38
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	59,619.71	497,030.69	152,178.95
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	249,490.67	- 224,735.76	-145,926.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-274,424.47	- 267,539.12	-16,130.96
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	12.41	-12.56	93.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	34,698.32	4,743.24	-9,785.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	41,657.23	36,913.99	46,699.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป	76,355.55	41,657.23	36,913.99

ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการดำเนินงาน 59.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากรายการลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย ซึ่งเดิมเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายที่มีการเลิกสัญญากันจำนวนค้างชำระจำนวน 294 ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อชำระบัญชี ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2558 มีเงินสดสุทธิรับ จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนการบริหารสินทรัพย์ จำนวน 136 ล้านบาท และจากเงินปันผลรับที่ได้จากบริษัทร่วม จำนวน 222 ล้านบาท ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเป็นลงทุนทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้ง ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	2558	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.8	0.7	0.7
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	21.2	0.8	2.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.7	1.0	1.2

ในปี 2558 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.8 เท่า จากปีก่อนหน้าที่ 0.7 เท่า โดยเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน อาทิเช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น นอกจากนั้นแล้วในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ปรับลดลงเล็กน้อยจากการชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 21.2 เท่า จาก 0.8 เท่า มาจากบริษัท มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,249.76 ล้านบาท จาก 68.37 ล้านบาท ในปี 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็น 0.7 เท่า จาก 1.0 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้นของกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น 3,081.06 ล้านบาท จาก 1,892.59 ล้านบาท ในปี 2557 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3,980.78 ล้านบาท จาก 2,754.98 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วในส่วนของหนี้สินรวมปรับลดลงเหลือ 2,734.16 ล้านบาท จาก 2,766.49 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วน	2558	2557	2556
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	33.3%	3.3%	4.9%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (เท่า)	31.9%	32.2%	27.9%
อัตรากำไรสุทธิ (เท่า)	22.3%	1.4%	2.0%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2558 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 ปรับลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวในประเทศ

อัตรากำไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ 22.3 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2557 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน

สัดส่วนของสินทรัพย์	2558	2557	2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	13.0%	8.8%	12.3%
สินค้าคงเหลือ	12.0%	17.0%	21.8%
เงินลงทุน	36.7%	25.9%	20.7%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	34.0%	43.8%	42.6%
อื่นๆ	4.2%	4.5%	2.6%

ในปี 2558 สัดส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 13.0 จากร้อยละ 8.8 ในปี 2557 โดยในส่วนของหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 30.12 และหนี้ค้างชำระระหว่าง 1-90 วัน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 845.83 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหนี้ค้างชำระที่มากกว่า 90 วัน ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนของสินค้าคงเหลือปรับลดลงเหลือร้อยละ 12.0 จาก ร้อยละ 17.0 ในปี 2557 ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะสับปะรดซึ่งผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด ส่งผลให้สินค้าคงเหลือในรูปของวัตถุดิบปรับลดลงกว่าร้อยละ 29.64 นอกจากนี้ จำนวนวันสินค้าคงเหลือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 81 วัน

เงินลงทุน ซึ่งเป็นเงินที่บริษัท ลงทุนในบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนโยบายให้คงสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20-25 เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งสามารถทราบต้นทุนที่ซื้อมาในราคาทุนได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัดส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทมีการซ่อมแซมและบำรุงอยู่เสมอสม่ำเสมอทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทได้มีการจำหน่ายออกเครื่องจักรบางชนิด ส่งผลให้สัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อนหน้า

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วน	2558	2557	2556
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	17.7%	1.4%	1.9%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	51.0%	3.2%	4.3%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการเติบโตขึ้นของอัตรากำไรสุทธิ

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : **นางอนุรัตน์ เทียมตัน**

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA

วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

2547 Director Certification Program (DsCP)

2544 Chairman Program 2000

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นปัจจุบัน :

บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด

บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปโอเท็ค จำกัด

ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไม่มี-

การเข้าประชุม : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2556-เมษายน 2559

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	17/17

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 23 ปี (2535-ปัจจุบัน)



ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC, USA

ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Massachusetts, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

2556 Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จำกัด

ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 48,437,398 หุ้น คิดเป็น 10.04%

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุม : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2556-เมษายน 2559

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	16/17

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 19 ปี (2539-ปัจจุบัน)

ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตต์ เศรษฐสิน

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, MA, U.S.A

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

2557 National Director Conference

2556 Director Certification Program (DCP)

2546 Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :

บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท ทิปปัก ไบโอดีท จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ/บริษัท ทิปปัก ไบโอดีท จำกัด

ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการ/บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่/บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2529-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2523-2529 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อบริษัท ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทเป

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุม : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2556-เมษายน 2559

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	17/17

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 10 ปี (2548-ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล : นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

Director Certificate Program 141/2011, IOD

Collective Bargaining for Successful Labor Relations

AMF International Marketing Conference

Powerful Psychology in Branding & Marketing

Thailand's Economic Outlook 2014

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

Advanced Retail Management Program

Leadership workshop : Transformation & Change-Managing Culture for Success

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ บริษัท ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท ทิปปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

บริษัท ทิปปโก้ รีเทล จำกัด

บริษัท ทิปปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปี 2549-2555 วิชาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปี 2543-2549 กรรมการผู้จัดการ DHL ประเทศเวียดนาม

Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์

National Sales Manager DHL ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุม : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2556-เมษายน 2559

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	17/17

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (2555-ปัจจุบัน)

นัยามกรรมการอิสระ

บมจ. ทิปโก้ฟุตส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสติธิในการออกเสียงของท่าน

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 91 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 91 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
3. นางอัจฉรา ปรีชา (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 91 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

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

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

ในการกำหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทมอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึงบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา



ขอแสดงความนับถือ
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารแนบ 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน

การแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้
 - (1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

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

เอกสารแนบ7

แผนที่อาคารทิปโก้ TIPCO TOWER MAP



