

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่อังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 184 ราย ถือหุ้นรวมกัน 155,532,760 หุ้น (32.2294%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 181 ราย ถือหุ้นรวมกัน 108,680,575 หุ้น (22.5208 %)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,497,006 หุ้น (1.7607%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 377 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 272,710,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.511 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 7. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 9. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 10. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวกุลกาน จี้นปิ่น | เลขานุการบริษัท |

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ ตัดภาระกิจ จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ รวมเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 90.9% ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด
 2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
 3. นายลือชา พิเศษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน
 4. นางพรพิศ ตันมธุสรชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย -บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- และได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นางณัฐมน อิงคะประดิษฐ์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นายชลิต ลิ้มปนะเวช และ นางอัจฉรา บริษากร กรรมการอิสระ ทำการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวาทิต์คนไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจาก “กลด” ในการรณรงค์งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงขออนุญาตในการงดแจกของชำร่วยในการประชุมครั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 แล้ว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 33 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,749,025 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 410 ราย ถือหุ้นรวม 274,459,366 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

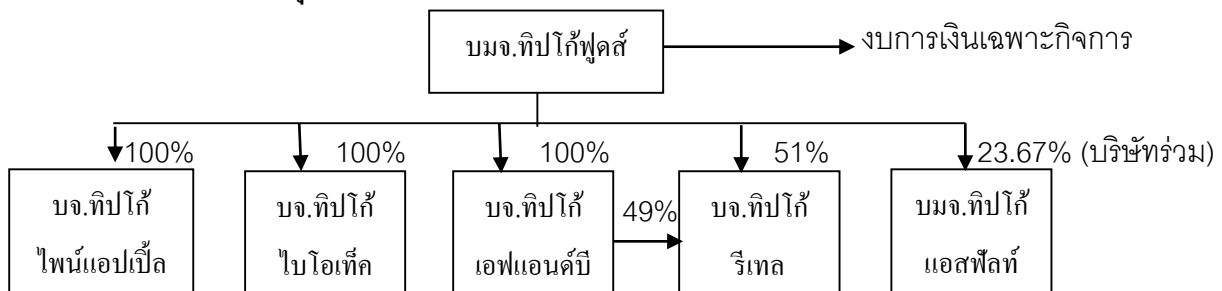
เห็นด้วย	274,448,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9959
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0025
งดออกเสียง	4,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0016
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของที่ประชุมทราบ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560



ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจผลไม้แปรรูป

- ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานในปี 2560 สูงขึ้นกว่าปี 2559 ประมาณ 24 % ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
- สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉลี่ยปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 4.99 บาท/กก. เทียบกับ 9.89 บาท ในปี 2559
- ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 8% ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงตามราคาวัตถุดิบ
- ปี 2560 รายได้จากการขาย 2,057 ล้านบาท

ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานและราคาสับปะรดเฉลี่ย

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ปริมาณสับปะรดเข้าโรงงาน (ตัน)	162,475	130,874	106,512
ราคาสับปะรดเฉลี่ย (บาท/กก.)	4.99	9.89	10.23
ปริมาณการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์)	2,755	2,554	2,281

ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจคอนซูเมอร์

- ตลาดรวมของน้ำผักและผลไม้ Premium ในปี 2560 มูลค่า 4,843 ล้านบาท ลดลง 7% จากปี 2559
- ตลาดน้ำแร่ ในปี 2560 มูลค่า 3,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2559
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกในปี 2560 เช่น Fruity Mix, Tipco Me, Tipco Wave, Tipco Beat
- ตลาดน้ำผลไม้ 100% (Premium) ปี 2560 มีส่วนแบ่งการตลาด 28%

- ตลาดน้ำแร่ธรรมชาติ ปี 2560 มีส่วนแบ่งการตลาด 24%
- ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 2,552 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

- ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณเพิ่มขึ้น 17% เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค
- ธุรกิจขายสารสกัดเพิ่มขึ้น 53% โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง
- ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 125 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย สับปะรดหอมสุวรรณ 51% สารสกัด 45 % Trading 4%

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจค้าปลีก

- ในปี 2560 Squeeze Juice Bar มีสาขาทั้งสิ้น 49 สาขา
- ให้ความสำคัญกับการขยายตัวในรูปแบบ Franchise โดยจำนวนสาขา Franchise เพิ่มขึ้นจาก 9 สาขา เป็น 24 สาขาในปี 2560
- เปิดร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ เมกา บางนาซีดี
- ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 169 ล้านบาท

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมายแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุในคู่มือพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อความแนวปฏิบัติ ให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น

- ถาม
1. ร้านอาหาร organic ปีนี้มีแผนขยายกี่สาขา
 2. แหล่งน้ำแร่ที่ใกล้หมด มีแผนจะทำอย่างไร
 3. ธุรกิจสารสกัด ที่ใกล้เต็มกำลังการผลิต มีแผนจะขยายหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. การทำธุรกิจร้านอาหารต้องใช้เวลาในการขยาย ปีนี้มีแผนขยายเพิ่มอีก 2 สาขา ซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

2. ธุรกิจน้ำแร่ บริษัทกำลังศึกษาแหล่งน้ำแร่แหล่งที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิต

3. ธุรกิจสารสกัด ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตประมาณ 90% บริษัทมีแผนเตรียมการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิต

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ธุรกิจของบริษัทจะได้รับผลกระทบ จาก Digital Disruption อย่างไร และมีการวางแผนที่จะรับมืออย่างไร

2. จากการที่แนวโน้มตลาดผู้บริโภคสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น บริษัทจะทำการอย่างไรในการตอบสนองผู้บริโภค และ สร้างให้ผู้บริโภคเกิด Brand Royalty กับสินค้าใหม่ๆ ของทิปโก้

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. เรื่องผลกระทบจาก Digital Disruption ในธุรกิจ consumer ยังน้อยกว่าผลกระทบในธุรกิจของธนาคาร หรือ ประกันภัย หรือที่เป็นธุรกิจที่เป็นสินค้าบริการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการเตรียมการไว้แล้ว แต่ไม่ใช่ในรูปแบบของ E-Commerce เนื่องจากรูปแบบของ E-Commerce เหมาะกับสินค้าที่เป็น High Value มากกว่า สินค้าของบริษัทถ้าคิดต่อน้ำหนัก มูลค่าจะค่อนข้างน้อย เรื่องการบริหาร logistic และขนส่งจะค่อนข้างลำบาก ดังนั้นการเตรียมการรับมือกับเรื่อง Digital ของทิปโก้จะเป็นไปในทางการหาพันธมิตร ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสารสกัด บริษัทกำลังสร้าง Platform โดยดึงเอาผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตสารสกัด ผู้นำสารสกัดไปใช้ เช่น ใช้ทำเครื่องสำอาง ทำเครื่องดื่ม ให้ทุกฝ่ายเหล่านี้ให้มาอยู่บน Platform เดียวกันเป็นการสร้าง network ของวงการสมุนไพร ธุรกิจร้านอาหาร organic บริษัทไม่ได้เพียงแค่ว่าจะทำร้านอาหาร แต่บริษัทต้องการสร้าง network ของผู้ผลิตวัตถุดิบที่เป็น organic ในอนาคตบริษัทต้องการทำให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพของคน ได้มีโอกาสแพร่หลายมากขึ้น ผ่าน network ที่บริษัทเป็น sponsor เป็นการทำธุรกิจที่ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยการใช้ digital เข้ามาสนับสนุน บริษัทอาจเข้าร่วมโดยไม่จำเป็นต้องออกหน้า อาจจะถูกเบียดบัง ร่วมกับรัฐบาลเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุน สรุปคือ บริษัทจะใช้ digital ในการสร้าง network ในหลากหลายธุรกิจ

2. ในเรื่องการสร้าง brand ขอชี้แจงว่าในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องเป็น brand Tipco บริษัทจะเป็น house of brands คือ เป็น brand ที่ดีต่อสุขภาพ โดยอาจจะดึง start up ที่ดีเข้ามา โดยบริษัทจะเข้าไปสนับสนุน ไปต่อยอด หรืออาจช่วยเรื่อง supply chain เพื่อทำให้ธุรกิจเกิด และกลายเป็น brand ใหม่

ขึ้นมา เป็นการส่งเสริมเพื่อให้คนไทยเข้าถึงสิ่งที่ดีๆ นี่คือลักษณะการสร้าง brand ของบริษัท ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น brand ทิปโก้ และในอนาคตบริษัทจะมี brand อื่นๆ ตามมา

นายสุรินทร์ วิวัฒน์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม 1. Market Share ของน้ำผลไม้ทิปโก้ อยู่ที่ 28% นำอันดับ 2 อยู่ไม่มากจะมีโอกาสที่อันดับ 2 จะมาแซงได้หรือไม่

2. บริษัทได้ดำเนินการตลาดเชิงรุกในตลาดโลก หรือ CLMV หรือไม่ อย่างไร

3. บริษัทมีแผนที่จะออกสินค้าใหม่ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อีกหรือไม่ และมองถึงความยั่งยืนของธุรกิจต่างๆ นี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. น้ำผลไม้ทิปโก้ มี market share อันดับหนึ่ง และยังคงอยู่ที่ 28% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดมี brand ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังรักษาความเป็นผู้นำไว้ได้ด้วย market share ที่เท่าเดิม นอกเหนือจากการดู market share ของน้ำผลไม้ premium ขณะนี้บริษัทดูส่วนแบ่งตลาดของน้ำผลไม้โดยรวมด้วย ซึ่งในตลาดน้ำผลไม้โดยรวม ทิปโก้ยังเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้วย โดยมี market share อยู่ที่ 12% โดยถึงแม้จะมีน้ำผลไม้ในกลุ่ม Economy อยู่ด้วย บริษัทยังรักษาส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอย่างดี มีการขยายไปหลาย segment มากขึ้น

2. การขยายตลาดต่างประเทศ การส่งออกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวเป็นอย่างดี น้ำผลไม้ทิปโก้มีวางจำหน่ายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีน้ำผลไม้ทิปโก้ นับเป็นสินค้านำเข้าอันดับต้นๆ ของเกาหลี และใน CLMV บริษัทมีตลาดพอสมควร โดยสรุปการเติบโตในตลาดต่างประเทศดีกว่าตลาดในประเทศ

3. ในเรื่องของ การออกสินค้าใหม่ในธุรกิจ consumer การทำสินค้าใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ในตลาดต่างประเทศ บางครั้งการออกสินค้าใหม่ 1,000 รายการ สามารถอยู่รอดได้เพียง 3 รายการ บริษัทมีความจำเป็นต้องทดลองสินค้าใหม่ ทั้งใน category น้ำผลไม้ และ category อื่น แต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะประสบความสำเร็จ ต้องมีการทดลองตลาด บริษัทต้องพยายามหาสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด

นายประวิทย์ ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม 1. แหล่งผลิตน้ำแร่แห่งแรกเต็มกำลังการผลิต และจะมีการขยายกำลังการผลิต อยากทราบว่า จะเป็นการขยายกำลังการผลิตจากแหล่งที่ 1 หรือแหล่งที่ 2

2. การขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณเท่าใด

3. สัดส่วนกำไรของบริษัทมาจากธุรกิจอะไร

4. สำหรับสินค้าใหม่ เช่น Tipco Beat, Tipco Wave, August มีสัดส่วนรายได้ไม่มาก และยอด การทำการตลาดไม่สูง ซึ่งดูเหมือนว่าบริษัททำการตลาดไม่เต็มที่ น่าจะส่งผลให้การประสบความสำเร็จจะ ค่อนข้างยาก

5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ถึงเป้าหมายแล้วหรือไม่

6. ผลิตภัณฑ์ที่ป๊อป รสชาติดี brand ดี กำลังการผลิตยังคงเหลืออยู่ ทำไมไม่ขยายตลาดให้มาก ขึ้นทั้งในประเทศ และไปต่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขาย ดีกว่าไปทำสินค้าตัวใหม่ๆ ที่ยังไม่รู้ว่า จะประสบความสำเร็จหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. การขยายจะมาจากแหล่งที่ 2 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบประมาณกลางปี 2561 นี้

2. กำลังการผลิตจากแหล่งที่ 2 มีปริมาณการผลิตเท่ากับแหล่งแรก

3. จากธุรกิจผลไม้แปรรูป 60% และ เครื่องดื่ม 40% โดยประมาณ

4. ในการทำการตลาดสมัยใหม่ บริษัทเน้น product, packaging และแหล่งที่จำหน่ายเป็นตัวนำ มากกว่าที่จะไปทำการโฆษณา หรือ ลดแลก แจก แถม เนื่องจากปัจจุบัน แหล่งรับรู้ข่าวสารค่อนข้างมาก ทำให้ effectiveness ลดลง ทางบริษัทจึงเน้นที่การทำ packaging และเอาสินค้าไปอยู่ที่แหล่งที่เหมาะสม จะไม่เน้นการลงทุนเยอะตั้งแต่ออกสินค้ามาใหม่ จะดูผลตอบรับและเน้นการปรับสินค้าให้เหมาะกับ ผู้บริโภค เมื่อปรับสินค้าได้จุดที่ critical point จึงจะไปลงทุน ณ จุดนั้น

5. สำหรับสินค้าตัวใหม่ ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อยู่ในช่วงปรับสินค้าให้ถูกใจผู้บริโภค อาจจะใช้ เวลา 1-2 ปี ซึ่งจะลงทุนไม่มาก หลังจากที่สินค้าถูกใจผู้บริโภคแล้ว จึงจะลงทุนมากขึ้น

6. บริษัทมีการขยายตลาด ผลิตภัณฑ์ไปได้ดี 2 ตัว คือ Fruity Mix ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในระดับราคา 10 บาท และ Tipco Me ผลิตภัณฑ์แคลอรีต่ำ

นายพิพัฒน์ วีระถาวร ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม 1. เนื่องจากรายได้หลักมาจากธุรกิจผลไม้ ซึ่งมีความผันผวนของวัตถุดิบที่ขึ้นกับสภาพอากาศ ปีที่ผ่านมาผลผลิตออกมาดี แต่อากาศที่แปรปรวนในปีนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร อยากทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับเรื่องวัตถุดิบผลไม้อย่างไร ปีที่ผ่านมาวัตถุดิบออกมาค่อนข้างมาก ราคาวัตถุดิบลดลง ทำให้ต้นทุนลดลง แต่ปีนี้หรือปีหน้าอาจจะกลับกัน วัตถุดิบอาจจะออกมาน้อย บริษัทมี การวางแผนอย่างไร

2. เรื่องภาษีความหวาน จะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของธุรกิจบริษัทอย่างไร บริษัทมีแผนหรือ กลยุทธ์รองรับหรือไม่

3. ธุรกิจสารสกัด บริษัทมีเป้าหมายและสัดส่วนของธุรกิจนี้อย่างไร จะ utilize วัตถุดิบอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ธุรกิจผลไม้ ประเด็นที่สำคัญมี 2 เรื่อง คือ

- การคาดการณ์ในส่วนของบริษัทสับปะรดกระป๋อง ครึ่งปีแรกสับปะรดค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการเพาะปลูกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา แต่ช่วงปลายปีมีแนวโน้มที่สับปะรดจะลดลง ในช่วงที่ราคาสับปะรดค่อนข้างต่ำจะเน้นการผลิตมาก ข้อดีของสับปะรดกระป๋องสามารถเก็บ stock ได้ถึง 3 ปี ดังนั้นการผลิตในช่วงที่ราคาวัตถุดิบค่อนข้างต่ำ และเก็บ stock โดยจะเริ่มทยอยขายในช่วงวัตถุดิบราคาเพิ่มขึ้นจะทำให้ได้ราคาขายที่สูงขึ้น

- เรื่อง productivity ในแง่ yield ของชาวไร่ โดยแทนที่จะคุยเรื่องราคาขายอย่างเดียวแต่บริษัทให้ความสำคัญเรื่องผลผลิตต่อไร่ เพื่อชาวไร่จะได้มีรายได้ที่สม่ำเสมอมากขึ้น

2. ภาวะความหวาน บริษัทมีการร่วมมือกับภาครัฐ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค และทางบริษัทได้มีการเตรียมการรองรับไว้แล้ว ด้วยการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Tipco Me ที่เป็น Low calorie แต่ถ้าพิจารณาถึงน้ำผลไม้ 100% จะมีน้ำตาลตามธรรมชาติของผลไม้ นั่นๆ ถ้าจะลดน้ำตาลลง บริษัทต้องใช้เทคนิคที่ดึงน้ำตาลผลไม้ออกมา

3. สำหรับธุรกิจสารสกัด เป้าหมาย คือ ต้องการสารสกัดมาใช้และเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่จะขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ปัจจุบันรัฐบาลเปิดราคาน้ำตาลเป็นราคาลอยตัว ตอนนี้น้ำตาลสูง แต่ถ้าในอนาคตราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น บริษัทจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

2. สินค้าที่ปีใกล้ส่วนใหญ่ส่งออก ตอนนี้อ่าเงินบาทแข็ง บริษัทจะทำการอย่างไรให้บริษัทได้กำไรเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. น้ำตาลถูกใช้ในธุรกิจผลไม้แปรรูปเป็นหลักซึ่งเป็นธุรกิจส่งออก ดังนั้นราคาน้ำตาลที่อิงกับตลาดโลก ถือเป็นการแข่งขันที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในระยะสั้น ตอนนี้อยู่เป็นผลดีเพราะราคาน้ำตาลลดลง แต่ในระยะยาวการที่ราคาลอยตัว ราคาสินค้าที่ส่งออกจะมีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นตามตลาดโลก ในเชิงการแข่งขันจึงไม่น่ากระทบมากนัก

2. เรื่องค่าเงิน แบ่งเป็น 2 ส่วน

- ธุรกิจเครื่องดื่ม การนำเข้าวัตถุดิบ กับการส่งออก มีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน เกือบเป็น Natural Hedge ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก

- ธุรกิจสับปะรดกระป๋อง ได้รับผลกระทบบ้าง แต่เนื่องจากบริษัท มีระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี้การค้าที่สั้น ประมาณ 30 วัน ความเสี่ยงอยู่ไม่ยาว บริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อ Forward / Option

นายอภิศักดิ์ ธาราไชย ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. Vision ของบริษัทเน้นเรื่องอะไร

2. ในอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป บริษัทมี market share เท่าไหร่ และบริษัทมีการปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรกับคู่แข่ง

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. Vision ของบริษัท ภาษาอังกฤษ คือ “Bring Wellness to Society” ภาษาไทย คือ “นำสุขภาพที่ดีสู่สังคม” ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำจะเน้นเรื่องสุขภาพ

2. คู่แข่งของธุรกิจผลไม้แปรรูป มี 2 กลุ่ม

- คู่แข่งภายในประเทศ จะอยู่ในภาวะเดียวกัน เช่น เรื่องราคาวัตถุดิบ ทิปโก้เป็น 1 ใน 5 ของรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และรักษาความเป็นผู้นำได้

- คู่แข่งต่างประเทศ ที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าในเรื่องต้นทุนราคาสับปะรดที่ค่อนข้างแน่นอนกว่า ประเทศไทยราคาวัตถุดิบจะไม่แน่นอนมากกว่า เพราะชาวไร่หลากหลาย ควบคุมลำบาก อย่างไรก็ตามคู่แข่งหลัก จะอยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทยังเป็นผู้นำตลาดอยู่ ประเด็นเรื่องคู่แข่ง บริษัทยังยึดมั่นอยู่กับวิสัยทัศน์ ในส่วนของมาตรฐานระดับโลก บริษัทได้มาตรฐานในเกรดดีเยี่ยมมาโดยตลอด ถ้ารักษามาตรฐานนี้ได้ เรื่องคู่แข่งจะไม่ใช่ประเด็นหลัก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มี

เงื่อนไข อีกทั้งยังได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559*
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,781	1,699	203	797
สินทรัพย์รวม	6,938	6,809	2,890	2,772
หนี้สินหมุนเวียน	1,771	1,508	333	488
หนี้สินรวม	2,568	2,366	844	1,001
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,371	4,442**	2,046	1,771

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 รวมส่วนที่โอนกิจการไปให้บริษัทย่อย ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

**รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,870	5,273	421	384
ต้นทุนขายและบริการ	(3,520)	(3,817)	(270)	(238)
กำไรขั้นต้น	1,350	1,456	151	146
รายได้อื่น	82	94	378	284
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,221	(1,283)	(271)	(228)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(6)	(186)	(6)	-
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี	205	81	252	202
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	601	741	-	-

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(54)	(40)	(36)	(22)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	751	782	216	181
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(47)	(16)	(41)	(5)
กำไรสุทธิ	704	766	472	381
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	703	813	472	381
กำไรสุทธิต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	1.46	1.69	0.98	0.79

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสุรินทร์ วิวัฒน์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ

- ถาม 1. ธุรกิจของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จะเหลือธุรกิจผลิตน้ำแร่ออราอย่างเดียว ดังนั้นยอดในงบการเงินเฉพาะของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ ของปี 2561 จะลดลงใช่หรือไม่
2. ธุรกิจของ TASCO ขณะนี้เรื่องยางมะตอยดูเหมือนกิจการไม่ดีนัก TASCO มี market share เท่าไหร่ เป็นผู้นำตลาดหรือไม่
3. ความยั่งยืนของ TASCO จะมี Disruption อะไรเข้ามาและจะมีอะไรมาแทน product ของ TASCO ได้หรือไม่ เนื่องจาก บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ ถือหุ้นอยู่จะมีความเสี่ยงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

- ตอบ 1. งบการเงินเฉพาะของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ รายได้จะลดลง แต่จะมีรายได้จากเงินปันผลเข้าทดแทนบริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนื่องมาจากความต้องการให้งบการเงินของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ สะท้อนผลประกอบการของทุกธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจสับปะรดกระป๋องอย่างที่เข้ามาในอดีต
2. ธุรกิจ TASCO ผันผวนไปตามราคาน้ำมัน, วัตถุดิบ ธุรกิจของ TASCO เป็น International Business และเป็นส่วนหนึ่งของ Infrastructure ธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ความเสี่ยงของธุรกิจจึงค่อนข้างน้อย ในแง่ของการกระจายความเสี่ยง

นายนิธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ

- ถาม 1. ในรายงานประจำปี ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 188 หมายเหตุประกอบงบข้อ 21 Selling Expenses ในปี 2560 จำนวน 719 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 825 ล้านบาท ขอให้ช่วยแยกว่าเป็นของธุรกิจใดได้หรือไม่

2. บริษัทมี contract farming มากแค่ไหน
3. ค่าโฆษณา ใน Selling Expenses ต่อสัดส่วนการขาย มากหรือน้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ผลของการที่ใช้ selling expenses เป็นอย่างไร เพราะแสดงถึงต้นทุนของ Brand
4. ทำไมค่าโฆษณาน้อยลง แต่กำไรน้อยลงไปด้วย ซึ่งราคาไม่ลด เพราะไม่ได้เน้นลดแลกแจกแถม แต่กำไรน้อยลง เป็นเพราะอะไร

กรรมการผู้จัดการ

- ตอบ
1. Selling Expenses ส่วนใหญ่ประมาณ 90% จะเป็นของธุรกิจเครื่องดื่ม
 2. บริษัทมี contract farming ประมาณ 90%
 3. ถ้าเทียบกับธุรกิจเครื่องดื่มโดยทั่วไป ทิปโก้ใช้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากไม่เน้นเรื่องลด แลก แจก แถม มากนัก Selling Expenses ปี 2560 ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทควบคุมไม่ให้มากเกินไป แต่จะเน้นการสร้างการรับรู้ให้ brand เข้าไปอยู่ใน life style ของคน
 4. กำไรลดลงจากยอดขายที่ลดลง ความสามารถในการทำกำไรเท่าเดิม

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. รายงานประจำปี (ภาษาไทย) หน้า 130 งบแสดงฐานะทางการเงิน เรื่องทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ทำไมยอดเพิ่มขึ้น ตามหมายเหตุประกอบงบ บอกว่าเป็นเรื่อง software อยากให้ชี้แจง จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ปีที่แล้วมีการลงทุน ERP โดยติดตั้งระบบ SAP ที่บริษัทย่อย

นางสาวสุวรรณี ผู้ถือหุ้น

- ถาม
1. งบการทำ R&D คิดเป็นกี่ % ของรายได้
 2. สินค้าใหม่ที่ทางบริษัทอยากเจาะตลาดโดยตรง อยากให้บริษัทกระจายการประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากดูแลสุขภาพ ซึ่งไม่ต้องใช้งบมาก ให้เข้าไปในสื่อที่ชอบ
 3. เรื่องโครงการน้ำแร่ ไม่ชัดเจนว่าในไตรมาส 3 บริษัทจะเริ่ม operate หรือเริ่มคิดว่าจะ operate
 4. อยากทราบงบ R&D เนื่องจาก เป็นเรื่องที่จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร
 5. เรื่องสับปะรด แนวโน้มการบริโภคสับปะรดแต่ละปี จะเพิ่มเป็นกี่ %

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. บริษัทไม่ได้ทำงบ R&D เป็นสัดส่วนของยอดขาย แต่มี R&D ของทุกบริษัท ที่รวมกันเพื่อสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ดูเรื่องการนำสารสกัดมาใช้ในธุรกิจ และดูเทคโนโลยีอยู่ 4-5 เรื่อง ที่จะมาใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง R&D มาก โดยเป็นเรื่องหลักของปี 2561 นี้

2. การเจาะกลุ่มลูกค้ามากขึ้น บริษัทจะรับไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันสินค้าใหม่จะอยู่ใน social media เพิ่มมากขึ้น

3. เรื่องโครงการนำร่องแหล่งที่ 2 บริษัทจะประกาศความชัดเจนช่วงกลางปี 2561 เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า

4. ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข สิ่งสำคัญคือ พันธมิตร ณ วันนี้บริษัทจับมือกับมหาวิทยาลัยหลายที่ และกับ start up เพื่อจะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา

5. เพิ่มตามจำนวนประชากรโลก การเติบโตประมาณ 2-3 %

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลดคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 84 ราย ถือหุ้นรวมกัน 682,589 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 494 ราย ถือหุ้นรวม 275,141,955 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,130,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	11,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

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 2560 จำนวน 472,086,371 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.98 บาท ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 702,647,368 บาท

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 361,934,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท/หุ้น จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 241,289,820 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 188,206,059.60 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,800 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 498 ราย ถือหุ้นรวม 275,149,755 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,138,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	11,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ
3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านสมควรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

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

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 87-88 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการ 17 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการอิสระ

นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 5 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการ 17 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

ประวัติของนายไพศาล พงษ์ประยูร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมฯ ว่าเป็นกรรมการที่ครบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5.3 จึงขอมอบหมายให้นายเอกพล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

นายเอกพล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 25 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 18 ครั้ง

ประวัติของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

นายเอกพล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 499 ราย ถือหุ้นรวม 275,149,855 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือกนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,123,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	19,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) เลือกนายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,123,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	19,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) เลือก นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,123,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	19,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 83-86

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจาก
การทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติ
ของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มา
ประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
เพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2560
ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ป่วยจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2560 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2560 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 500 ราย ถือหุ้นรวม 275,149,860 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,811,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8771
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	331,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1204
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,811,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8771
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	331,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1204
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,811,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8771
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	331,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1204
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,811,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8771
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	331,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1204
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 (5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,150,000 บาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 467,500 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ค่าสอบบัญชีที่ลดลงเนื่องจากการโอนส่วนงานสำหรับการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2561

ในปี 2560 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,617,500 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 161,994.67 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,150,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น

ถาม มีข้อเสนอแนะ 1. ประเทศไทยเข้าสู่ AEC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้มีการเปิดเสรีธุรกิจบริการ 111 รายการ รวมถึงการสอบบัญชีด้วย หากบริษัทฯ มีธุรกิจที่ต่างประเทศและอยู่ใน AEC ควรใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีนี้

2. ควรมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีตามอัตราเงินเฟ้อ

3. ควรทำการสอบบัญชีลักษณะเป็น Perpetual Audit คือ ทำต่อเนื่อง วันต่อวัน เดือนต่อเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและติดตามผลประกอบการต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 500 ราย ถือหุ้น รวม 275,149,860 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,123,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	19,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,813,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8776
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	329,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1199
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3(วัตถุประสงค์)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3(วัตถุประสงค์) ดังต่อไปนี้

เดิม ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานทำผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง อาหารกระป๋อง แปรรูปจากผลพลอยได้จากผลไม้ และน้ำผลไม้กระป๋อง และผลไม้อบแห้ง โรงกลั่นน้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์ และภาชนะเพื่อจำหน่าย

ใหม่ ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายและรับจ้างผลิต พืช ผัก ผลไม้ ทั้งประเภท สด แปรรูป อบแห้ง แช่แข็ง รวมทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายและรับจ้างผลิต น้ำผลไม้ กะทิ น้ำมันพืช อาหาร

เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และรับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มลงในบรรจุภัณฑ์

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 300 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 501 ราย ถือหุ้นรวม 275,150,160 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3(วัตถุประสงค์)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,828,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8833
ไม่เห็นด้วย	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	319,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1161
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่) ที่ขอแก้ไข

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 501 ราย
ถือหุ้นรวม 275,150,160 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 ดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,812,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8771
ไม่เห็นด้วย	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	331,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1204
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น

ถาม ขอชมเชยบริษัทที่ได้รับ CG 4 ดาวจาก IOD มี Enterprise Value ที่สูงกว่า Market Capitalization มีการจ่ายเงินปันผลสูงควรเข้าอยู่ในกลุ่มหุ้น High Dividend มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ แต่ควรลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เติบโตเร็วขึ้น ควรมี Premium on Equity บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น มียอดขายและ EBITDA ที่ดี ลด Cash Cycle จาก 69 เหลือ 64 วัน มีกำไรสุทธิ Current Ratio ROE และ ROA ที่ดี แต่ยังขาด Growth Ratio แนะนำว่าควรให้มีค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของกำไรด้วย ราคาหุ้นต่อ Book Value 1.4 น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าได้ ควรลด Overdraft ให้เป็นศูนย์เพื่อลดดอกเบี้ย แนะนำให้ใช้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งสามารถชำระคืนและกู้ใหม่ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง

ประธานกรรมการ

ตอบ กล่าวขอบคุณสำหรับคำชมเชยและข้อเสนอแนะ

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. มีความคิดเห็นจากที่ดูราคาหุ้นของทิปโก้ในวันนี้อยู่ที่ 13 บาท ขึ้นมา 30 สตางค์ จากผลประกอบการ P/E ต่ำกว่า 10 บาท ซึ่งดีกว่าคู่แข่ง และดูจากรายงาน ไม่มีการลงทุนรายใหญ่ๆ Cash Flow มีเงินเหลือประมาณ 500 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาดูว่า ราคาหุ้น ณ วันนี้ที่ดัชนี 1500 - 1600 ถ้าบริษัทจะซื้อหุ้นคืนบางส่วน น่าจะเป็นจิตวิทยาที่ดีสำหรับคนทั่วไป ว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นในหุ้นของบริษัทเอง อยากให้ศึกษาดูว่าติดข้อบังคับและต้องทำอะไรบ้าง

ประธานกรรมการ

ตอบ 1. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกุลกาน จินปิ่น)

เลขานุการบริษัท