



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 163 ราย ถือหุ้นรวมกัน 167,967,980 หุ้น (34.8063%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวมกัน 72,295,983 หุ้น (14.9812 %)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,191,200 หุ้น (0.4541%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 338 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 242,455,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2416 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
4. คุณชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
5. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางอนรรตน์ เทียมทัน กรรมการ



8. นางสาวรวมสิน ททรัพย์สาคร กรรมการ
9. นายสมจิตต์ เศรษฐสิน กรรมการ
10. นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร กรรมการ
11. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
12. นางสาวกุลกาน จินปิ่น เลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางภรอนงค์ อัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการควบคุมภายใน-ธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจสารสกัดการเกษตร
2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
3. นางสาวพรพิศ ตันมธุสรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

และได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นางณัฐมน อิงคะประดิษฐ์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นายชลิต ลิ้มปะนะเวช และ นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวาทิต์สนไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560**

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 163,656 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 349 ราย ถือหุ้นรวม 242,618,819 หุ้น

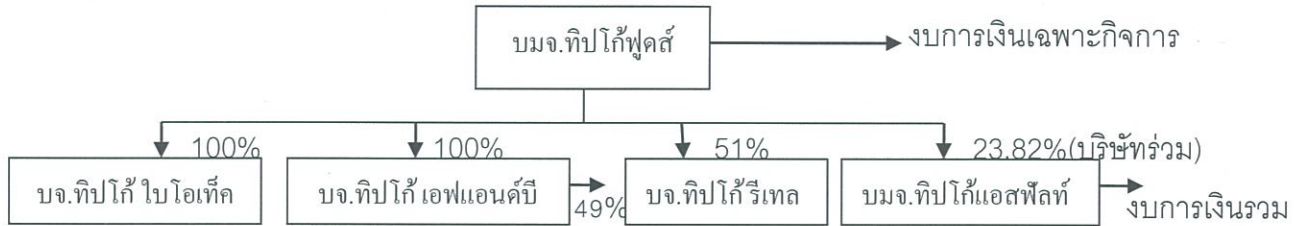
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	242,618,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2559 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของที่ประชุมทราบ



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง ส่วนใหญ่จะเป็น สับปะรด ว่านหางจระเข้ ฟรุตสลัด กะทิ จะส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. บริษัท ทิปโก้ ใโบไอเท็ค จำกัด(TBC) ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืช สมุนไพร และจำหน่ายผลไม้สด(สับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณ) โดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด (TFB) ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำแร่ออรา โดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
3. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด (TRC) เป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหลักคือ Smoothie Juice Bar โดยใช้ชื่อร้านว่า Squeeze by TIPCO และ รวมถึงธุรกิจ Caterings โดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 51% บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ถือหุ้น 49%
4. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 23.82%

ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจผลไม้แปรรูป

- ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานในปี 2559 สูงขึ้นกว่าปี 2558 ประมาณ 23 % ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
- สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉลี่ยปี 2559 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 9.89 บาท เทียบกับ 10.23 บาท ในปี 2558
- ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ประมาณ 14%

ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานและราคาสับปะรดเฉลี่ย

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ปริมาณสับปะรด เข้าโรงงาน (ตัน)	130,874	106,512	98,212
ราคาสับปะรดเฉลี่ย (บาท/กก.)	9.89	10.23	6.94

**ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์ น้ำผักและผลไม้ 100%**

- ตลาดรวมของน้ำผักและผลไม้ Premium ในปี 2559 มูลค่า 5,204 ล้านบาท
- ตลาดน้ำผลไม้ 100% (UHT) TIPCO ครองส่วนแบ่งการตลาด 39%
- สัดส่วนการส่งออกโดยรวมในปี 2559 คิดเป็น 15%

ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์ น้ำแร่ธรรมชาติ

- ภาพรวมของมูลค่าตลาดน้ำแร่ธรรมชาติเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 เติบโต 15%
- ยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ Aura เติบโต 15 % จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งตลาด 26%

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

- ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณได้รับการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสร้างประสบการณ์แบรนด์ผ่านร้าน Homsuwan Pina Pina ที่ สยามพารากอน
- ธุรกิจสารสกัดมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจค้าปลีก

- ในปี 2559 Squeeze Juice Bar มีสาขาทั้งสิ้น 58 สาขา
- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ของว่าง และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆ
- ให้ความสำคัญกับการขยายตัวในรูปแบบ Franchise
- เปิดร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ อาคาร Mercury Ville

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

- ถาม 1. ในปี 2559 ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงาน 130,000 กว่าตัน ใช้กำลังการผลิตกี่เปอร์เซ็นต์
2. สับปะรดมาจาก Contract Farming หรือไม่ บริษัทมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. โรงงานสับปะรดสามารถรับสับปะรดเพื่อผลิตได้ประมาณ 180,000 ตัน ดังนั้น ปี 2559 ใช้กำลังการผลิตประมาณ 70-75%

2. บริษัททำ Contract Farming (เกษตรพันธสัญญา) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 800 คน นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเน้นการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทำให้รายได้ต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อไร่ลดลง เป็นการช่วยเหลือแบบยั่งยืนมากกว่าการช่วยในลักษณะการประกันราคา โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก



นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้มีการเพาะปลูกที่ดี เรื่องหน่อ หรือพันธุ์ และดูแลความเป็นอยู่ทุกๆ ไป

คุณปณชัช ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ตลาดส่งออกน้ำผลไม้ ขณะนี้มีสัดส่วนการส่งออก 15% ของยอดขาย ขอทราบว่าเติบโตมาอย่างไรและบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร

2. การส่งออก Margin ดีกว่าขายในประเทศหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ตลาดส่งออกน้ำผลไม้เริ่มด้วยการส่งออกไปประเทศอาเซียนเป็นหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมี สิงคโปร์ มาเลเซีย ตลาดในอินโดจีน และได้ขยายตลาดไปนอกอาเซียนด้วย เช่น เกาหลี Middle East ออสเตรเลีย ทั้งหมดประมาณ 30 ประเทศ กลยุทธ์ในการขายยังเป็นการขายผ่าน Distributor ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ สิ่งที่สำคัญ คือการคัดเลือก Distributor ที่มีความรอบรู้ตลาด มีความกว้างขวางในเรื่องของ network ในการกระจายสินค้า ในตลาดใหม่ๆ ที่เข้าไปจะต้องมีการทดสอบ distributor ในช่วง 1-2 ปีแรก มีการตั้งเป้าที่ชัดเจน และการวางแผนการตลาดร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการตลาด

2. การขายในประเทศมีเรื่องของงบประมาณ ส่งเสริมการตลาด ถ้าไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย Margin ของการส่งออก กับขายภายในประเทศ จะพอๆ กัน

คุณอนันต์ ระวีแสงสุรย์ ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ขอทราบนโยบายการกำหนดราคาลับประดกระป๋อง ที่ปรับราคาไปเมื่อปีที่ผ่านมา จะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

2. บริษัทใช้สัดส่วนที่มาจาก Contract Farming กี่เปอร์เซ็นต์

3. ตามที่วัตถุดิบลับประดมี Seasoning ทำให้บางไตรมาสลับประดออกมาน้อย บริษัทมีแผนอย่างไร

4. บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด อยากทราบว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เมื่อยกเลิกผลิตภัณฑ์ขาดต้องยกเลิกไป

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ราคาขายในช่วงปีที่แล้วที่ปรับขึ้นได้เนื่องมาจากราคาลับประดที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ และ distributor ในต่างประเทศได้ เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกลับประดกระป๋องรายใหญ่ที่สุด ดังนั้นอำนาจในการกำหนดราคาส่วนหนึ่งเป็น



ของบริษัท แต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมด เนื่องจากยังมีอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ด้วย การต่อรองราคาอิงเรื่องราคาวัตถุดิบเป็นหลัก การปรับราคาโดยปกติจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากการทำสัญญาซื้อขายกันจะทำล่วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน หรืออาจจะถึง 1 ปี ราคาที่เพิ่มขึ้นที่ขายปีนี้ จะเป็น order ที่รับมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ดังนั้นจะมีลักษณะของการเหลือของเวลาพอสมควร ราคาปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้น จะมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในปีก่อนหน้านั้น ถ้ามองไปในระยะยาว สิ่งที่สำคัญคือ คือ margin ระหว่างราคาขายกับต้นทุน จะต้องมีการประมาณการต้นทุนให้แม่นยำ เพื่อที่จะทำให้สามารถรับ order ในราคาที่เหมาะสมได้ สิ่งที่บริษัททำอันหนึ่งก็คือ เกษตรพันธสัญญา ที่จะทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ในระดับหนึ่ง

2. ประมาณ 85% ของวัตถุดิบที่นำเข้าโรงงาน

3. โดยปกติสับปะรดออกมาน้อยในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะเป็นช่วงที่โรงงานหยุดผลิต และจะทำการ Overhaul เครื่องจักร ส่วนแรงงานจะนำมาใช้ในการผลิตผลไม้ประเภทอื่นแทน

4. บริษัทได้ซื้อหุ้นของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด คืนเนื่องจากบริษัทมีนโยบายจะขยายธุรกิจ เครื่องดื่มให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจที่มีในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ มี น้ำผลไม้ และน้ำแร่ โดยน้ำผลไม้บริษัทต้องการขยายไม่เฉพาะน้ำผลไม้ 100% จะขยายไปยังเครื่องดื่มประเภทอื่น ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ จะเห็นว่าขยายไปยัง category ต่างๆ การที่บริษัทซื้อหุ้น บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด จะทำให้เป็นผู้ถือหุ้น 100% นับได้ว่าจะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งที่จะสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจเครื่องดื่มอื่นๆ ได้ในอนาคต ส่วนของธุรกิจชา เนื่องจากเป็นธุรกิจของ partner เดิม จึงต้องยกเลิกไป แต่ในส่วน Brand Tipco, Aura และ Brand อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นของบริษัท

คุณพิชญา ศรียะศักดิ์ ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. งบการเงินปี 2559 หมายเหตุประกอบงบข้อ 10 สินค้าคงเหลือ เพิ่มมาจาก ปี 2558 ประมาณ 100 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นเพิ่มมาจากต้องสะสม Stock สับปะรด หรือน้ำผลไม้ที่ทำเพิ่มขึ้นหรือไม่

2. ผลิตภัณท์น้ำแร่ออรา มีการเติบโตดี ปัจจุบัน Capacity เต็มหรือไม่ ถ้าการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แหล่งน้ำจะเพียงพอหรือไม่

3. มีแผนบุกตลาดน้ำมะพร้าวหรือไม่ ที่มีคู่แข่งทำกัน

4. ผลิตภัณท์น้ำออรา แหล่งสำรอง รสชาติจะต่างจากแหล่งเดิมหรือไม่



กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ในช่วงปลายปี 2558 เป็นช่วงที่ขาดแคลนสับปะรดมาก สินค้าคงคลังจึงค่อนข้างน้อย ในปี 2559 ปริมาณสับปะรดเพิ่มมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าปลายปี 2558 สินค้าคงคลังน้อยกว่าปกติ ปริมาณสินค้าคงคลังปลายปี 2559 น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสม

2. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ออรา กำลังการผลิตของเครื่องจักรเกือบเต็มกำลังการผลิต เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดี การเติบโตค่อนข้างสูง บริษัทได้เตรียมแหล่งสำรองไว้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตในช่วงปีหน้า

3. ในส่วนของน้ำมะพร้าว บริษัทมีผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวซึ่งจำหน่ายอยู่ในตลาดต่างประเทศมากกว่าในประเทศ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวค่อนข้างมาก สิ่งที่บริษัทจะเน้นคือการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ นอกเหนือไปจากแง่ของรสชาติเพียงอย่างเดียว

4. ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออรา ปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้าบางขวดที่มีปัญหาให้มาแจ้งที่บริษัท บริษัทเน้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในแง่ของคุณภาพและปริมาณ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของแหล่งน้ำเพิ่มเติม บริษัทให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพน้ำ แร่ธาตุ และรสชาติ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. การซื้อหุ้นของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ซื้อกลับมาเท่ากับตอนที่ขายหรือไม่ กระบวนการซื้อขาย ได้สำเร็จแล้วหรือยัง รายการการซื้อนี้ จะมีผลกระทบต่องบการเงินของ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ อย่างไร

2. บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ ถือหุ้นในบริษัทลูก 100% อยู่หลายบริษัท จะได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร ไม่ใช่เงินปันผล โดยรับรู้ทั้งกำไรและขาดทุน ใช่หรือไม่

3. บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ มีกองทุนลิ่งคโพรมาซื้อ ไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ขายไป

4. การโฆษณาของบริษัท เน้นไปวิทยุหนุ่มสาว เน้นตัวบุคคล มาเป็น presenter และในปัจจุบันมีรูปแบบเป็นกลุ่ม จัดปาร์ตี้ ดื่ม Tipco Mocktail ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ขอเสนอความคิดเห็นว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นกลุ่มครอบครัว มาแนะนำให้ดื่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้ดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพ ถ้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มครอบครัว จะทำให้ยั่งยืน และมีความต่อเนื่อง ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอะไร อยากให้บริษัทรับไว้พิจารณา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. เดิม บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ เป็นผู้ถือหุ้น ใน บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 100 % ตั้งแต่เริ่มแรก และได้ขาย 50% ให้กับ partner ไป และขณะนี้ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ ได้ซื้อหุ้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี กลับมาราคาที่ซื้อ



คืนเป็นราคาที่สูงกว่าที่ขาย ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคิดผลตอบแทนในอนาคต
ดูจาก Discount Cash Flow เป็นเกณฑ์ ราคาอยู่ที่ 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ถือว่าเป็นราคา
ที่เหมาะสม การดำเนินการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2560 ขณะนี้ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ ถือหุ้น
100% ใน บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี

รายการซื้อขายนี้ ไม่กระทบกำไรขาดทุน แต่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือเงินปันผล ของ บจ.ทิปโก้
เอฟแอนด์บี ต่อจากนี้กำไร 100 % ของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จะเป็นของ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ และจะขึ้นกับ
ว่า บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ เท่าไหร่

2. ใช่

3. เป็นรายละเอียดของบมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ไม่สามารถตอบได้แต่ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ มีสัดส่วนถือหุ้น
เหมือนเดิม คือ 24%

คุณนิติ วณิชยจักรฐิติกาล ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. บริษัทถือหุ้น ทิปโก้ เอฟแอนด์บี กลับมา บริษัทมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง

2. ตามที่บริษัทอื่นมีรับจ้างผลิต ทางบริษัทได้ทำหรือไม่ และมีแผนจะรับจ้างผลิตหรือไม่

3. ขอทราบ Projection ของ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี หลังจากที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการ
รับจ้างผลิตจะเติบโตเท่าไร

4. งบกำไรขาดทุน ที่ผ่านมา 2-3 ปี กำไรไม่ดี สังเกตเห็นว่า SG&A บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ดี
เท่าที่ควร ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนในการปรับ SG&A อย่างไรบ้าง

5. ช่องทางต่างจังหวัดที่ว่า คืออะไร ถ้าไม่ได้ไป Modern Trade

6. บริษัทมีแผนจะทำ Delivery หรือไม่สำหรับสินค้าของทิปโก้

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. เรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี มีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ในส่วนของน้ำผลไม้ ปัจจุบัน
ครองความเป็นเจ้าตลาดน้ำผลไม้ 100% ที่เป็นตลาด premium นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าตลาดน้ำผลไม้รวม
ในส่วนแรกจะเน้นการทำการตลาดของน้ำผลไม้รวมมากขึ้น ทั้งน้ำผลไม้ทั้ง 100% และ ไม่ 100% จะเป็น
จุดเน้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี มากขึ้นในอนาคต

ในส่วนของเครื่องดื่มอย่างอื่น จะเห็นความแตกต่างไปจากเดิม อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น
เครื่องดื่มหรือธุรกิจที่บริษัทได้ทำ จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ถือว่าเป็น concept หลักในการทำธุรกิจ



2. การรับจ้างผลิต บริษัทได้มีการพูดคุยและเจรจาในเรื่องการรับจ้างผลิต รวมทั้งดูในเรื่องพันธุกรรมที่จะจับมือกัน และมีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้น ดังนั้นเป็นภาพที่ชัดเจนว่าการใช้กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมต้นทุนการผลิต

3. ปีนี้การเติบโตจะไม่ก้าวกระโดดมาก ปีนี้ที่ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี ทำได้ดี คือการเติบโตเข้าไปยังตลาดต่างจังหวัด โดยเฉพาะธุรกิจน้ำผลไม้ที่ไม่ได้เป็น น้ำ 100% เป็นน้ำผลไม้ที่ราคาเหมาะสมในตลาดต่างจังหวัด และมีการออกหลากหลายรสชาติมากขึ้น ดังนั้นการเติบโตในปี นี้ ยังเป็นการเติบโตในน้ำผลไม้เป็นหลัก และจะขยายให้ครอบคลุมน้ำผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ธุรกิจน้ำแร่ก็มีการเติบโตมาก แต่หลังจากนี้การเข้าตลาดของสินค้าตัวใหม่ ปีหน้าจะเห็นมากขึ้น

4. ถ้ามองสัดส่วน SG&A เทียบกับยอดขาย ปี 2559 สัดส่วนลดลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามตัวหลักของ SG&A คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งใช้ในการทำโฆษณา และการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจเครื่องดื่มเป็นหลัก ในสถานะเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางห้างจะมีการกระตุ้นการขาย ในส่วนที่ห้างดำเนินการเอง และส่วนที่ให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เท่าที่ผ่านมาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามสถานะตลาด แต่ต่อจากนี้ไปถ้าบริษัทสามารถขยายช่องทางการขายได้มากขึ้น ได้แก่ ตลาดต่างจังหวัด และการส่งออก นอกเหนือจาก Modern Trade ที่มีในปัจจุบันจะช่วยควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

5. ร้านโชห่วย หรือ Super Market ในต่างจังหวัด จะเห็นว่าที่ผ่านมาจะเห็นราคาน้ำผลไม้ 100% ของทิปโก้ ราคาค่อนข้างแพง แต่ตอนนี้จะเห็น ทิปโก้ ราคา 10 บาท ตามต่างจังหวัดต่างๆ ไปด้วย

6. บริษัทได้ศึกษา และได้ข้อสรุปว่า การทำ Delivery ไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากระดับราคาสินค้าไม่ได้แพงมากนัก และเป็นลักษณะสินค้า Bulky การทำ Delivery ให้คุ้ม ต้องร่วมกับ partner หลายๆ ที่ หรือร่วมกับบริษัทขนส่งที่ทำการส่งสินค้าหลักๆ ถึงจะมีต้นทุนที่คุ้ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,699	1,754	797	611
สินทรัพย์รวม	6,809	6,715	2,772	2,649
หนี้สินหมุนเวียน	1,508	2,158	488	860
หนี้สินรวม	2,366	2,734	1,001	1,014
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,442	3,981	1,771	1,635



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,273	4,678	2,773	2,267
ต้นทุนขายและบริการ	(3,817)	(3,611)	(2,315)	(2,075)
กำไรขั้นต้น	1,456	1,066	458	192
รายได้อื่น	94	222	328	333
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,283)	(1,253)	(378)	(300)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(186)	(1)	-	(1)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	81	34	408	224
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	741	1,216	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(40)	(59)	(22)	(35)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	782	1,191	386	189
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16)	(12)	(5)	(6)
กำไรสุทธิ	766	1,179	381	183
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	813	1,188	381	183
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.69	2.46	0.79	0.38

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณอนันต์ ระวีแสงสุรย์ ผู้ถือหุ้น

ถาม การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2559 ไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีการตั้งด้อยค่าอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ปี 2559 มีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ที่ 186 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานบางส่วน ได้แก่ เครื่องจักร ปีนี้บริษัทมีแผนที่จะใช้งาน อาจเป็นการรับจ้างผลิต บริษัทตั้งใจจะใช้งานสินทรัพย์ให้ได้มากที่สุด แต่ปีที่แล้วไม่ได้ใช้จึงตั้งด้อยค่า



คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม ปี 2559 ไม่ได้ใช้สิทธิทรัพย์สินและมีการตั้งด้วยค่าสิทธิทรัพย์สินไป ปีนี้กลับมาใช้ จะสะท้อนในงบการเงินหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ โดยปกติเครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาอยู่แล้ว การตั้งด้วยค่าปีที่แล้ว คือมีผู้ประเมินทรัพย์สินที่เป็น Third Party ในการตั้งราคาตามมูลค่าตลาด เป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ในอนาคต

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาองคະແນនเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือองคະແນនเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 47 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,168,900 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 396 ราย ถือหุ้นรวม 249,787,719 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยองคະແນនเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,786,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

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

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2559 จำนวน 380,920,313 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.79 บาท ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 813,638,314 บาท

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.39 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 188,206,059.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท/หุ้น จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 77,212,742.40 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 120,644,910 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. เมื่อการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้ว คณะกรรมการได้แสดงเจตจำนงว่าจะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม อยากทราบว่าบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายเมื่อใด เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้เงินปันผลจากงบการเงินรวม ในปี 2560

2. ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้ประกาศแล้วว่าจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไร และจะจ่ายจากผลประกอบการของงบการเงินรวม ไม่ทราบว่า บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ จะดำเนินการให้สอดคล้องหรือตามที่ได้แสดงเจตจำนงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วอย่างไรบ้าง



กรรมการผู้จัดการ

ตอบ

1. ในปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งอิงจากธุรกิจลับประดกระป่องเป็นหลัก ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว บริษัทได้รับอนุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการ โดยตั้งธุรกิจลับประดออกมาเป็นบริษัทลูก ดังนั้นในอนาคตผลประโยชน์ของ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ ในงบการเงินเฉพาะกิจการจะแสดงผลประกอบการโดยรวมของทุกธุรกิจรวมกัน ซึ่งจะมาจากเงินปันผลที่แต่ละธุรกิจส่งมาให้แก่บริษัทแม่ คาดว่าการปรับโครงสร้างนี้จะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นแม้ว่าในวันนั้นนโยบายจะไม่ใช้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม แต่ผลจากการปรับโครงสร้างกิจการ จะทำให้บริษัทแม่รับรู้ผลประโยชน์ของบริษัทย่อยทุกบริษัท ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากบริษัทแม่ในอนาคต

2. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผลกำไรสุทธิ แต่การที่จะจ่ายเท่าไรขึ้นอยู่กับเตรียมแผนที่จะลงทุน ซึ่งหลังจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างกิจการ และซื้อหุ้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี เป็น 100% บริษัทมีแผนงานในการขยายและปรับปรุง Business Model ให้มีความสามารถในการทำกำไรได้ในอนาคต ดังนั้นแม้ว่าบริษัทมีนโยบายคือจ่าย 1 ใน 3 แต่สามารถจ่ายมากกว่าได้ เช่นในปีนี้เป็นตัวอย่างที่จ่ายมากกว่านโยบาย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,208 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 403 ราย ถือหุ้นรวม 249,791,927 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,790,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ
3. นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ
4. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

กรรมการที่พ้นตำแหน่งในวาระนี้จะไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
3. เป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงาน

ประจำปี 2559 หน้า 92 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

Head office : Tipco Tower 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand, Tel : (662) 273 - 6200, Fax : (662) 271 - 1600, 271 - 4304, E-mail : food@tipco.net, <http://www.tipco.net>

Factory : 212 Moo 16 Phetkasem Road, Muang District, Prachuapkhirkhan Province, 77210 Thailand, Tel : (6632) 811 - 224 - 31 Fax : (6632) 811 - 240

Factory : 205/1 Moo 2 Pongyang Subdistrict, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand, Tel : (6653) 879 - 131 - 5 Fax : (6653) 879 - 136

สำนักงานใหญ่ : อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทร : (02) 273 - 6200 โทรสาร : (02) 271 - 1600, 271 - 4304

โรงงานประจวบฯ : 212 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 ประเทศไทย โทร : (032) 811 - 224 - 31 โทรสาร : (032) 811 - 240

โรงงานเชียงใหม่ : 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย โทร : (053) 879 - 131 - 5 โทรสาร : (053) 879 - 136



ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการที่
ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่
ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละ
ตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 24 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่
ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการ 16 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 13 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่าน
มาเข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการ
บริษัทเสนอให้เลือก นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ

นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในวาระ
ที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการ 15 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนายชลิต ลิ้มปนะเวช ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

นางอัจฉรา ปรีชาเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 2 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนางอัจฉรา ปรีชา นายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณพงษ์จตุฎ ศิริไสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม 1. มีการหารือเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ ในประเด็นการคงไว้ซึ่งการเป็นอิสระ และในอนาคต มีนโยบายในเรื่องจำนวนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเฉพาะกรรมการอิสระหรือไม่

2. มติของวาระนี้ต้องตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. มหาชน คณะเสียงต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ไม่ใช่เสียงข้างมาก

ประธานกรรมการ

ตอบ 1. การเลือกกรรมการอิสระ บริษัทยึดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าทางตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำว่า กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสันนิษฐานว่าการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จะทำให้เกิดความคุ้นเคย ไม่เป็นอิสระ แต่ทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ออกเป็นกฎว่าห้าม และมีข้อให้พิจารณาได้ว่าถ้ามีการคัดเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี สามารถทำได้โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นต่างๆ

ธุรกิจหนึ่งของบริษัทเป็นธุรกิจ Consumer หัวใจสำคัญที่สุดคือการตลาด ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตลาด สำหรับคุณชลิต ลิ้มปะนะเวช ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตลาดอย่างสูง ท่านเคยเป็นอาจารย์และคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันท่านเป็นประธานกลุ่มการตลาดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันท่านก็เป็นนายกฝ่ายวิชาการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการตลาดเป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงเห็นว่าคุณสมบัติของท่านเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นด้วยกับคณะกรรมการสรรหาที่เสนอให้ คุณชลิต ลิ้มปะนะเวช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป



ส่วนประเด็นเรื่องที่กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี อันด้วยเหตุผลเรื่องความคุ้นเคย ความเกรงใจกัน ขอชี้แจงว่าคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิ วิทยุฒิ ทานย์อุมมี ความคิดเป็นของตัวเองอย่างสูง ความคุ้นเคยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิก และความเป็นตัวของตัวเอง ของท่านไปได้ นอกจากนั้นขอเรียนเสริมว่า ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท บริษัทสนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความคิดเห็นที่แตกต่าง คณะกรรมการยินดี อย่างยิ่งกับความเห็นที่แตกต่าง จะเป็นการเปิดมุมมองของคณะกรรมการให้กว้างขึ้น และให้เห็นรอบด้าน มากขึ้น ได้ทำงานได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

2. นโยบายข้อบังคับของบริษัทใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 13 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,210 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 416 ราย ถือหุ้นรวม 249,801,137 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,787,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	1,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

2) เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,789,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	1,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

3) เลือก นายชลิต ลิ้มปะนะเวช เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,731,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1716
ไม่เห็นด้วย	2,068,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8280
งดออกเสียง	1,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005



4) เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,796,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	1,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติ หน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มากกว่าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ



1.3 สิทธิอื่นๆ -ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม
- กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท
- กรรมการ ปีละ 40,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 88-91

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณเศรษฐ์ อังคีรสคุปต์กระเชียรอภิบาล ผู้รับมอบอำนาจ

ถาม 1. ปี 2559 ที่คณะกรรมการพิจารณาให้ผลตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน ขอรายละเอียด
การจ่ายของปี 2559

2. การจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน 1 เท่า คิดมาจากอะไร มาจากผลประกอบการดีขึ้น
1 เท่า หรือไม่

3. การจ่ายจากผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน 1 เท่า การจ่ายเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ตามผล
ประกอบการหรือไม่ว่า เช่น ผลประกอบการเติบโต 50% กำหนดจะจ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์

ประธานกรรมการ

ตอบ 1. จ่าย 1 เท่าของค่าตอบแทนปกติ

2. มติผู้ถือหุ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน 1 เท่าของค่าตอบแทน
รวมทั้งปี



3. ปกติถ้าบริษัท มีกำไร ก็จ่าย 1 เท่า เหมือนจ่ายโบนัสให้พนักงาน ไม่ได้ผันแปรตามยอดกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือคำตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน คำตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่า การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ป่วยจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นายชลิต ลิ้มปนะเวช ตัดภารกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายคำตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง ยกเว้น นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ป่วยจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล นายไพศาล พงษ์ประยูร ตัดภารกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง



การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ
 กรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่
 ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
 รวม 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 20,500 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 418 ราย ถือหุ้นรวม 249,821,637 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,724,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1608
ไม่เห็นด้วย	2,066,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8274
งดออกเสียง	29,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118

- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,724,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1608
ไม่เห็นด้วย	2,071,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8294
งดออกเสียง	24,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,725,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1608
ไม่เห็นด้วย	2,071,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8294
งดออกเสียง	24,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่
 ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,725,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1610
ไม่เห็นด้วย	2,066,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8274
งดออกเสียง	29,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามี ความบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 1 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังนี้

คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ

คุณวรภาพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579

โดยผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เป็นอิสระ

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,617,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 267,500 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม



ในปี 2559 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,350,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 53,768 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,617,500 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม ตามที่บริษัทเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ได้มีการเปรียบเทียบราคาและแผนงานกับบริษัทอื่น, Big 4 และ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด หรือไม่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอบ มีการเชิญให้สำนักงานตรวจสอบบัญชี 3 บริษัท รวมทั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัดเข้ามาเสนอราคา ค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 418 ราย ถือหุ้นรวม 249,821,637 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ คุณวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,797,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	21,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085



2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,617,500 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,730,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.1630
ไม่เห็นด้วย	2,066,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.8274
งดออกเสียง	24,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0097

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะแสดงใน www.tipco.net ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกุลกาน จินปิ่น)

เลขานุการบริษัท