



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้
ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

ที่ ทพ.004 /2561

วันที่ 10 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 - 2) รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 - 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 - 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 - 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียดทั่วไป : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	6,938,429,246	2,889,507,388
รวมหนี้สิน	2,567,813,036	843,723,825
รายได้จากกขาย	4,869,664,652	420,855,191
กำไรสุทธิ	702,647,368	472,086,371
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.46	0.98

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

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

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 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท 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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหา

กรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้คณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระและคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว สมควรจะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็น กรรมการครบตามที่บริษัทกำหนดมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเป็นผู้ที่มีลักษณะ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ ละตำแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 87-88

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป: ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทน กรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี รายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 ดังต่อไปนี้

6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

6.1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

ตำแหน่ง	2561	2560
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน

6.1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6.1.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	2561	2560
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

6.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	2561	2560
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000 บาท/ปี	60,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท/ปี	40,000 บาท/ปี

คณะกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 85-86

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามี ความบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 2 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้

	2561	2560	ลดลง
ค่าสอบบัญชี	1,150,000 บาท	1,617,500 บาท	467,500 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ค่าสอบบัญชีที่ลดลงเนื่องจากการโอนส่วนงานสำหรับการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ที่เกิดขึ้นในปี 2561

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,617,500 บาท แล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 161,994.67 บาท

นอกจากนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปปัก เอฟ แอนด์ บี จำกัด บริษัท ทิปปัก โปไอเทค จำกัด บริษัท ทิปปัก รีเทล จำกัด และ บริษัท ทีเอฟพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,150,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการได้พิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

เดิม ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานทำผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง อาหารกระป๋องแปรรูปจากผลพลอยได้จากผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋องและผลไม้อบแห้ง โรงกลั่นน้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์ป้องกันและภาชนะเพื่อจำหน่าย

ใหม่ ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายและรับจ้างผลิต พืช ผัก ผลไม้ ทั้งประเภท สด แปรรูป อบแห้ง แช่แข็ง รวมทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายและรับจ้างผลิต น้ำผลไม้ กะทิ น้ำมันพืช อาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และรับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มลงในบรรจุภัณฑ์

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30

รายละเอียดทั่วไป : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการได้พิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่)

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก่ฯเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อม จดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

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

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่างๆ สามารถส่ง คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 02271 4304 หรือ 02271 1600 หรือทาง e-mail: kullakam@tipco.net

ในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และสามารถซื้ออาหารแถมปี สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2561

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakam@tipco.net
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน
 3. จดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทฯ โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 273 6200 ต่อ 7860

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทวีทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 163 ราย ถือหุ้นรวมกัน 167,967,980 หุ้น (34.8063%)
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวมกัน 72,295,983 หุ้น (14.9812 %)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,191,200 หุ้น (0.4541%)

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

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทวีทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
4. คุณชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
5. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน
6. นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาคร กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางอรุณีรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
8. นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์สาคร กรรมการ
9. นายสมจิตต์ เศรษฐชิน กรรมการ
10. นายสิทธิธิลภ ทวีทรัพย์สาคร กรรมการ
11. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
12. นางสาวกุลกาน จินปิ่น เลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางภรอนงค์ อยู่ธาดา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการควบคุมภายใน-ธุรกิจผลไม่แปรรูป และธุรกิจสารสกัดการเกษตร
2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
3. นางสาวพรพิศ ตันมธุสรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

และได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางณัฐมน อิงคะประดิษฐ์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบเพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

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

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

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

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

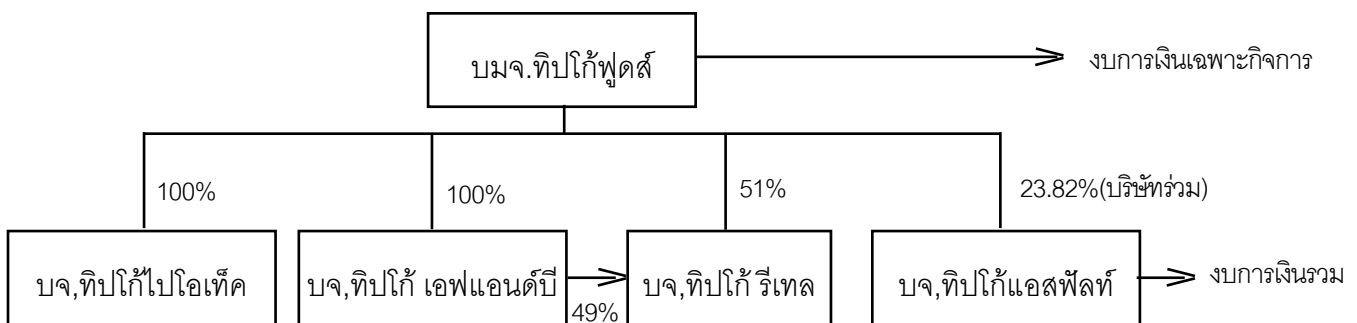
เห็นด้วย	242,618,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2559 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

โครงสร้างทางธุรกิจ



บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง ส่วนใหญ่จะเป็น สับปะรดว่านหางจระเข้ ฟรุตสลัด กะทิ จะส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. บริษัท ทิปปัก ไปโอเท็ค จำกัด(TBC) ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืช สมุนไพร และจำหน่ายผลไม้สด(สับปะรดสด พันธุ์หอมสุวรรณ) โดย บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
2. บริษัท ทิปปัก เอฟแอนด์บี จำกัด (TFB) ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำแร่ออร์กา โดย บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%

3. บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด (TRC) เป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหลักคือ Smoothie Juice Bar โดยใช้ชื่อร้านว่า Squeeze by TIPCO และ รวมถึงธุรกิจ Caterings โดย บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 51% บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ถือหุ้น 49%
4. บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 23.82%

ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจผลไม้แปรรูป

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

ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานและราคาสับปะรดเฉลี่ย

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

ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจคอนซุมเมอร์ น้ำผักและผลไม้ 100%

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

ผลการดำเนินงาน – ธุรกิจคอนซุมเมอร์ น้ำแร่ธรรมชาติ

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

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

- ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณได้รับการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสร้าง ประสบการณ์แบรนด์ผ่านร้าน Homsuwan Pina Pina ที่ สยามพารากอน
- ธุรกิจสารสกัดมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง

ผลการดำเนินงาน - ธุรกิจค้าปลีก

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. ในปี 2559 ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงาน 130,000 กว่าตัน ใช้กำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์
2. สับปะรดมาจาก Contract Farming หรือไม่ บริษัทมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. โรงงานสับปะรดสามารถรับสับปะรดเพื่อผลิตได้ประมาณ 180,000 ตัน ดังนั้น ปี 2559 ใช้กำลังการผลิตประมาณ 70-75%
2. บริษัททำ Contract Farming (เกษตรกรพันธสัญญา) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 800 คน นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเน้นการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทำให้รายได้ต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อไร่ลดลง เป็นการช่วยเหลือแบบยั่งยืนมากกว่าการช่วยในลักษณะการประกันราคา โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้มีการเพาะปลูกที่ดี เรื่องหน่อ หรือพันธุ์ และดูแลความเป็นอยู่ทั่วไป

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. ตลาดส่งออกน้ำผลไม้ ขณะนี้มีสัดส่วนการส่งออก 15% ของยอดขาย ขอทราบว่าเติบโตมาอย่างไรและบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร
2. การส่งออก Margin ดีกว่าขายในประเทศหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ตลาดส่งออกน้ำผลไม้เริ่มด้วยการส่งออกไปประเทศอาเซียนเป็นหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมี สิงคโปร์ มาเลเซีย ตลาดในอินโดจีน และได้ขยายตลาดไปนอกอาเซียนด้วย เช่น เกาหลี Middle East ออสเตรเลีย ทั้งหมดประมาณ 30 ประเทศ กลยุทธ์ในการขายยังเป็นการขายผ่าน Distributor ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ สิ่งที่สำคัญคือการคัดเลือก Distributor ที่มีความรอบรู้ตลาด มีความกว้างขวางในเรื่องของ network ในการกระจายสินค้าในตลาดใหม่ๆ ที่เข้าไปจะต้องมีการทดสอบ distributor ในช่วง 1-2 ปีแรก มีการตั้งเป้าที่ชัดเจน และการวางแผนการตลาดร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องส่งเสริมการตลาด
2. การขายในประเทศมีเรื่องของงบประมาณ ส่งเสริมการตลาด ถ้าไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย Margin ของการส่งออก กับขายภายในประเทศ จะพอๆ กัน

คุณอนันต์ ระวีแสงสุรย์ ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. ขอทราบนโยบายการกำหนดราคาสับปะรดกระป๋อง ที่ปรับราคาไปเมื่อปีที่ผ่านมา จะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
2. บริษัทใช้สับปะรดที่มาจาก Contract Farming ที่เปอร์เซ็นต์
3. ตามที่วัตถุประสงค์สับปะรดมี Seasoning ทำให้บางไตรมาสสับปะรดออกมาน้อย บริษัทมีแผนอย่างไร
4. บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นของ บริษัท ทิปปัก เอฟ แอนด์ บี จำกัด อยากทราบว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เมื่อยกเลิกผลิตภัณฑ์ชา ต้องยกเลิกไป

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ราคาขายในช่วงปีที่แล้วที่ปรับขึ้นได้เนื่องมาจากราคาสับปะรดที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ และ distributor ในต่างประเทศได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องรายใหญ่ที่สุด ดังนั้นอำนาจในการกำหนดราคาส่วนหนึ่งเป็นของบริษัท แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากยังมีอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ด้วย การต่อรองราคาอิงเรื่องราคาวัตถุดิบเป็นหลัก การปรับราคาโดยปกติจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากการทำสัญญาซื้อขายกันจะทำล่วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน หรืออาจจะถึง 1 ปี ราคาที่เพิ่มขึ้นที่ขายปีนี้ จะเป็น order ที่รับมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ดังนั้นจะมีลักษณะของการเหลือมของเวลาพอสมควร ราคาปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้นจะมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในปีก่อนหน้านั้น ถ้ามองไปในระยะยาว สิ่งที่สำคัญคือ คือ margin ระหว่างราคาขายกับต้นทุน จะต้องมีการประมาณการต้นทุนให้แม่นยำ เพื่อที่ ทำให้สามารถรับ order ในราคาที่เหมาะสมได้ สิ่งที่ทำให้อันหนึ่งก็คือ เกษตรพันธสัญญา ที่จะทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ใน ระดับหนึ่ง
2. ประมาณ 85% ของวัตถุดิบที่นำเข้าโรงงาน
3. โดยปกติสับปะรดออกมาขายในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะเป็นช่วงที่โรงงานหยุดผลิต และจะทำการ Overhaul เครื่องจักร ส่วนแรงงานจะนำมาใช้ในการผลิตผลไม้ประเภทอื่นแทน
4. บริษัทได้ซื้อหุ้นของ บริษัท ทิปปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด คืบเนื่องจากบริษัทมีนโยบายจะขยายธุรกิจเครื่องดื่มให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจที่มีในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ มี น้ำผลไม้ และน้ำแร่ โดยน้ำผลไม้ บริษัทต้องการขยายไม่เฉพาะน้ำผลไม้ 100% จะขยายไปยังเครื่องดื่มประเภทอื่น ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ จะเห็นว่าขยายไปยัง category ต่างๆ การที่บริษัทซื้อหุ้น บริษัท ทิปปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด จะทำให้เป็นผู้ถือหุ้น 100% นับได้ว่าจะทำให้บริษัทที่มีความแข็งแกร่งที่จะสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจเครื่องดื่มอื่นๆ ได้ในอนาคต ส่วนของธุรกิจชา เนื่องจากเป็นธุรกิจของ partner เดิม จึงต้องยกเลิกไป แต่ว่าในส่วน Brand Tipco, Aura และ Brand อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นของบริษัท

คุณพิชญา ศรียะศักดิ์ ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. งบการเงินปี 2559 หมายเหตุประกอบบงบข้อ 10 สินค้าคงเหลือ เพิ่มมาจาก ปี 2558 ประมาณ 100 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะเพิ่มมาจากต้องสะสม Stock สับปะรด หรือน้ำผลไม้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
2. ผลิตภัณท์น้ำแร่ออรา มีการเติบโตดี ปัจจุบัน Capacity เต็มหรือไม่ ถ้าการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แหล่งน้ำจะเพียงพอหรือไม่
3. มีแผนบุกตลาดน้ำมะพร้าวหรือไม่ ที่มีคู่แข่งทำกัน
4. ผลิตภัณท์น้ำออรา แหล่งสำรวจ รสชาติจะต่างจากแหล่งเดิมหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ในช่วงปลายปี 2558 เป็นช่วงที่ขาดแคลนสับปะรดมาก สินค้าคงคลังจึงค่อนข้างน้อย ในปี 2559 ปริมาณสับปะรดเพิ่มมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าปลายปี 2558 สินค้าคงคลังน้อยกว่าปกติ ปริมาณสินค้าคงคลังปลายปี 2559 น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสม
2. ปัจจุบันผลิตภัณท์น้ำแร่ ออรา กำลังการผลิตของเครื่องจักรเกือบเต็มกำลังการผลิต เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดี การเติบโตค่อนข้างสูง บริษัทได้เตรียมแหล่งสำรวจไว้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตในช่วงปีหน้า
3. ในส่วนของน้ำมะพร้าว บริษัทมีผลิตภัณท์น้ำมะพร้าวซึ่งจำหน่ายอยู่ในตลาดต่างประเทศมากกว่าในประเทศ ปัจจุบันมี

ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวค่อนข้างมาก สิ่งที่บริษัทจะเน้นคือการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ นอกเหนือไปจากแง่ของรสชาติเพียงอย่างเดียว

4. ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออรา ปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้าบางขวดที่มีปัญหาให้มาแจ้งที่บริษัท บริษัทเน้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในแง่ของคุณภาพและปริมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของแหล่งน้ำเพิ่มเติม บริษัทให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพน้ำ แร่ธาตุ และรสชาติ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. การซื้อหุ้นของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ที่กลับมาเท่ากับตอนที่ขายหรือไม่ กระบวนการซื้อขาย ได้สำเร็จแล้วหรือยัง รายการการซื้อนี้ จะมีผลกระทบมาที่งบการเงินของ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ อย่างไร
2. บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ ถือหุ้นในบริษัทลูก 100% อยู่หลายบริษัท จะได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปส่วนแบ่งกำไร ไม่ใช่เงินปันผล โดยรับรู้ทั้งกำไรและขาดทุน ใช่หรือไม่
3. บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ มีกองทุนสิงคโปร์มาซื้อ ไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ขายไป
4. การโฆษณาของบริษัท เน้นไปวัยหนุ่มสาว เน้นตัวบุคคล มาเป็น presenter และในปัจจุบันมีรูปแบบเป็นกลุ่ม จัดปาร์ตี้ดื่ม Tipco Mocktail ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ขอเสนอความคิดเห็นว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นกลุ่มครอบครัว มาแนะนำให้ดื่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้ดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพ ถ้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มครอบครัว จะทำให้ยั่งยืน และมีความต่อเนื่อง ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอะไร อยากให้บริษัทรับไว้พิจารณา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. เดิม บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ เป็นผู้ถือหุ้น ใน บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 100 % ตั้งแต่เริ่มแรก และได้ขาย 50% ให้กับ partner ไป และขณะนี้ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ ได้ซื้อหุ้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี กลับมาราคาที่ซื้อคืนเป็นราคาที่ต่ำกว่าที่ขาย ราคาซื้อขายเป็นราคาที่คำนวณกันแต่ฝ่ายโดยดูผลตอบแทนในอนาคต ดูจาก Discount Cash Flow เป็นเกณฑ์ราคาอยู่ที่ 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม การดำเนินการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2560 ขณะนี้ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ ถือหุ้น 100% ใน บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี รายการซื้อขายนี้ไม่กระทบกำไรขาดทุน แต่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือเงินปันผล ของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี ต่อจากนี้กำไร 100 % ของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จะเป็นของ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ และจะขึ้นกับว่า บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ เท่าไหร่
2. ใช่
3. เป็นรายละเอียดของบมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ไม่สามารถตอบได้แต่ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ มีสัดส่วนถือหุ้นเหมือนเดิม คือ 24%

คุณนิติ วนิชย์จิรัฐติกาล ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. บริษัทซื้อหุ้น ทิปโก้ เอฟแอนด์บี กลับมา บริษัทมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง
2. ตามที่บริษัทอื่นมีรับจ้างผลิต ทางบริษัทได้ทำหรือไม่ และมีแผนจะรับจ้างผลิตหรือไม่
3. ขอทราบ Projection ของ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี หลังจากที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมี การรับจ้างผลิตจะเติบโตเท่าไร

4. งบกำไรขาดทุน ที่ผ่านมา 2-3 ปี กำไรไม่ดี สังเกตเห็นว่า SG&A บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าที่ควร ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนในการปรับ SG&A อย่างไรบ้าง
5. ช่องทางต่างจังหวัดที่ว่า คืออะไร ถ้าไม่ได้ไป Modern Trade
6. บริษัทมีแผนจะทำ Delivery หรือไม่สำหรับสินค้าของทิปโก้

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. เรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี มีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ในส่วนของน้ำผลไม้ ปัจจุบันครองความเป็นเจ้าตลาดน้ำผลไม้ 100% ที่เป็นตลาด premium นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าตลาดน้ำผลไม้รวม ในส่วนแรกจะเน้นการทำการตลาดของน้ำผลไม้รวมมากขึ้น ทั้งน้ำผลไม้ทั้ง 100% และ ไม่ 100% จะเป็นจุดเน้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี มากขึ้นในอนาคต ในส่วนของเครื่องดื่มอย่างอื่น จะเห็นความแตกต่างไปจากเดิม อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือธุรกิจที่บริษัทได้ทำ จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ถือว่าเป็น concept หลักในการทำธุรกิจ
2. การรับจ้างผลิต บริษัทได้มีการพูดคุยและเจรจาในเรื่องการรับจ้างผลิต รวมทั้งดูในเรื่องพันธมิตรที่จะจับมือกัน และมีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้น ดังนั้นเป็นภาพที่ชัดเจนว่า การใช้กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมต้นทุนการผลิต
3. ปีนี้การเติบโตจะไม่ก้าวกระโดดมาก ปีนี้ที่ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี ทำได้ดี คือการเติบโตเข้าไปยังตลาดต่างจังหวัด โดยเฉพาะธุรกิจน้ำผลไม้ที่ไม่ได้เป็น น้ำ 100% เป็นน้ำผลไม้ที่ราคาเหมาะสมในตลาดต่างจังหวัด และมีการออกหลากหลายรสชาติมากขึ้น ดังนั้นการเติบโตในปีนี้ ยังเป็นการเติบโตใน น้ำผลไม้เป็นหลัก และจะขยายให้ครอบคลุมน้ำผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ธุรกิจน้ำแร่ก็มีการเติบโตมาก แต่หลังจากนี้การเข้าตลาดของสินค้าตัวใหม่ปีหน้าจะเห็นมากขึ้น
4. ถ้ามองสัดส่วน SG&A เทียบกับยอดขาย ปี 2559 สัดส่วนลดลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวหลักของ SG&A คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งใช้ในการทำโฆษณา และการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจเครื่องดื่มเป็นหลัก ในสภาวะเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางห้างจะมีการกระตุ้นการขาย ในส่วนที่ห้างดำเนินการเอง และส่วนที่ให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เท่าที่ผ่านมาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามสภาวะตลาด แต่ต่อจากนี้ไปถ้าบริษัทสามารถขยายช่องทางการขายได้มากขึ้น ได้แก่ ตลาดต่างจังหวัด และ การส่งออก นอกเหนือจาก Modern Trade ที่มีในปัจจุบันจะช่วยควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
5. ร้านโชวห่วย หรือ Super Market ในต่างจังหวัด จะเห็นว่าที่ผ่านมาจะเห็นราคาน้ำผลไม้ 100% ของทิปโก้ ราคาค่อนข้างแพง แต่ตอนนี้จะเห็น ทิปโก้ ราคา 10 บาท ตามต่างจังหวัดต่างๆ ไปด้วย
6. บริษัทได้ศึกษา และได้ข้อสรุปว่า การทำ Delivery ไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากระดับราคาสินค้าไม่ได้แพงมากนัก และเป็นลักษณะสินค้า Bulky การทำ Delivery ให้คุ้ม ต้องร่วมกับ partner หลายๆ ที่ หรือร่วมกับบริษัทขนส่งที่ทำการส่งสินค้าหลักๆ ถึงจะมีต้นทุนที่คุ้ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับ การสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้

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

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณอนันต์ ระวีแสงสุรย์ ผู้ถือหุ้น

ถาม :

การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2559 ไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีการตั้งด้อยค่าอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

ปี 2559 มีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ ที่ 186 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานบางส่วน ได้แก่ เครื่องจักร ปีนี้บริษัทมีแผนที่จะใช้งาน อาจเป็นการรับจ้างผลิต บริษัทตั้งใจจะใช้งานสินทรัพย์ให้ได้มากที่สุด แต่ปีที่แล้วไม่ได้ใช้จึงตั้งด้อยค่า

คุณปณชัช ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม :

ปี2559 ไม่ได้ใช้สินทรัพย์และมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ไป ปีนี้กลับมาใช้ จะสะท้อนในงบการเงินหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

โดยปกติเครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาอยู่แล้ว การตั้งด้อยค่าปีที่แล้ว คือมีผู้ประเมินทรัพย์สินที่เป็น Third Party ในการตั้งราคาตามมูลค่าตลาด เป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ในอนาคต

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

การพิจารณาจัดสรรกำไร

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

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือจำนวน 50 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย

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

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.39 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 188,206,059.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท/หุ้น จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 77,212,742.40 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

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

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. เมื่อการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้ว คณะกรรมการได้แสดงเจตจำนงว่าจะจ่ายเงินปันผลจาก งบการเงินรวม อยากรทราบ ว่าบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายเมื่อใด เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้เงินปันผลจากงบการเงินรวม ในปี 2560
2. ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้ประกาศแล้วว่า จะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำไร และจะจ่ายจากผลประกอบการของ งบการเงินรวม ไม่ทราบว่า บมจ.ทีปโก้ฟูดส์ จะ ดำเนินการให้สอดคล้องหรือตามที่ได้แสดงเจตจำนงใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ในปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งอิงจากรูจิสต์บะรอดกระป๋องเป็นหลัก ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว บริษัทได้รับอนุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการ โดยดึงธุรกิจบะรอดออกมาเป็นบริษัทลูก ดังนั้นในอนาคตผลประกอบการของ บมจ.ทีปโก้ฟูดส์ ในงบการเงินเฉพาะกิจการจะแสดงผลประกอบการโดยรวมของทุกธุรกิจรวมกัน ซึ่งจะมาจากเงินปันผลที่แต่ละธุรกิจส่งมาให้แก่บริษัทแม่ คาดว่าการปรับโครงสร้างนี้จะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นแม้ว่าในวันนั้นนโยบายจะไม่ใช่จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม แต่ผลจากการปรับโครงสร้างกิจการ จะทำให้บริษัทแม่รับรู้ผลประกอบการของบริษัทลูกทุกบริษัท ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากบริษัทแม่ในอนาคต
2. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผลกำไรสุทธิ แต่การที่จะจ่ายเท่าไร ขึ้นกับการเตรียมแผนที่จะลงทุน ซึ่งหลังจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างกิจการ และซื้อหุ้นของ บจ.ทีปโก้ เอฟแอนด์บี เป็น 100% บริษัทมีแผนงานในการขยายและปรับปรุง Business Model ให้มีความสามารถในการทำกำไรได้ในอนาคต ดังนั้นแม้ว่าบริษัทมี นโยบายคือจ่าย 1 ใน 3 แต่สามารถจ่ายมากกว่าได้ เช่นในปีนี้เป็นตัวอย่างที่จ่ายมากกว่านโยบาย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

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

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

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

กรรมการที่พ้นตำแหน่งในวาระนี้จะไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

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

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 92 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 24 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการ 16 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 13 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ

นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการ 15 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนายชลิต ลิ้มปนะเวช ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

นางอัจฉรา ปรีชาเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 2 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนางอัจฉรา ปรีชา ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณพงษ์จรุญ ศรีโสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม :

1. มีการหารือเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ ในประเด็นการคงไว้ซึ่ง การเป็นอิสระ และในอนาคตมีนโยบายในเรื่องจำนวนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเฉพาะกรรมการอิสระหรือไม่
2. มติของวาระนี้ต้องตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. มหาชน คะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ไม่ใช่เสียงข้างมาก

ประธานกรรมการ

ตอบ :

1. การเลือกกรรมการอิสระ บริษัทยึดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าทางตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำว่า กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสันนิษฐานว่าการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จะทำให้เกิดความคุ้นเคยไม่เป็นอิสระ แต่ทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ออกเป็นกฎว่าห้าม และมีข้อให้พิจารณาได้ว่าถ้ามีการคัดเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี สามารถทำได้โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นต่างๆ

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

ส่วนประเด็นเรื่องที่มีการการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี อันด้วยเหตุผลเรื่องความคุ้นเคย ความเกรงใจกัน ขอชี้แจงว่าคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิ วิทยุฒิ ท่านย่อมมีความคิดเป็นของตนเองอย่างสูง ความคุ้นเคยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิก และความเป็นตัวของตัวเองของท่านไปได้ นอกจากนั้นขอเรียนเสริมว่าในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท บริษัทสนับสนุนให้การกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความคิดเห็นที่แตกต่าง คณะกรรมการยินดีอย่างยิ่งกับความเห็นที่แตกต่าง จะเป็นการเปิดมุมมองของคณะกรรมการให้กว้างขึ้น และให้เห็นรอบด้านมากขึ้น ได้ทำงานได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

2. นโยบายข้อบังคับของบริษัทที่ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

2) เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

3) เลือก นายชลิต ลิ้มปะนะเวช เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

4) เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

พิจรณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้ ผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มากกว่าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอในที่ประชุมพิจรณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่

คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

1.3 สิทธิอื่นๆ -ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 88-91

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณเศรษฐ์ อังศิริสกุลประเสริฐรภิบาล ผู้รับมอบอำนาจ

ถาม :

1. ปี 2559 ที่คณะกรรมการพิจารณาให้ผลตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน ขอรายละเอียดการจ่ายของปี 2559
2. การจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน 1 เท่า คิดมาจากอะไร มาจากผลประกอบการดีขึ้น 1 เท่า หรือไม่
3. การจ่ายจากผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน 1 เท่า การจ่ายเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ตามผลประกอบการหรือไม่ว่า เช่น ผลประกอบการเติบโต 50% กำหนดจะจ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์

ประธานกรรมการ

ตอบ :

1. จ่าย 1 เท่าของค่าตอบแทนปกติ
2. มติผู้ถือหุ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมทั้งปี
3. ปกติถ้าบริษัท มีกำไร ก็จะจ่าย 1 เท่า เหมือนจ่ายโบนัสให้พนักงาน ไม่ได้ผันแปรตามยอดกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของตลาดหลักทรัพย์ ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ป่วยจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นายชลิต ลิ้มปะนะเวช ติดภารกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง ยกเว้น นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ป่วยจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล นายไพศาล พงษ์ประยูร ติดภารกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

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

3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่

ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามีควมบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 1 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังนี้

คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ
คุณวรภาพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579

โดยผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระ

การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอบ :

มีการเชิญให้สำนักงานตรวจสอบบัญชี 3 บริษัท รวมทั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เข้ามาเสนอราคาค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

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

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

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,617,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป


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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลกาน จินนัน)
เลขานุการบริษัท

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557 Role of the Chairman Program (RCP)
2557 Director Certification Program (DCP)
2555 Director Accredited Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นปัจจุบัน

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีปโก้ โฟนแอปเปิ้ล จำกัด
บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
บริษัท ปิยะนครควิทย์ จำกัด
บริษัท วณิชภาค จำกัด
บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
บริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ปี2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
ปี2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ปี2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
ปี2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะนครควิทย์ จำกัด
ปี2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค จำกัด
ปี2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 37,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.85%

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
การเข้าประชุม การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2558 - เมษายน 2561

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	18/18

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25ปี (2535 - ปัจจุบัน)

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 70 ปี
สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- 2557 Director Certification Program Update (DCPU)
- 2556 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2551 Role of the Compensation Committee Program (RCC)
- 2547 Audit Committee Program (ACP)
- 2545 Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอื่นๆ หลักสูตร Executive Development Program, Princeton University, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

การเข้าประชุม การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2558 - เมษายน 2561

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	17/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	12/13

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี (2550 - ปัจจุบัน)

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 13 ปี

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบกิจการพิจารณาในวาระที่ 5.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล

นายไพศาล พงษ์ประยูร

ประเภทกรรมการ

กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

Fairleigh Dickinson University, USA

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557 Role of the Chairman Program (RCP)

2557 Director Certification Program (DCP)

2555 Directors Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี2543 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น

ปี2540 - 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)

ปี2536 - 2540 ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปี2535 - 2536 ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด

ปี2534 - 2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

การเข้าประชุม การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2558 – เมษายน 2561

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	17/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	12/13
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (2555 - ปัจจุบัน)

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 8 ปี

นายไพศาล พงษ์ประยูร มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นัยามกรรมการอิสระ

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

วันที่ 10 มีนาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ตามที่บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิในการออกเสียงของท่าน

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 87 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 87 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
3. นางอัจฉรา ปรีชา (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 87 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 สำหรับนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ นายไพศาล พงษ์ประยูร นางอัจฉรา ปรีชา และ วาระที่ 6 สำหรับนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ นายไพศาล พงษ์ประยูร

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้โดยละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดหุ้นในต่างประเทศ

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

ในการกำหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท มอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึงบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อบังคับของบริษัท

ของ บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ ของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน

การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

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 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ

TIPCO TOWER MAP (แผนที่อาคารทีปโก้)

