



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้
ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
 - 2) รายละเอียดประกอบการพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน สำหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (ประกอบวาระที่ 2)
 - 3) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 - 4) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสำหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

รายละเอียดทั่วไป : เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในธุรกิจแต่ละประเภท และยังเป็น การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว รวมถึงเป็นการช่วยลดผลกระทบโดยตรงต่อการเงินเฉพาะกิจจากการดำเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 2) และเพื่อความคล่องตัวในการจัดการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วนแก่ บริษัทย่อย คณะกรรมการควรมีอำนาจในการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแทนบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง กิจการด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น โดยการโอนกิจการบางส่วนสำหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้กับ บริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทย่อย การโอนกิจการบางส่วนนี้เป็นการโอนทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องและใช้ในกิจการผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูปของบริษัทฯ และต้องเป็นการโอนกิจการบางส่วน ภายใต้อัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้ บริษัทได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์จากการโอนกิจการดังกล่าว ซึ่งมูลค่า ของทรัพย์สินที่จะโอนมีมูลค่าตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าสุทธิไม่เกินกว่า 1,200 ล้านบาท โดยการปรับ โครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนจะเริ่มปฏิบัติจริงและเสร็จสิ้นในรอบปีบัญชี 2560 และมอบอำนาจใน การกระทำการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนแก่บริษัทย่อยให้แก่ คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กระทำการแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือ เดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

รายละเอียดทั่วไป : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรายการ (ตาม วาระที่ 2) ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ กัน ต้องเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของทั้งสองบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งจะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ต่อไป เพื่อรับรองผลการประกอบกิจการและรับรองความ เป็นบริษัทในเครือเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ บางส่วน ให้แก่บริษัทย่อย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 3) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) และแผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 6) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของวาระต่าง ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง e-mail: phicham@tipco.net

ในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และสามารถซื้ออาหารแสดมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ Record Date ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.tipco.net

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6813

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6200 ต่อ 7860

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 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 199 ราย ถือหุ้นรวมกัน 75,552,023 หุ้น (15.6559%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 169 ราย ถือหุ้นรวมกัน 132,362,189 หุ้น (27.4281%)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,098,182 หุ้น (0.4348%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 377 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 210,012,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5187 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 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. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
7. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ

8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
9. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
10. นายพิจารณ์ สลักเพชร เลขานุการบริษัท

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ และ นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ ตัดภาระกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน
2. นายภาณุ เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายฉัตรชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

1. นายเชอซี อุเอโนะ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ
2. นางสาวนิริมา อังอติชาติ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

1. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ

และได้แนะนำ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงศ์ 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 นางสาวสลิลา พุทธิจรุงวงศ์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ทำการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวาทิต์สนไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 23 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,136 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 400 ราย ถือหุ้นรวม 210,022,530 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

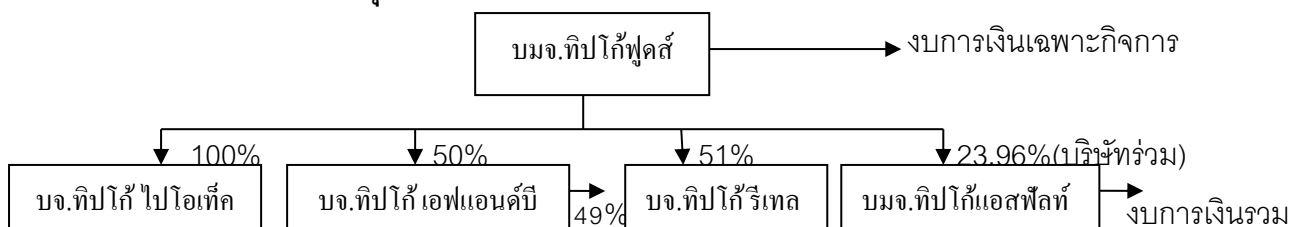
เห็นด้วย	209,729,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8605
ไม่เห็นด้วย	254,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1213
งดออกเสียง	38,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

โครงสร้างทางธุรกิจ



1. บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง ส่วนใหญ่จะเป็น สับปะรด ว่านหางจระเข้ ฟรุตสลัด กะทิ จะส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก
2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด (TFB) ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำแร่ออรา และชาที่พาลัส เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50% กับบริษัท ซันไดร์ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้น 50%
3. บริษัท ทิปโก้ ไปโอเท็ค จำกัด (TBC) ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืช สมุนไพร และจำหน่ายผลไม้สด โดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
4. 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%
5. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 23.96%

ผลการดำเนินงานรวม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,338 ล้านบาท ลดลง 3.0%

กำไรขั้นต้น 1,702 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.0 %

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116%

ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 1,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329%

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,012%

กำไรสุทธิ 1,179 ล้านบาท ลดลง เพิ่มขึ้น 2,094%

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,430%

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้น 2.46 บาท เพิ่มขึ้น 1,430%

มูลค่าตามบัญชี 7.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 53%

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 1,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 364%

งบลงทุนรวม 121 ล้านบาท ลดลง 55%

กระแสเงินสดสุทธิ 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 676%

การดำเนินงาน

- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจผลไม้แปรรูป
 - ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานในปี 2558 สูงขึ้นกว่าปี 2557 ประมาณ 8% ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
 - สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉลี่ยปี 2558 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 10.23 บาท/กก. เทียบกับ 6.94 บาท ในปี 2557
 - ดำเนินการโครงการ Contract Farming อย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและเกษตรกร
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจคอนซูเมอร์ น้ำผักและผลไม้ 100%
 - ตลาดรวมของน้ำผักและผลไม้ 100% ในปี 2558 มูลค่า 4,381 ล้านบาท
 - ตลาดน้ำผลไม้ 100% (UHT และ Pasteurized) TIPCO ครองส่วนแบ่งการตลาด 51%
 - สัดส่วนการส่งออกโดยรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 14% จาก 10% ในปี 2557
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจคอนซูเมอร์ น้ำแร่ธรรมชาติ
 - จากการขยายกำลังการผลิตที่แล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2557 ทำให้ยอดขาย Aura เติบโต 46% ซึ่งตลาดน้ำแร่ธรรมชาติรวมทั้งประเทศเติบโต 25%
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร
 - ยอดขายสับปะรดหอมสุวรรณเติบโต 16 % จากการตอบรับที่ดีของผู้บริโภค

- ธุรกิจสารสกัดทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในปี 2558 และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจค้าปลีก
 - ในปี 2558 มีการเปิด Squeeze Juice Bar จำนวน 3 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 53 สาขา
 - มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำผลไม้แบบ Cold-Pressed และ Smoothie of the Month เป็นต้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางภาวนา ธงรัตน์ะ เป็นผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ธุรกิจสับปะรด ยังเป็นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความผันผวน สัดส่วนรายได้ในอนาคตของธุรกิจสับปะรดประมาณเท่าไร และการที่บริษัทไปทำ Brand ของหอมสุวรรณ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นไปได้หรือไม่ที่ควรจะไป Focus หรือสร้าง Brand ผลิตสินค้าที่ให้มูลค่าเพิ่มมากกว่า

2. ธุรกิจการเกษตรสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ มีแผนการขยายใน Juice Bar และ Modern Trade บริษัทมีแผนจะส่งออกต่างประเทศหรือไม่ ถ้ามีจะไปส่วนไหน

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ธุรกิจสับปะรด เป็นธุรกิจ Commodity มีการผันผวนของราคามาก ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญมี 2 ประการ คือ

- การบริหารต้นทุน ต้นทุนที่สำคัญได้แก่ ต้นทุนแรงงาน ราคาสับปะรด สิ่งสำคัญคือต้องควบคุม Supply ดังนั้นบริษัทมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีรายได้ดี การที่เกษตรกรมีรายได้ดีไม่ได้มาจากราคาขาย แต่ให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความสม่ำเสมอของคุณภาพผลผลิตที่ได้

- ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม บริษัทจะเน้นผลิตตามปริมาณที่สามารถควบคุม Supply ได้

บริษัทเน้นการสร้าง Branding และ พัฒนา R&D โดยเน้นที่วัตถุดิบเป็นหลัก

2. ธุรกิจการเกษตร บริษัทมีแผนส่งออกสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ ส่วนธุรกิจ Retail จะเน้นขยายในประเทศ

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. TASC0 ให้ส่วนแบ่งกำไรเป็นจำนวนเงินเท่าใด

2. ในปี 2559 บริษัทมีการประเมินจะได้รับรายได้จากบริษัทย่อยเท่าไร

3. กำไรจากงบเฉพาะกิจการ 185 ล้านบาท งบการเงินรวม 1,200 ล้านบาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผล น่าจะมีเงินสดคงเหลือมากกว่าที่แสดงในงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยากทราบว่าส่วนที่หายไปได้มีการดำเนินการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. กำไรจากงบเฉพาะกิจการ 185 ล้านบาท มีเงินปันผลจาก TASC0 220 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย

2. การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เงินสดในปีจะเน้นลงทุนจัดตั้ง R&D Center และ การทำกลยุทธ์สร้าง Brand การทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง กำไรจากงบการเงินรวม 1,200 ล้านบาท เป็นกำไรทางบัญชีไม่ใช่ตัวเลขเงินสดคือการนำสัดส่วนกำไรของ TASC0 เข้ามาอยู่ในงบการเงินรวมตัวเงินสดจริงคือเงินปันผลที่ได้จาก TASC0 เท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งรายละเอียดทางบัญชี ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 122-184 และได้จัดทำสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,784	1,480	611	553
สินทรัพย์รวม	6,715	5,521	2,649	2,748
เงินกู้รวม	1,932	2,201	750	1,143
หนี้สินรวม	2,734	2,766	1,014	1,297
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	483	483	483	483
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	3,565	2,330	1,635	1,450
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,981	2,755	1,635	1,450

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,338	5,508	2,267	2,113
ต้นทุนขายและบริการ	(3,636)	(3,736)	(2,109)	(2,009)
กำไรขั้นต้น	1,702	1,772	158	104
รายได้อื่น	253	251	366	98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,869)	(1,967)	(260)	(262)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(50)	(41)	(39)	(28)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(1)	(229)	(1)	(38)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(59)	(83)	(35)	(51)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1,216	283	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,191	(15)	189	(177)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(12)	69	(6)	44
กำไรสุทธิ	1,179	54	183	(133)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	1,188	78	183	(133)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.46	0.16	0.38	(0.28)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 62 ราย ถือหุ้นรวมกัน 58,953,881 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 463 ราย ถือหุ้นรวม 268,976,611 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,683,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8911
ไม่เห็นด้วย	254,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0947
งดออกเสียง	38,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0142

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือจำนวน 50 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 182,967,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.3791 โดยที่ในงบการเงินรวมกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,188,467,999 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 120,644,910 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

โดยในปี 2556 และปี 2557 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงจ่ายปันผลในช่วง 2 ปีดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 94,002 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 467 ราย ถือหุ้นรวม 269,070,613 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,776,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8908
ไม่เห็นด้วย	254,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0947
งดออกเสียง	39,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0145

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
2. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐ์สิน กรรมการ
4. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

กรรมการที่พ้นตำแหน่งในวาระนี้จะไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

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

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 91 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการมาแล้ว 23 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนางอนุรัตน์ เทียมทัน ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้เลือก นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 19 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่
ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการ 16 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้เลือก นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการมาแล้ว 10 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่
ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายสมจิตต์ เศรษฐิน ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้เลือก นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการอิสระ

นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่
ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายเอกพล พงศ์สถาพร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 9
ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,462 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 476 ราย ถือหุ้นรวม 269,092,075 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) เลือก นางอรุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 268,718,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8621
ไม่เห็นด้วย 276,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1026
งดออกเสียง 95,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0353

- 2) เลือก นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,718,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8621
ไม่เห็นด้วย	276,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1026
งดออกเสียง	95,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0353

3) เลือก นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,783,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8854
ไม่เห็นด้วย	266,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0992
งดออกเสียง	41,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154

4) เลือก นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,783,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8854
ไม่เห็นด้วย	266,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0992
งดออกเสียง	41,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะเหมาะสมดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัท มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี 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

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 50,000 บาท
- กรรมการ ปีละ 30,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 86-89

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2558 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ติดภาระกิจไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2558 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2558 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 488 ราย ถือหุ้นรวม 269,096,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 268,788,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8853

ไม่เห็นด้วย	269,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1003
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,788,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8853
ไม่เห็นด้วย	269,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1003
งดออกเสียง	38,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,790,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8861
ไม่เห็นด้วย	267,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0996
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0143

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,788,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8853
ไม่เห็นด้วย	269,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1003
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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

เนื่องจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 18 ปี ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย พร้อมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี และเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ดังนี้

คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ

คุณวรภาพ ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579

โดย ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ในปี 2558 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,200,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 149,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,350,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่

2. บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม BIG 4 ค่าบริการน่าจะสูงกว่าบริษัทเดิม ค่าบริการมีความแตกต่างเท่าไร เหตุผลการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบเป็นระยะเวลา 18 ปีเพราะอะไร กวด. กำหนดว่าให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะผู้สอบบัญชีได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัท

3. ค่าบริการอื่นๆ รวมอยู่ในอัตราที่แสดงไว้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จะตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12.50 การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบบัญชี ในระยะเวลา 18 ปี ต้องขอขอบคุณบริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด

3. ค่าสอบบัญชีของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่นำเสนอยังไม่รวมค่าบริการอื่น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 6,190 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 498 ราย ถือหุ้นรวม 269,103,086 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ คุณวรภาพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,795,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8859
ไม่เห็นด้วย	268,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0997
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0144

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,795,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8857
----------	-------------	-------	-----------------------

ไม่เห็นด้วย	268,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0999
งดออกเสียง	38,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ขอชื่นชมประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินละเอียดดีมาก ดูง่าย สะดวก
2. หนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 4,6,7 ขอให้ทำตารางเปรียบเทียบปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน

ให้เห็นความแตกต่าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ

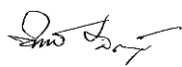


ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิจารณ์ สลักเพชร)

เลขานุการบริษัท

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TIPCO”) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการ

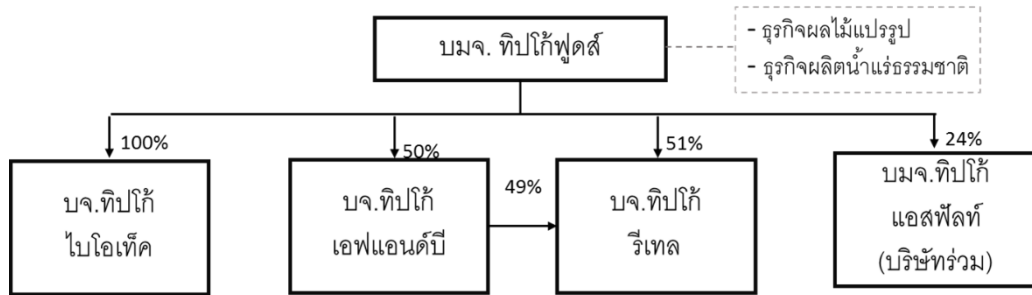
ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป ธุรกิจผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ และถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการบริษัทจะโอนกิจการบางส่วนของบริษัทอันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป ทรัพย์สิน หนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“การโอนกิจการบางส่วน”) ให้แก่บริษัทย่อยซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย ทั้งนี้การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะทำตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัชฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัชฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัชฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “พ.ร.ฎ. 516”) ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินที่จะโอนมีมูลค่าตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าสุทธิไม่เกินกว่า 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ การโอนกิจการบางส่วนให้บริษัทย่อยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560

ประมาณการค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นเงินประมาณ 6,000,000 บาท

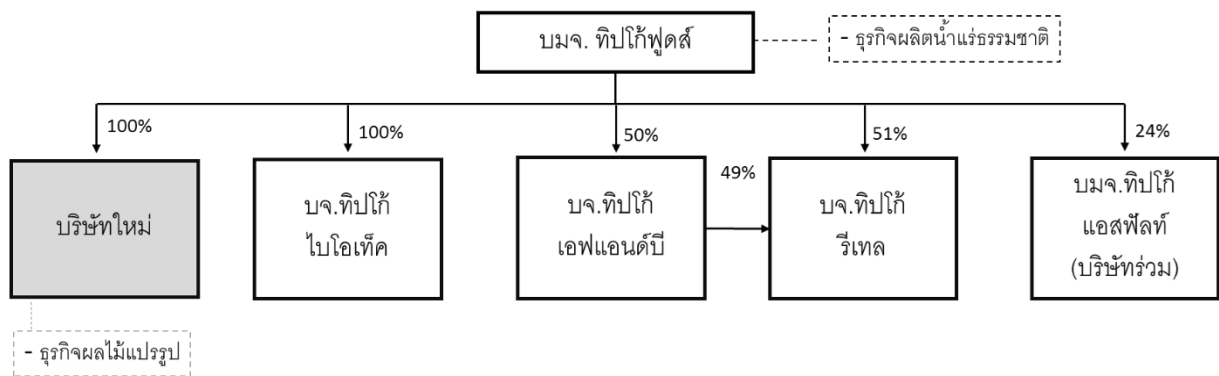
2. ข้อมูลบริษัทย่อย

ทุนจดทะเบียน	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.ฎ. 516 บริษัทย่อยจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าราคาทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนจากบริษัท ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะทรัพย์สินที่จะโอนมีมูลค่าตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าสุทธิไม่เกินกว่า 1,200 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป เช่น สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นและผลไม้แปรรูปอื่น ๆ

3. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการโอนกิจการบางส่วน
โครงสร้างปัจจุบัน (ก่อนการปรับโครงสร้าง) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นดังนี้



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



ข้อมูลบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	-	ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติและลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมต่างๆ
บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร
บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด	50	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม
บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด	76 ^{1/}	กิจการค้าปลีก
บริษัท ทิปโก้แอสพาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	24	ผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
บริษัทใหม่	100	ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป

หมายเหตุ :

1/ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัดในอัตราร้อยละ 51 และถือหุ้นผ่านบริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 49 รวมสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น ร้อยละ 76

4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

- 4.1. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในธุรกิจแต่ละประเภทให้สามารถเลือกร่วมลงทุนกับบริษัทในธุรกิจนั้น ๆ โดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องร่วมทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 4.2. เพื่อลดผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินเฉพาะกิจการจากการดำเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ

5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ

- 5.1. ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่ออนุมัติการโอนกิจการบางส่วนและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.2. ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดข้างต้น
- 5.3. โอนกิจการบางส่วนของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป ทรัพย์สิน หนังสือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการโอนย้ายบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
- 5.4. ภายหลังจากปรับโครงสร้าง บริษัทจะดำเนินธุรกิจผลิตน้ำแร่ธรรมชาติและลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมต่าง ๆ
- 5.5. การปรับโครงสร้างกิจการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560

6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัท จะยังคงมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่นเดิม และจะกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมต่าง ๆ โดยบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้น จะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่

ในส่วนของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าบริหารจัดการบริษัทย่อยจะมีการกำหนดอย่างชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- (ก) การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และกลไกในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน
- (ข) การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง

- (ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

นอกจากนี้ มีการกำหนดกลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งมีผลให้การทำการรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการทำการรายการดังกล่าว โดยจะต้องมีการพิจารณาการทำการรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำการรายการในลักษณะและขนาดเดียวกันของบริษัทที่จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ดังนั้น ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทก่อนการปรับโครงสร้าง

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

เนื่องจากบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ อีกทั้งฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างกับก่อนการปรับโครงสร้าง (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง) ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อบังคับของบริษัท
ของ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารแนบ 4 (ต่อ)

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

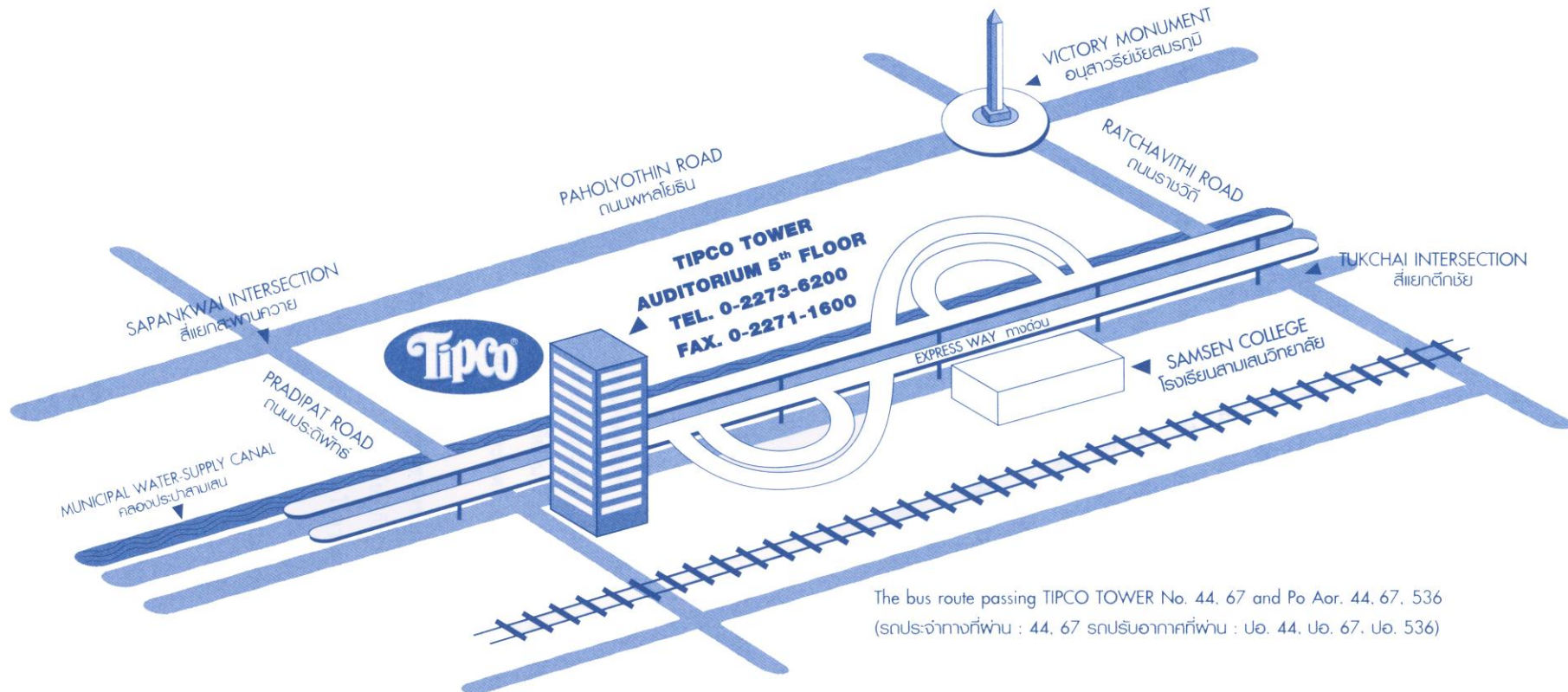
ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

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

TIPCO TOWER MAP (แผนที่อาคารทิปโก้)



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