

แบบ 56-1



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2557

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
3. ปัจจัยความเสี่ยง	39
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	43
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	44
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	45

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	48
8. โครงสร้างการจัดการ	50
9. การกำกับดูแลกิจการ	58
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	81
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	87
12. รายการระหว่างกัน	92

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	95
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 110

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	111
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	123
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	124
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	126
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	127

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ: นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องใช้ทั้งวินัย และเวลาไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ :เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชั้นนำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ คือ พนักงานผู้บริหารลูกค้าทางธุรกิจผู้ร่วมทุนสังคม)

เพื่อให้พันธกิจของเราเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้นำและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย และการขับเคลื่อนชั้นนำตลาดดังกล่าวจะต้องนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกฝ่าย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว 482.6 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายสับประรดกระป๋อง น้ำสับประรดเข้มข้น น้ำผลไม้รวมและเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม น้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม และผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ **ทิปโก้** ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในด้านการผลิตสับประรดซึ่งได้ปรับปรุงเป็น ISO 9001 Version 2000 และยังผ่านการรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL CONTROL POINT) จากบริษัท SGS(Thailand) จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับ SGF TRMAV (Sure-Global- Fair) การได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นหลักประกันต่อคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบ ISO 22000 ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับ Food Safety Management โดยเป็นโรงงานผลิตสับประรดกระป๋องรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและยังเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหว่างระบบ ISO

9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมกันอีกครั้งเดียวและในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 **ทิปโก้** ได้ประกาศอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ ด้วยการได้รับการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจสอบในทุกระบบพร้อมกันอีกครั้งเดียว ได้แก่ระบบ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS ในปี 2551 บริษัทได้รับมาตรฐาน FAI ซึ่งเป็นโปรแกรมการตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบัน FAI (Food Audit International) โดยที่**ทิปโก้**ได้รับ rating “Excellent” นอกจากนี้ยังได้รับ Organic Aloe Vera Certified จากกรมวิชาการเกษตรและ Organic Agriculture Certification Thailand สำหรับการปลูกว่านทางจรเข้อีกด้วย ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องได้รับใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม นอกจากนี้ ในปี 2557 โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยังได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทิปโก้ ได้รับรางวัลในการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2557 ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งต่อมา **ทิปโก้** ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจำปี 2557 โดยบริษัทภิบาลแห่งชาติ มีคะแนนรวม 81% อยู่ในระดับ“ดีมาก”

จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดน้ำผลไม้และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 **ทิปโก้**จึงได้รับรางวัล รางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014” สาขากลุ่มสินค้า น้ำผลไม้ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานประกาศผลการสำรวจ “สุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014” (The Most Powerful Brand of Thailand 2014) จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประเมินคุณค่าและจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากการเก็บข้อมูลผู้บริโภค รวม 12,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ โดยงานวิจัยนี้ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคชาวไทยที่ครอบคลุมและมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากนี้ **ทิปโก้** ยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงและขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา **ทิปโก้** ได้เน้นในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดการภายในตั้งแต่ประมาณการความต้องการสินค้าของลูกค้าจนถึง การส่งมอบสินค้า (Demand & Supply Management) อีกด้วย **ทิปโก้** มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภคส่งผลให้

ในปีนี้ **ทิปโก้** ได้มีการปรับมาตรฐานการดูแลสังคมและแรงงานของทิปโก้ให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องและมาตรฐานของลูกค้าจากกลุ่มยุโรป โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร BSCI (Business Social Compliance Initiative) และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซึ่งจะต้องดำเนินธุรกิจและการผลิตตาม แนวทางปฏิบัติ และระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสังคมในกระบวนการผลิต ที่เน้นการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม และแรงงาน

ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย จากการที่รักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดมา ทำให้บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ พร้อมทั้งมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 38 ปีที่ผ่านมา จนเป็นที่กล่าวขานว่า **ทิปโก้** มุ่งเน้นการผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม (Competitive Price)

ความสำเร็จของ **ทิปโก้** เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานและทีมบริหารที่พร้อมจะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเสนอให้กับลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด เรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และยังมีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องแรงบันดาลใจของเราจะดำเนินต่อไป เราได้เตรียมการที่จะนำเสนอสินค้าและวิธีการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในปีต่อไป เราได้ตั้งปฏิญาณกับตนเองว่าเราจะนำความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้งและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ปีพ.ศ. 2532 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังคงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลง

ปีพ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด โดยได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของบริษัท ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดผู้บริโภค

ภายในประเทศ ต่อมาบริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ในปี 2550 ได้มีการจับมือเป็นพันธมิตร กับ บริษัท ชันโทรี ประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายร่วมกันกับบริษัท ชันโทรี ในการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์เด่นจากบริษัท ชันโทรี ไปยังตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใช้โรงงานเครื่องคั้นที่ทันสมัยที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจเครื่องคั้น ทิปโก้ยังคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์สำคัญที่เน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าและการแนะนำสินค้าใหม่ จากผลงานการพัฒนาสินค้าโดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าทิปโก้ให้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคเสมอมา

ปีพ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก น้ำผลไม้ปั่นสด โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ Squeeze Juice Bar โดยเริ่มต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจนี้ ปัจจุบันมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งสิ้น 52 สาขา โดยบริษัทเป็นเจ้าของ 44 สาขาและเป็น Franchise 8 สาขา บริษัทได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เรื่องของการปรับเมนูและรูปแบบ ของสาขาเก่าที่สร้างทั้งยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ฯ โดยในการขยายสาขาใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง

ปีพ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สำคัญคือ พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 6,899 ไร่ 1 งาน 20.4 ตารางวา ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และโรงงานสกัดสารจากพืช

ปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสับประรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยสับประรดพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือ กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองทองทั้งลูก เนื้อแน่น ไม่น้ำน้ำ ตาสับประรดต้นมีความสุกทั่วกันทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับประรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยังมีโรงงานสกัดสารจากพืช และสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและ ผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

ปีพ.ศ. 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพของ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด โดยพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรนี้ ประกอบไปด้วยกระบวนการสกัดแบบใช้ตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบ

วงจรแก่ลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)

ปีพ.ศ.2557 บริษัทฯได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติตราออรา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อเร่งการผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาด ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก

การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีลำดับดังต่อไปนี้

- ปีพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้ โดยการรับรองของสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและสถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน
- ปีพ.ศ. 2538 มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปีพ.ศ. 2543 มาตรฐาน ISO 9002 สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด และน้ำสับปะรดเข้มข้น โดยการรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน
- ปีพ.ศ. 2545 มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.
- ปีพ.ศ. 2545/2546 มาตรฐาน BRC ที่ผู้ค้าปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL)
- ปีพ.ศ. 2546 มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปีพ.ศ. 2547 มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส ได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมัน
- ปีพ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)
- ปีพ.ศ. 2550 ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกัน คือ ISO 22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งต่อมา เอสจีเอสได้ใช้ทิปโก้เป็นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สำหรับทั่วโลกในปีเดียวกันบริษัท ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)

- ปีพ.ศ. 2550/2551 ได้รับการรับรองสินค้าว่านทางจระเข้บดออกานิกปลอดเชื้อ ตั้งแต่การปลูกในไร่นจนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
- ปีพ.ศ. 2551/2552 ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านทางจระเข้บดออกานิกปลอดเชื้อตั้งแต่การปลูกในไร่นจนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
- ปีพ.ศ. 2552 ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”
- ปีพ.ศ. 2553 มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปีพ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลธรรมชาติมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มและรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
- ปีพ.ศ. 2555 โรงงานประจวบได้มีการเพิ่มขอบเขตของการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว (Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP / HACCP / BRC / IFS และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP/IFS ผลิตภัณฑ์สับประรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภัณฑ์สับประรดผลไม้รวม น้ำสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านทางจระเข้ สามารถแสดงเครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตในเดือนมิถุนายนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารสำหรับธุรกิจค้าปลีก ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และ โรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพร ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)
- ปีพ.ศ. 2557 ผ่านการรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen pineapple single strength juice และ รวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์ coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor
- ผ่านการรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) ปริมาณผลผลิตสับปะรดของไทยที่ออกสู่ตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบสับปะรดพุ่งขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ซึ่งในระยะสั้นอาจนับได้ว่าเป็นปัจจัยบวกที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับชาวไร่ส่วนหนึ่งหันกลับมาปลูกสับปะรดมากขึ้นและอาจมีผลให้ราคาสับปะรดลดต่ำลง อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคาสับปะรดในประเทศอาจส่งผลเสียในระยะยาว เพราะอาจเป็นเหตุปัจจัยให้ทางตลาดหันไปหาสินค้าจากแหล่งผลิตในประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยเฉพาะในภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจโลกที่ต่อเนื่องมาจากปี 2556 และความขัดแย้งทางการเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ที่ทำให้กำลังซื้อในตลาดโลกชะลอตัว และความผันผวนของราคาวัตถุดิบนี้เกิดกับผลผลิตของไทยเท่านั้น

ทิปโก้ตระหนักถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของไทยที่ถดถอยลงอย่างเนื่อง และเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพลิกฟื้นสถานการณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย ทิปโก้ได้ริเริ่มการทำโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ จะเป็นรูปแบบที่เน้นความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่ชาวไร่ในด้านต่างๆ ตั้งแต่เทคนิคทางการเพาะปลูก, ระบบชลประทาน, การเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในส่วนของราคาซื้อขายจะใช้หลักการประกันรายได้ขั้นต่ำต่อไร่เพื่อแก้ปัญหาความผันผวนของรายได้ของชาวไร่อันเป็นเหตุมาจากราคาสับปะรดในตลาด ณ ปัจจุบัน ชาวไร่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 100 ราย และคาดว่าผลของโครงการนำร่องจะปรากฏในช่วงประมาณปลายปี 2558 ถึง 2559 แม้ว่าโครงการนี้จะเป็โครงการระยะยาว ที่อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 – 5 ปี แต่ทิปโก้เล็งเห็นว่าเป็นหนทางที่จะนำความยั่งยืนมาสู่อุตสาหกรรมสับปะรดไทย

ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด สำหรับธุรกิจสับปะรดพันธุ์ หอมสุวรรณ มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและผู้แทนจัดจำหน่าย โดยการวางจำหน่ายมี 2 ประเภทคือ จำหน่ายทั้งผล และตัดแต่งเป็นชิ้นในถุง มีเอกลักษณ์ตามแบบของทิปโก้สับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณคือ เสียบไม้หอมสุวรรณ และติดสติ๊กเกอร์หอมสุวรรณบนแพ็ค ผลตอบรับจากผู้บริโภค ยังคงดำเนินไปด้วยดี เนื่องจากราคาไปด้วยกันกับคุณภาพ และอยู่ในระดับแข่งขันกับสับปะรดสายพันธุ์พิเศษอื่น ๆ ในทุก ๆ วัน ผลผลิตที่ออกจากฟาร์มจะถูกส่งตรงไปยัง DC ของลูกค้า วันต่อวัน แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ นั่นก็เพราะคือ ทิปโก้สับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ คือสับปะรดพันธุ์พรีเมียมอย่างแท้จริง

ธุรกิจสารสกัด ในปี 2557 นี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทได้แสดงศักยภาพในการสร้างรายได้และทำกำไรสุทธิได้เป็นปีแรกนับแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจสารสกัดจากพืชมา อีกทั้งยังได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับประกาศนียบัตรให้เป็นโรงงานที่มีกรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้มีการเติบโตไม่มากนัก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของตลาดน้ำผลไม้ยังอยู่ในกลุ่มน้ำผลไม้ 100% เป็นหลัก ทิปโก้ในฐานะผู้นำตลาดน้ำผลไม้ 100% เปิดตัวแคมเปญเพื่อปลุกกระแสสุขภาพตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยการเชิญชวนผู้บริโภคให้ดื่ม “ทิปโก้ น้ำส้มแท้ 100% คั้นสดลงกล่อง อร่อยสดชื่น ของจริง” โดยคว้าตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “เคน-ภูภูมิ” ทำหน้าที่เชิญชวนให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยเน้นถึงรสชาติ และคุณประโยชน์ที่แตกต่างที่ได้จากการคั้นสดลงกล่อง ไม่ได้ทำมาจากน้ำส้มเข้มข้น (Not From Concentrate) ด้วยสื่อการตลาดแบบครบวงจร ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทั้งถึงยิ่งขึ้น แคมเปญนี้ทำให้ทิปโก้เป็นผู้นำทางด้านน้ำส้มอย่างแท้จริง และยังได้นำนวัตกรรมใหม่ของน้ำผักผสมน้ำผลไม้ ภายใต้ยี่ห้อ ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ ลงสู่ตลาด โดยชูจุดขายที่แตกต่าง ด้วยปริมาณไฟเบอร์สูงถึง 5 เท่า พร้อมมัลติวิตามิน บรรจุในขวด PET ขนาด 300 มล. และกล่องขนาด 1 ลิตร พร้อมด้วยสื่อการตลาดครบวงจรที่เน้นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุงระบบขับถ่าย ซึ่งทำให้ทิปโก้สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มน้ำผักผสมน้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดี

ในกลุ่มน้ำผลไม้ 100% สำหรับเด็กตราทิปโก้ซูเปอร์คิด ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการ license การ์ตูนคลาสสิกตลอดกาล มิกกี้เมาส์ จากค่าย Disney เพื่อให้เกิดความสนใจและทดลองดื่มจากเด็กๆ และเน้นสื่อการตลาด ในให้ความรู้กับเด็กๆถึงในโรงเรียน และสื่อที่จุดขาย ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มรสชาติใหม่ “มิช เบอรัรี่” ออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกในเรื่องรสชาติ ให้กับเด็กๆมากขึ้น

ในด้านของน้ำแร่ออรา มีการเปิดตัวขวดและฉลากใหม่ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเน้นสื่อที่จุดขาย สิ่งพิมพ์ และ สื่อตามแนวรถไฟฟ้า ชูจุดขาย “จุดประกายออราในตัวคุณ” พร้อมทั้งเพิ่มขนาด 330 มล. สู่ตลาดเพื่อเป็นขยายฐานลูกค้าของออราให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงเป็นผลให้น้ำแร่ออราสามารถกลับมาครองส่วนแบ่งที่ 23% ได้ในที่สุด

บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพ รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริโภค เข้าใจในการดูแลสุขภาพว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่สนุกสนาน และทำได้ง่ายๆในทุกวัน เพราะทิปโก้หวังอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จากผลกระทบในปี 2556 ที่เกิดจากปัจจัยการเมือง มีผลทำให้สถานะตลาดโดยรวมของธุรกิจบริโภคนอกบ้านซบเซา ทางบริษัทฯ จึงปรับยุทธศาสตร์และมุ่งเน้นที่การปรับโมเดลของสาขาเก่ามุ่งเน้นยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายสาขาใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นที่การขยายสาขาขนาดเล็กและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ยังคงพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ตอบสนองกลุ่ม



ผู้บริโภครักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 100% ตรา Happy Soya ซึ่งวางขายเฉพาะที่สาขาของ Squeeze Juice Bar เท่านั้น

ในปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่เราได้วางแผนและพัฒนาเพื่อการขยายการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยบริษัทฯมุ่งเป้าที่จะกลับมาขยายสาขาให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หลังจากตลาดบริโภคนอกบ้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

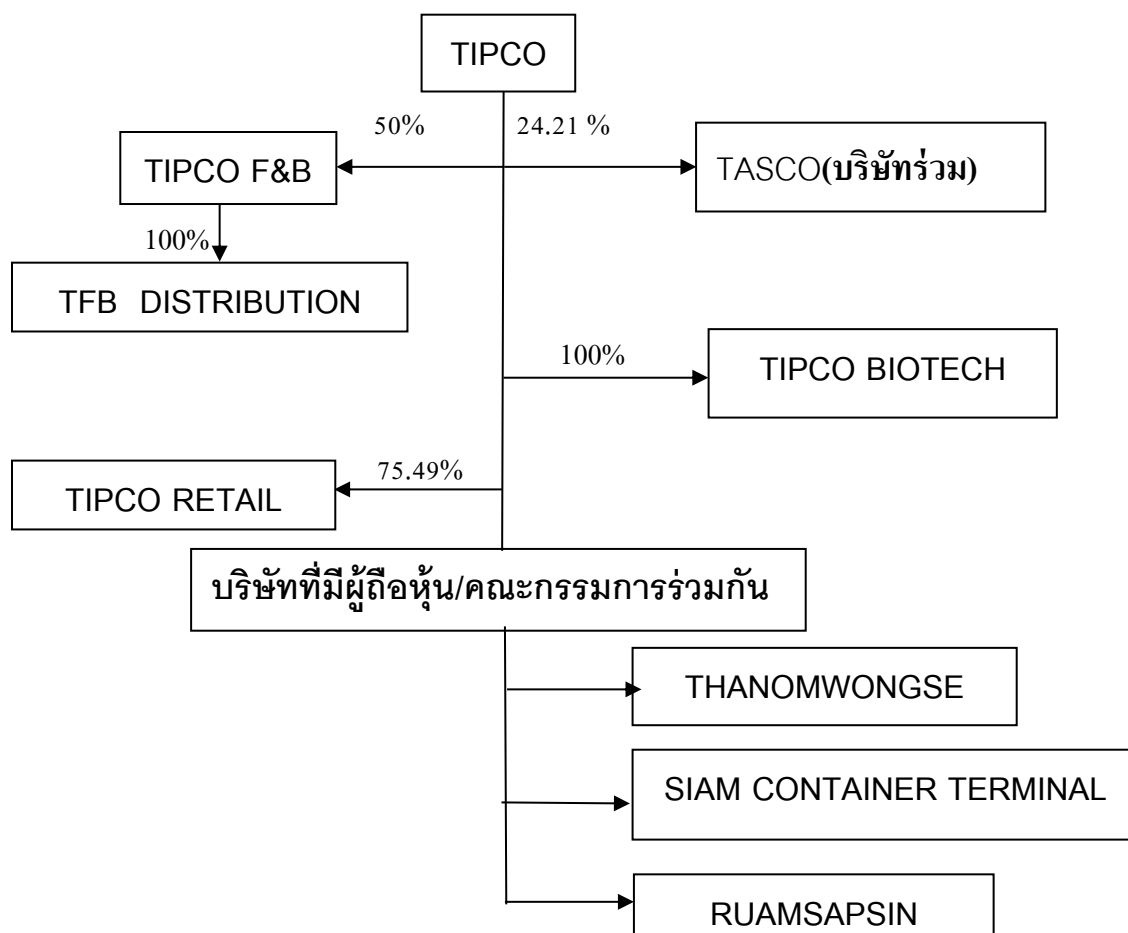
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม

ทีมผู้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด และบริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน จำกัด(เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้) โดยที่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น มีทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์





ข้อมูลของบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)

ประเภทกิจการ : โรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000

ทุนจดทะเบียน : 1,721.23 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 1,534.27 ล้านบาท

หลักทรัพย์ : เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534

คณะกรรมการ	:	นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
		นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
		นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
		นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
		นายจำลอง หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล	กรรมการ
		นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก	กรรมการ
		นายจำลอง มาร์แชล ปาสตอร์	กรรมการ
		นายจำลอง ลีออสท์	กรรมการ
		นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เคอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์	กรรมการ
		นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ
		นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ
		นายโก บัน เอ็ง	กรรมการอิสระ
		นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
		นายพนพร เทพลีธา	กรรมการอิสระ
		นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ

2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทกิจการ : สถานีตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ โดยทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อนำเข้าและส่งออก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ทุนจดทะเบียน : 250 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 250 ล้านบาท

คณะกรรมการ	:	นายประวิทย์ กันตะศิริพิทักษ์	กรรมการ
		นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
		นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
		นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
		นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
		นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
		นายณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ	กรรมการ



3. บริษัท ถนนวงศับริกร จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบำรุง และบริการขนส่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000

ทุนจดทะเบียน : 2,500 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 2,500 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลัทธินา ทวีทรัพย์สาร	ประธานกรรมการ
	: นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ
	: นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ
	: นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ
	: นางสาวปิยะรัตน์ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ
	: นายสามารถ ฐูปจินดา	กรรมการ

4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 80 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลัทธินา ทวีทรัพย์สาร	ประธานกรรมการ
	: นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ
	: นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ
	: นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ
	: นางสาวปิยะรัตน์ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ

5. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 600 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลัทธินา ทวีทรัพย์สาร	ประธานกรรมการ
	: นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	: นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	: นายประสงค์ เอ็มมานอชัญญ์	กรรมการ
	: นางสาวลัทธินา ทีละยุทธโยธิน	กรรมการ
	: นายมานานุ เชกิ	กรรมการ
	: นายฮอง ชิก ปาร์ค	กรรมการ



นายเคอิตูเกะ อินาคากิ

กรรมการ

6. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

ประเภทของกิจการ : ร้านค้าปลีก เครื่องดื่มและอาหาร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 50 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายประสงค์ เอมมาโนชญ์	กรรมการ
	นายฮอง ซิก ปาร์ค	กรรมการ
	นายมานานู เซกิ	กรรมการ

7. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประเภทของกิจการ: ทำฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการเกษตรกรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิต หรือแปรสภาพส่วนผสมของเกษตรภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 36.8 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ

8. บริษัท ทีเอฟพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทของกิจการ : จัดจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 0.25 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายพีรพงศ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
	นายกฤษฎี เศรษฐิน	กรรมการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็นSupplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาดมี

นโยบายการระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริษัทมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร
2. นางอนูรัตน์ เทียมทัน
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
6. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทและลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท/ ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือถือหุ้น ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจ.ถนนวงส์ บริการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมรับเหมา ก่อสร้างอาคารถนนและ ซ่อมบำรุงผิว	นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนูรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
บมจ.ทิปโก้แอส ฟัลท์	ผลิตและจำหน่ายยาง แอสฟัลต์อิมัลชันและ จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
บจ.สยามคอนเทน เนอร์เทอร์มินอล	ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุ และรับข้างบรรจุ สินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ และทำธุรกรรมด้าน ขนส่งและบริการด้าน Shipping	นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนูรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
บจ.รวมทรัพย์สิน	ทำการจัดซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการ อื่นๆซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของ ทรัพย์สินนั้น	นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนูรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือ หุ้น ของ บริษัท	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
สับประรดกระป๋องและ น้ำสับประรดเข้มข้น ผลไม้รวม, อื่นๆ	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์		1,734.53	31.87	1,631.28	29.19	1,440.30	26.15
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์		508.30	9.34	553.11	9.90	639.58	11.61
	บจ.ทิปโก้รีเทล	75.49						
	บจ.ทิปโก้ไบโอเทค	100.00						
เครื่องดื่มพร้อมดื่ม	บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี	50.00	3,199.29	58.79	3,403.81	60.91	3,427.92	62.24
รวม			5,442.12	100.00	5,588.20	100.00	5,507.80	100.00

-บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. สับประรดกระป๋อง (Canned Pineapple) บริษัทสามารถผลิตสับประรดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง ๆ ถึง 5 ขนาด คือ 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ ชนิดต่าง ๆ เช่น สับประรดเต็มแวน (Slice) สับประรดชิ้นใหญ่ (Chunk) สับประรดลิ้ม (Tidbit) สับประรดชิ้นคละ (Pieces) สับประรดลูกเต๋า (Diced) หรือ (Cubes) สับประรดชิ้นย่อย (Crushed) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้นำเข้าและมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. น้ำสับประรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate) บริษัทสามารถผลิตน้ำสับประรดเข้มข้นบรรจุถุงชนิดแช่แข็ง (Frozen) ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic) และชนิดใส่สารกันบูด (Preservative) บรรจุในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร

3. สับประรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) บริษัทผลิตสับประรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร

4. สับประรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 8 ออนซ์

5. สับประรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch) บรรจุในถุงขนาด 1.5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม โดยสามารถบรรจุสับประรดลิ้ม (Tidbit) สับประรดชิ้นคละ (Pieces) สับประรดลูกเต๋า (Diced) หรือ (Cubes) ในถุงดังกล่าว

6. ผลไม้รวม (Canned Tropical Fruit Salad) บริษัทผลิตผลไม้รวมส่งออกไปขายต่างประเทศทั้งหมดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง ๆ ถึง 4 ขนาด คือ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์

7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 8 ออนซ์
8. ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera) ชนิดลูกเต๋า (Diced) ขนาด 108 ออนซ์
9. ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush) บริษัทผลิตว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร ซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ในตลาดต่างประเทศ
10. ผลิตภัณฑ์ กะทิ บรรจุในกระป๋องขนาด 15 ออนซ์ และ น้ํามะพร้าวบรรจุกระป๋อง 240 มิลลิลิตร และ 520 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจอาหาร คือ สับประรดกระป๋อง และน้ำสับประรดเข้มข้น โดยคิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 68 ของยอดขายรวม ในปี 2557 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง สับประรดบดละเอียดและว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ น้ํามะพร้าวบรรจุกระป๋องกะทิข้นสดบรรจุกระป๋อง เป็นต้น

การปลูกสับประรดมีลักษณะเป็นวัฏจักร (Cycle) โดยจะกินระยะเวลาประมาณ 4 ปี โดยวัฏจักรนี้ จะขึ้นไปตามภาวะปริมาณและราคาของสับประรดสด โดยทั่วไปผลผลิตสับประรดสดในประเทศไทยนั้นจะขึ้นอยู่กับภาวะเพาะปลูกสับประรดของเกษตรกรรายย่อย ช่วงใดที่ผลสับประรดสดมีราคาดี เกษตรกรจะทำการปลูกสับประรดกันมาก จนกระทั่งมีปริมาณสูงเกินความต้องการของตลาด ราคาผลสับประรดสดก็จะตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรทยอยเลิกทำการเพาะปลูกสับประรดหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าแทน ทำให้ปริมาณผลสับประรดที่ผลิตได้มีจำนวนลดน้อยลงจนกระทั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากนั้นผลสับประรด ก็จะมีราคาสูงขึ้นจนจูงใจให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกสับประรดใหม่อีกครั้ง โดยที่สับประรด 1 รุ่น สามารถเก็บเกี่ยวได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี

นอกจากนี้การให้ผลสับประรดสดยังมีลักษณะเป็นฤดูกาล โดยปีหนึ่งๆ สับประรดจะออกผลมากใน 2 ช่วงด้วยกันคือ มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธันวาคม (High Season)

บริษัทได้จัดทำโครงการเพื่อวางแผนความสม่ำเสมอของปริมาณผลสับประรดสดที่จะเข้าผลิตหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หาฐานการผลิตที่มั่นคง เช่น การจัดทำ Contact farming โครงการ Big grower โดยมีการกำหนดมาตรฐานของพื้นที่เพาะปลูก โครงการ Quality grower โดยการกำหนดมาตรฐานการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อไร่ที่สูง ทำให้ต้นทุนของชาวไร่ลดลง โครงการดังกล่าวบางโครงการมีการประกันราคาขั้นต่ำ บางโครงการมีการให้ Incentive ถ้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ทางบริษัทยังมุ่งเน้นในเรื่องการถ่ายทอดวิชาการให้เกษตรกร โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice-GAP) เพื่อให้ชาวไร่ที่อยู่ในโครงการผลิตสับประรดสดได้คุณภาพดีและผลผลิตต่อไร่สูง ทำให้มีผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนผลไม้รวม บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกมะละกอและฝรั่ง เพื่อประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพในระดับหนึ่ง มะละกอเป็นพืชที่มีอายุสั้น โดยอายุจากปลูกถึงเริ่มเก็บเกี่ยว 8 เดือนและสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกไม่เกิน 2 ปี จากนั้นต้องเริ่มปลูกรุ่นใหม่ สำหรับฝรั่งเป็นพืชอายุยาว โดยอายุจากปลูกถึงเริ่มเก็บเกี่ยว 8 เดือนและสามารถเก็บเกี่ยวต่อไปได้อีก 5-6 ปี มะละกอและฝรั่งจะมีผลผลิตออกในปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน หลังจากนั้นจะมีปริมาณลดลง

ว่าทางจรเข้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีชาวไร่ที่ป้อนวัตถุดิบให้บริษัท ถึง 200 ราย ซึ่งมีปริมาณเพียงพอกับความ ต้องการผลิตของบริษัท และราคาของวัตถุดิบไม่มีการผันผวนมากนัก (ประมาณ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากมาตรการต่างๆที่บริษัทได้วางไว้ เช่น การส่งเสริมให้มีการปลูกและรับซื้อ ว่านหางจรเข้มี ระยะเวลาการปลูกก่อนเก็บเกี่ยวครั้งแรกเช่นเดียวกับมะละกอและฝรั่ง นั่นคือ 8 เดือน อย่างไรก็ตามหลังจาก ให้ผลผลิตแล้ว ชาวไร่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกเดือน ติดต่อกันถึง 2 ปี หากมีการดูแลรักษาที่ดี โดยที่ว่านหาง จรเข้จะออกผลมากในช่วงหน้าฝนและออกน้อยในช่วงหน้าแล้ง และ มะพร้าว สายการผลิตนี้อยู่ที่ความ ไกลชิดกับแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งของมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิต น้ำสับประรดเข้มข้น สับประรดคละเคียด และน้ำสับประรดกระป๋อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1430(2)/2550 สำหรับกิจการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ เริ่มเปิดดำเนินการ 30 เมษายน 2550

สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้

1. ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะคุณของ บุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักร ได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตทำงาน เฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 8 ปี
6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอัตราร้อยละ 25 ของเงิน ลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
7. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนี้

1. บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งที่ ได้รับอนุมัติและจะต้องเร่งรัดฝึกอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับส่งเสริม แทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความ ชำนาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีการค้าประกันเครื่องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุด การนำเข้า จะต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติยกเว้นเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม และจะต้องไม่จำหน่าย จำหน่าย โอน ให้เช่า หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้น
4. จะต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นก่อนการนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
5. จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อ ประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น จะต้องใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม

7. จะต้องแจ้งยืนยันโครงการต่อสำนักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
8. เมื่อเปิดดำเนินการจะต้องรายงาน การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เรื่องอื่นๆเป็นครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนด
9. จะต้องจัดให้มีระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
10. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. การหยุดดำเนินการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
12. จะต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
13. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติ
14. คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
15. กรณีมีการข้ายกภูมิลำเนาของผู้ได้รับการส่งเสริม ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบทุกครั้งพร้อมด้วยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1308(2)/2556 สำหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย(ยกเว้นการผลิตน้ำดื่ม และไอศกรีม)เริ่มเปิดดำเนินการ 4 มีนาคม 2556

สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้

1. ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะคุณของบุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักร ได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 8 ปี
6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอัตราร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
7. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนี้

1. บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องเร่งรัดฝึกอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับส่งเสริมแทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความชำนาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีการค้าประกันเครื่องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดการนำเข้า จะต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติยกเว้นเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม และจะต้องไม่จำหน่ายนำขาย โอน ให้เช่า หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้น
4. จะต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นก่อนการนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
5. จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น จะต้องใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่

ได้รับการส่งเสริม

7. จะต้องแจ้งยืนยันโครงการต่อสำนักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
8. เมื่อเปิดดำเนินการจะต้องรายงาน การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เรื่องอื่นๆเป็นครั้งคราวตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนด
9. จะต้องจัดให้มีระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
10. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. การหยุดดำเนินการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
12. จะต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
13. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติ
14. คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
15. กรณีมีการย้ายภูมิลำเนาของผู้ได้รับการส่งเสริม ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบทุกครั้งพร้อมด้วยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
16. จะต้องไม่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

(2.) สิทธิอื่น

บริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียด

ในหน้า 5-6

3.) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service ได้กำหนดให้มี anti-dumping measures สำหรับสินค้าสับปะรดในบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่มีขนาดบรรจุเล็กกว่าหนึ่งกิโลกรัม และขนาดบรรจุที่ใหญ่กว่าหนึ่งกิโลกรัม ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตจากประเทศไทยส่วนใหญ่ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการยื่นขอพิจารณาขอลด anti-dumping measures ไปและได้รับผลเป็น zero dumping duty หากซื้อขายไม่ต่ำกว่า Ascertained Export Prices (AEPs) ที่กำหนด

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกสับปะรดกระป๋อง มูลค่ารวมประมาณ 16,052 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 940 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตสับปะรดสดลดลง โดยตัวเลขประมาณการผลผลิตสับปะรดสดรวมในปี 2557 อยู่ที่ 1.9 ล้านตันในปี 2558 คาดว่าจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากแนวโน้มภัยแล้ง และคาดผลผลิตสับปะรดสดรวมจะใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งจะทำให้ราคาวัตถุดิบสูงกว่าปกติโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามราคาขายน่าจะปรับตัวตามราคาวัตถุดิบ จากการคาดหมายว่ามีพื้นที่ของความต้องการที่ปรับตัวดีขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ยังมุ่งเน้นและคงไว้ในตลาดดังกล่าว ที่มีฐานลูกค้า คู่ค้า และ พันธมิตรที่ทำธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน ในขณะที่เดียวกันมีเป้าหมายที่จะขยายฐานตลาดเพิ่มขึ้น ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตและราคาดีเช่นตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าผลไม้กระป๋อง ผลไม้

ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ จากผลไม้ประเภทต่างๆ เช่น มะพร้าว มะละกอ มะม่วง ว่านหางจระเข้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับประรดกระป๋องระหว่างปี 2547-2557

ปี	ปริมาณการส่งออก (ล้านหีบมาตรฐาน)	อัตราเปลี่ยนแปลง %	มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ)	อัตราการเปลี่ยนแปลง %
2547	21.50	-34.97	279.13	6.39
2548	23.04	7.16	309.21	10.78
2549	28.28	22.74	350.70	13.42
2550	25.08	-11.32	385.00	9.78
2551	26.91	7.29	518.90	34.78
2552	22.62	-15.94	408.00	-27.37
2553	23.17	2.43	433.69	6.30
2554	29.19	25.98	634.60	46.33
2555	29.61	1.44	535.00	-15.69
2556	29.01	-2.03	500.00	-6.54
2557	25.80	-11.60	498.80	-0.25

แหล่งข้อมูล : สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมศุลกากร

- กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป

ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ได้แก่

- 1) ฐานลูกค้าของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าขายปลีก ผู้ผลิตอาหารและธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
- 2) ฐานลูกไร่ ที่ให้การสนับสนุนการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นกัน ซึ่งลูกไร่ส่วนใหญ่มีแหล่งเพาะปลูกสับประรดอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัท โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเนื่องของวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่า และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
- 3) ความหลากหลายของสินค้า บริษัทมีความสามารถในการผลิตสับประรดกระป๋องได้หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้นสับประรด และน้ำที่ใช้บรรจุ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันไป

4) การควบคุมการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยผลิตในอเมริกาและยุโรปและได้รับการดูแลรักษาบำรุงอย่างดีตลอดระยะเวลาการผลิต ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่สม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับจากลูกค้านานาชาติ

5) คุณภาพของสินค้า จากมาตรฐานต่างๆที่บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และชื่อเสียงที่บริษัทได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเครื่องรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำเข้ารายใหญ่ในต่างประเทศต่าง ๆ ตัวแทนจำหน่าย Supermarket chain และ Blending House

ลักษณะของลูกค้า และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

ลูกค้าของบริษัทมีทั้ง AGENT, IMPORTER และ END USER (SUPER MARKET และ ร้านค้า) 80 % ของยอดขาย ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าประจำซึ่งซื้อขายกันเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการตามความต้องการที่ได้ตกลงกันไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการวัดดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index) อย่างต่อเนื่องและได้กำหนดเป็นเป้าหมายของบริษัทที่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยผลักดันให้มีการปรับปรุงดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นทุกปี

- ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทในแต่ละปีในอดีตบริษัทเคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากระบบภาษีคุ้มครองตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกามีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีคุ้มครองตลาดดังกล่าวในปีพ.ศ.2547 ทำให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเซีย การจำหน่ายสินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนเป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเข้มข้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับ Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรดกระป๋องกลุ่มตลาดนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด ส่วนหนึ่งเนื่องจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินค้าได้หลากหลายทำ

ให้มีผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายเข้าไปในตลาดนี้มีจำนวนมากและหลากหลายเช่นกัน เช่นเดียวกับประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีความต้องการสินค้าสับประรดกระป๋องเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้านั้นมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 สำหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบันเป็นลูกค้าหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ว่านจรเข็บละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่งมียอดสั่งซื้อเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 นับว่าเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบริโภคสับประรดกระป๋อง ตลาดนี้จัดว่าเป็นตลาดใหม่เมื่อเทียบกับตลาดอื่นและมีสภาพการแข่งขันที่ยังไม่รุนแรงมาก

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

การจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทในส่วนของสับประรดกระป๋องและน้ำสับประรดเข้มข้น เป็นการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเกือบ 100% โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีหลายช่องทาง รวมถึงการจำหน่ายผ่านตัวแทนทั้งภายในและต่างประเทศ การจำหน่ายตรงต่อผู้นำเข้าในประเทศปลายทางจำหน่ายตรงต่อกลุ่มซูเปอร์มาเก็ตโดยตรง และการจำหน่ายต่อบริษัทผู้ผลิตอาหารและผู้ให้บริการด้านอาหารต่างๆ กว่า 80% ของฐานลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปีขึ้นไป กว่า 95% ในการจำหน่ายสินค้าสับประรดกระป๋องของบริษัทจะใช้ตราลูกสินค้าของลูกค้า ทั้งนี้จะมีการทำสัญญาการซื้อขายโดยมีการตกลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคาและกำหนดการส่งมอบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 6 เดือน ระยะเวลาของสัญญานั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกค้า สถานการณ์ทางวัตถุดิบและตลาด กับการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อ จากการจัดทำการวัดดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction Index ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าที่มีความสม่ำเสมอ ตรงกับความต้องการและความสามารถในการส่งมอบได้ตามข้อตกลงที่มีต่อกัน

- นโยบายด้านราคา

ดังที่กล่าวมาแล้ว สินค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่นี้จัดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งกลไกด้านราคาจะเป็นไปตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน การตั้งราคาสินค้าจึงเป็นไปตามสภาวะทางการตลาด โดยบริษัทใช้นโยบายบริหารกำไรขั้นต้นในแต่ละสถานการณ์เป็นหลักสำคัญในการตั้งราคาขาย โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนและราคาตลาดของสินค้าทุกประเภทขายการประกอบกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

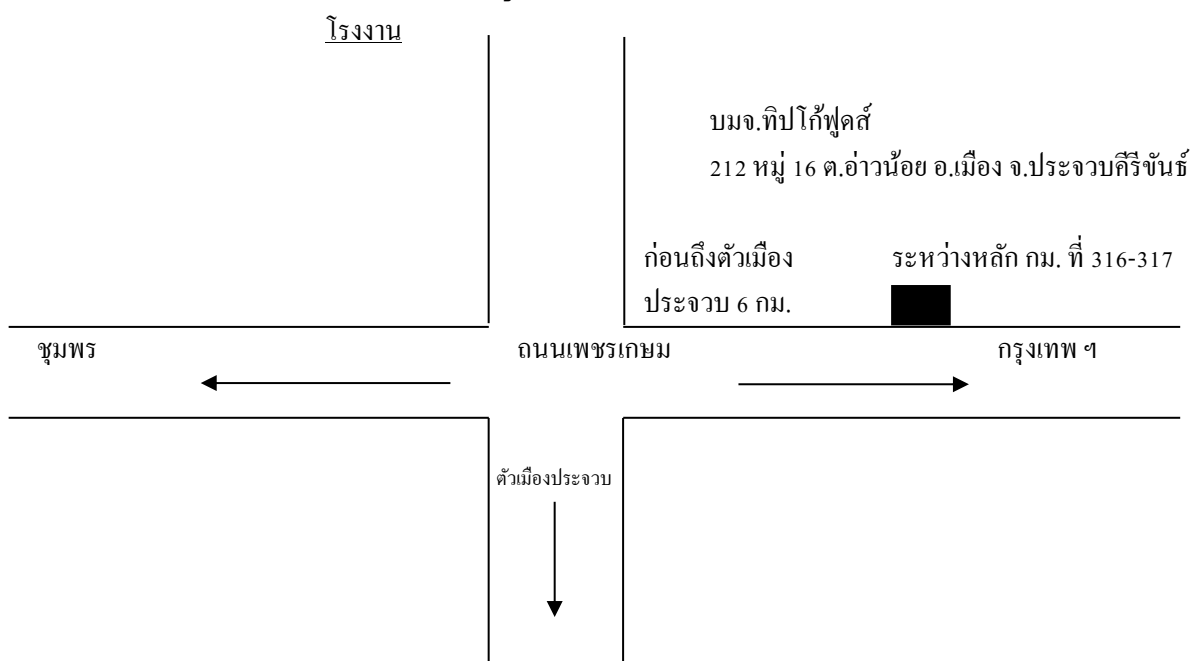
โดยปกติแม้บริษัทจะทำการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ก็ตามแต่ฤดูกาลก็ยังมีผลต่อการผลิตของบริษัท เนื่องจากใน 1 ปี จะมี 2 ฤดู การผลิตคือในช่วง ฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) ที่มีปริมาณสับปะรดมากกว่า ในช่วงอื่น ๆ ของปี ดังนั้นราคาวัตถุดิบก็จะมีขึ้นลงตามปริมาณของสับปะรดที่มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต

การผลิต

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 1 แห่ง โดยมีที่ตั้งโรงงานดังนี้

โรงงาน : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ (032) 811-224-31 โทรสาร(032) 811-240

แผนที่โดยสังเขป โรงงาน บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)

วัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ได้แก่ สับปะรดสด น้ำตาล กระจ่างบรรจุสับปะรดและวัสดุหีบห่อ บริษัทจะซื้อสับปะรดสดจากชาวไร่ ส่วนวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

- กระจ่างบรรจุสับปะรด กระจ่างที่ใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์, 20 ออนซ์, 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ บริษัทสามารถผลิตกระจ่างใช้เองได้ทั้งหมด สำหรับแผ่น

เหล็กวิลาศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระป๋องส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- *สับปะรดสด* เนื่องจากบริษัทตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่และมีอัตราการขยายพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติพื้นที่การเพาะปลูกที่ได้มีการสำรวจในปัจจุบันนับว่าเป็นแหล่งผลิตสับปะรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริมาณรวมกันถึง ร้อยละ 50 ของ ผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ โดยที่บริษัทตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการทำไร่สับปะรดในเนื้อที่จำนวนมาก โดยเฉพาะในเขต อำเภอเมือง บริษัทจึงได้ดำเนินการสร้างนโยบายที่จะสร้างความมั่นคง ในอาชีพการทำไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ บริษัทในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่เหล่านี้สามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษัทสามารถมีวัตถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับกำลังการผลิตแผนการผลิตระยะยาวได้ บริษัทได้สร้างระบบต่างๆ ขึ้นมาโดยเริ่มจากปี 2530 ดังต่อไปนี้

1.บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดระบบส่งเสริมการทำไร่สับปะรดแบบมีสัญญากับชาวไร่ลูกค้าบริษัทฯ โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ปี 2530 คัดเลือกชาวไร่ผู้ปลูกสับปะรด จำนวนเริ่มต้น จำนวน 300 ราย พื้นที่การทำไร่ประมาณ 30,000 ไร่ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภออุบลูรีเพื่อทำไร่ โครงการส่งเสริมแบบมีสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัทเข้าไปวางแผนแนะนำวิธีการทำไร่ของบริษัทฯ ให้มีระบบการปลูกที่เหมาะสมมีการดูแลรักษาต่างๆ ให้ถูกวิธี ควบคุมวิธีการใช้สารเคมี ปุ๋ย-ยาต่างๆ ในการดูแลผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในการนำมาผลิตเป็นสับปะรดกระป๋อง
- 1.2 บริษัทรับประกันราคาขั้นต่ำ สำหรับชาวไร่ในโครงการตั้งแต่ ปี2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
- 1.3 บริษัทจัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำไร่ นักวิชาการเกษตร เพื่อเข้าไปแนะนำดูแลชาวไร่อย่างใกล้ชิดในแปลงปลูกสับปะรดของชาวไร่
- 1.4 บริษัทประกันการรับซื้อผลผลิตสับปะรดจากสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมในปริมาณที่ได้มีการสำรวจและประเมินผลผลิตซึ่งตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับชาวไร่ในโครงการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ชาวไร่ในโครงการมีความมั่นใจในการทำไร่ และสามารถขายผลผลิตที่ได้มีการตกลงกับบริษัทได้โดยผลผลิตสับปะรดที่ออกมาไม่เสียหายเน่าทิ้งในช่วงฤดูที่อาจจะมีผลผลิตสับปะรดสั้นเกินกำลังการผลิตของโรงงานต่าง ๆ
- 1.5 บริษัทจัดทำแปลงทดลองและสาธิตขึ้นในบริเวณพื้นที่ของบริษัท เพื่อเป็นที่ทดลองวิจัยและสาธิตให้ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้มาศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงวิธีการทำไร่ให้ถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และผลผลิตมีคุณภาพที่ดีสอดคล้องกับความต้องการในระบบการผลิตสับปะรดกระป๋องที่มีคุณภาพ

2. บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำโครงการร่วมกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยบริษัทรับเป็นตลาดให้กับ ธกส. และที่ ธกส.จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตสับปะรดจากสับปะรดจากชาวไร่ซึ่งสมาชิกของ ธกส. เพื่อนำมาส่งขายให้กับบริษัท โดยมีการกำหนดปริมาณเป้าหมายการผลิตและจำนวนไร่ล่วงหน้าในแต่ละไตรมาสของแต่ละปีการผลิต และบริษัทรับประกันราคาขั้นต่ำ พร้อมทั้งจัดให้มีนักวิชาการเข้าไปแนะนำหรือให้ความรู้กับชาวไร่สมาชิก ธกส. ในบางโอกาสด้วย

ในการทำโครงการร่วมระหว่าง บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และ ธกส. จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกสับปะรดที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธกส.สามารถมีความมั่นใจในการทำไร่สับปะรดเนื่องจากบริษัทรับเป็นตลาดที่แน่นอนให้ พร้อมรับซื้อสับปะรดในราคาประกัน และ ธกส. ก็สามารถที่จะพิจารณาส่งเสริมการให้สินเชื่อการปลูกสับปะรดแก่เกษตรกรในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยความมั่นใจที่จะให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดและมีตลาดให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอน

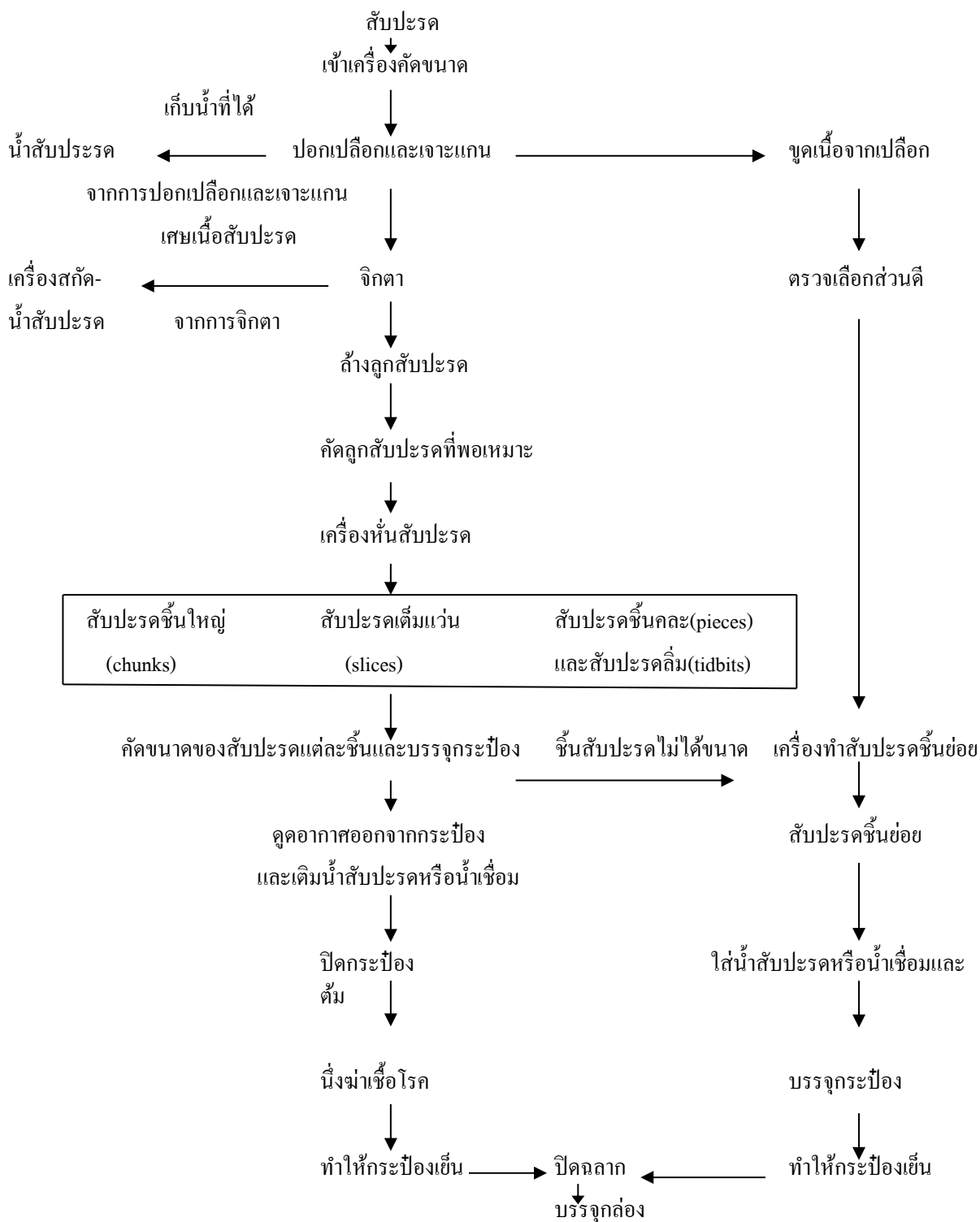
3. บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำโครงการร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีเกษตร ที่นำมาใช้ในการปลูกสับปะรดหลายบริษัท รวมทั้งร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการเกษตรของทางราชการต่างๆ ในการที่จะแนะนำทดลองสาธิตแสดงความรู้วิชาการเกษตรแผนใหม่ให้กับชาวไร่ผู้ปลูกสับปะรด จัดทำเอกสารความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสับปะรดรวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการด้านเกษตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระป๋อง ให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าชม เพื่อหาความรู้ในการที่จะนำไปพัฒนาระบบการทำไร่สับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กล่าวโดยสรุปในแผนการดำเนินการด้านวัตถุดิบ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในการทำไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองที่บริษัทฯตั้งดำเนินการผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบัน โดยที่บริษัทจะเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการทำไร่แบบมีสัญญาขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากชาวไร่รายย่อยต่างๆ ไป ที่เป็นลูกค้าประจำของบริษัทฯ รวมทั้งรับประกันปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามข้อตกลงกันไว้ ซึ่งนโยบายเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมนี้ จะเป็นหลักประกันที่จะสร้างความมั่นใจในการทำไร่ต่อไป และบริษัทก็จะสามารถมีความมั่นใจในการที่จะวางแผนการผลิตในระยะยาว ได้โดยมีวัตถุดิบพอเพียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตควบคู่ไปกับอาชีพการทำไร่สับปะรดของเกษตรกร

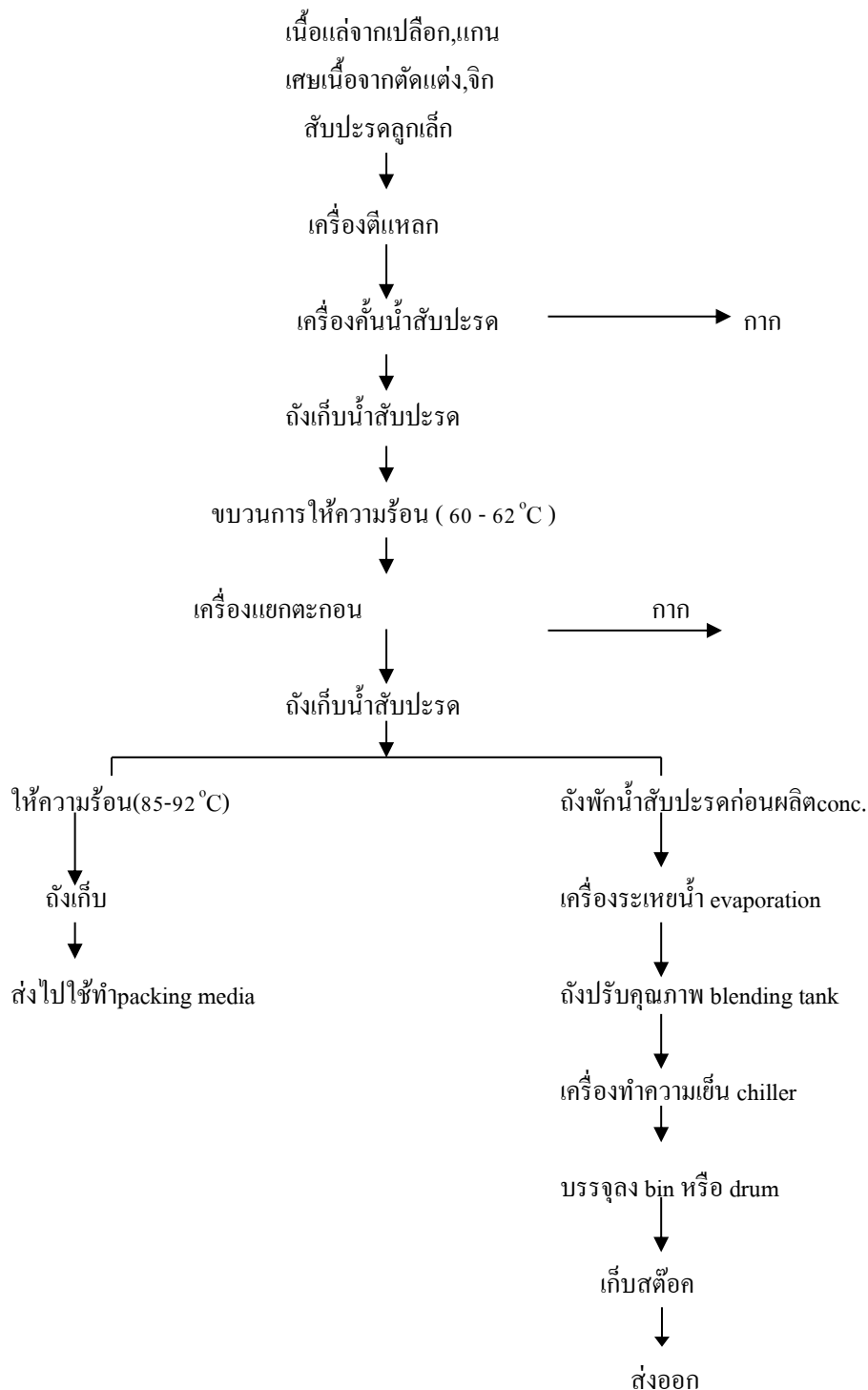
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

	2555	2556	2557
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ	91.0 : 9.0	98.0 : 2.0	96.0 : 4.0

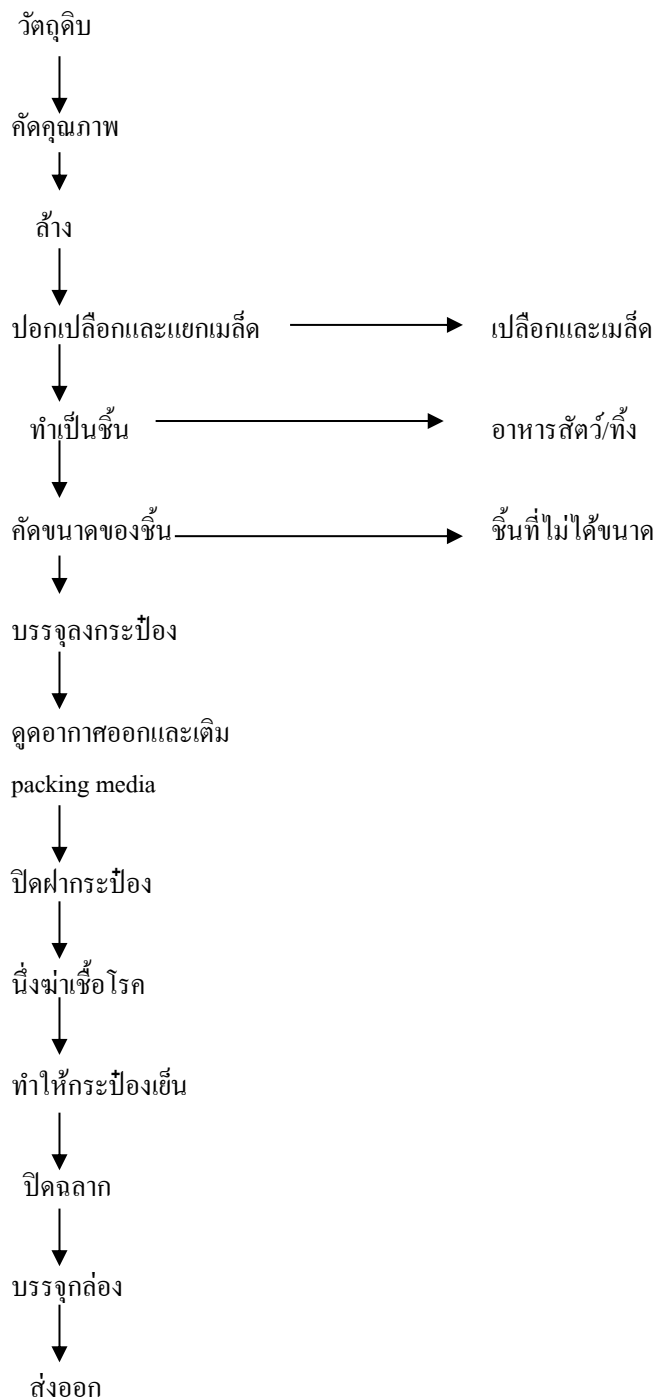
ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสับประดกระป๋อง



แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น



แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป



เทคโนโลยีใช้ในการผลิตและแหล่งที่มา

เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้กำเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ตามลำดับ ดังนั้นเทคโนโลยีที่ไทยถือว่ามีทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมสับประรดกระป๋อง

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคลากรในการผลิต

บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เรื่อยมาและมี LINE การผลิตมากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้บริษัทมีคลังสินค้าที่เก็บสินค้าได้ถึง 1.7 ล้านหีบมาตรฐาน สำหรับเครื่องจักรผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นมีเพียงพอและสามารถผลิตสินค้าแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการบริหารจัดการ เมื่อพนักงานมีความชำนาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรืออาจโอนย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในกลุ่มบริษัท

ปริมาณบุคลากรมีเพียงพอในการผลิต

ด้านแรงงานเป็นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบ้าง อย่างไรก็ตามเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมาก ทั้งนี้เพราะได้วางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และแผนผลิตดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงทำให้ทราบว่าช่วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทำให้มีการจัดหาแรงงานได้เพียงพอ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามกฎหมายที่กำหนดและไม่มีประวัติการผิดกฎหมาย

- บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด เป็นบริษัทย่อยร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กับ Suntory Beverage & Foods Asia ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
2. ทิปโก้ เวจจี น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
3. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิต น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
4. ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น และน้ำพ룬สกัดเข้มข้นผสมผลฟักบรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
5. ทิปโก้ ฟรุตพลัส น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100 % ผสมเนื้อโอโลเวรา บรรจุในกล่องขนาด 180 มิลลิลิตร
6. ทิปโก้ สควิซ น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
7. ทิปโก้ คูลฟิต น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
8. ออรา เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร

9. ชันโทรี ทีพลัส เครื่องดื่มชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตร

10. ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร

และ บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร

ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 12,000 ล้านบาท ในปี 2557 สามารถจำแนกตามคุณลักษณะของสินค้าออกเป็น 5 ประเภท

- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 38%
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 40% (Medium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 6%
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 13%
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักต่ำกว่า 25% (Super Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 28%
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักอื่นๆ เช่น น้ำลำไย น้ำตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ 15%

ในตลาดของน้ำผลไม้และน้ำผักยังสามารถแบ่งประเภทแบบตามลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อีกสองแบบ คือ แบบที่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรือที่เรียกว่า UHT และแบบที่มีอายุประมาณ 30-45 วัน และต้องเก็บไว้ในตู้แช่หรือที่เรียกว่า Pasteurized ราคาขายปลีกของสินค้า Premium อยู่ที่ระดับ 60-80 บาทต่อ 1 ลิตร ในขณะที่ราคาขายปลีกของ Medium จะอยู่ในราว 40-50 บาทต่อ 1 ลิตร ราคาขายปลีกของ Economy จะประมาณ 20-25 บาทต่อ 1 ลิตร และราคาขายปลีกของ Super Economy จะประมาณ 50-55 บาทต่อลิตร ตลาดน้ำผลไม้รวมทั้ง 5 ประเภทนี้ มูลค่าของ Premium market และ Medium market จะอยู่ราว 44% ของมูลค่าตลาดรวม

ตลาดน้ำแร่ มีมูลค่าตลาดประมาณ 2,300 ล้านบาท หรือประมาณ 169 ล้านลิตร มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 18 โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 23

ตลาดชาพร้อมดื่ม มีมูลค่าตลาด 16,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 5% ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่สำคัญมากประการหนึ่งคือปัญหาด้านวัตถุดิบที่เป็น ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งคุณภาพและปริมาณจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อราคาของวัตถุดิบตลอดจนปริมาณที่อาจขาดแคลน

ในบางช่วง การป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการผลิตและเก็บสินค้าคงคลังไว้ก่อนจะทำให้มีต้นทุนการเก็บรักษาสูงและอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าได้ จึงต้องเก็บรักษาในระดับที่พอเหมาะ

บริษัทมีกำลังการผลิตเครื่องดื่ม รวมเป็นมูลค่า 111 ล้านลิตรต่อปี โดยบริษัทมีสินค้าอยู่ในตลาด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลัก 3 ตลาดด้วยกันคือตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก แบนด์ที่ใช้คือ ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100%, ทิปโก้ เวจจี น้ำผักผสมน้ำผลไม้ รวม 100%, ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้ รวม 100% สำหรับเด็ก, ทิปโก้ สควิซ น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์, ทิปโก้ กูลพิต น้ำผลไม้และน้ำผักรวม 40%, และสินค้าใหม่ในปีที่ผ่านมา ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้ 100% สูตรไฟเบอร์สูง

ตลาดน้ำแร่ แบรินด์ที่ใช้คือ ออรา ผลิตจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ที่ ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ลึกลงไปจากพื้นดินได้ภูเขา 297 ฟุต มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่า “น้ำพุเย็น” ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย ถูกนำมาผลิตเป็นน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการที่ใช้สารเคมี

ตลาดชาพร้อมดื่ม(Bothed Tea) แบรินด์ที่ใช้คือ ชัน โทรี ทีพลัส เป็นชาอู่หลงยี่ห้อแรก และยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ที่มี OTPP มากกว่า 70 มิลลิกรัม ในทุกๆ รสชาติ OTPP (Oolong Tea Polymerized Polyphenols) มีความสามารถป้องกันการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย เพราะเข้าไปขัดขวางขบวนการย่อยไขมันเอนไซม์ไลเปสในลำไส้เล็ก

ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้

เป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มประเภท น้ำผลไม้ น้ำแร่เย็นธรรมชาติแท้เพื่อสุขภาพและความสดชื่นสำหรับร่างกาย และชาพร้อมดื่ม

ลักษณะของลูกค้า

จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภครวมเป้าหมายโดยผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ ทั่วประเทศ

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิตน้ำพืชผักผลไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1733(2)/2549 สำหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นการผลิตน้ำดื่ม ลูกอม และไอศกรีม)เริ่มเปิดดำเนินการ 31กรกฎาคม2549

สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้

- 1.ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะคุณของบุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
- 2.ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
- 3.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
- 4.ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
- 5.ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 8 ปี

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนี้

- 1.บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติและจะต้องเร่งรัดฝึกอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับส่งเสริมแทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความ

- ชำนาญพิเศษใด ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น
 3. ในกรณีที่มีการค้าประกันเครื่องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดการนำเข้า จะต้องใช้เครื่องจักรที่ได้โอนมรดิกเว้นเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม และจะต้องไม่จำหน่าย โอน ให้เช่า หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้น
 4. จะต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นก่อนการนำเข้า ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
 5. จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 6. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น จะต้องใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
 7. จะต้องแจ้งยืนยันโครงการต่อสำนักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
 8. เมื่อเปิดดำเนินการจะต้องรายงาน การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เรื่องอื่นๆเป็นครั้งคราว ตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนด
 9. จะต้องจัดให้มีระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
 10. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 11. การหยุดดำเนินการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
 12. จะต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
 13. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติ
 14. คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 15. กรณีมีการข้ายกมิลำเนาของผู้ได้รับการส่งเสริม ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบทุกครั้งพร้อมด้วยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ปี 2557 อัตรการเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว จะส่งผลกระทบต่ออัตรการเติบโตโดยรวมได้ การแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมดื่มยังอยู่ในระดับสูง เพื่อแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งการตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ยังคงรักษาความเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาด ในตลาดน้ำผลไม้ 100% โดยเน้นการสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่คัดสรรของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ที่ให้คุณประโยชน์ ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขยายฐานตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำผักไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ในส่วนของน้ำแร่ ตรา ออรา บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิต เพิ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อรองรับกับ การเติบโตของตลาดที่สูง โดยที่น้ำแร่ ตราออรา มาจากแหล่งธรรมชาติน้ำพุเย็น ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยปีนี้บริษัทจะมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2558 บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพ รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจในการดูแลสุขภาพว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่สนุกสนาน และทำได้ง่ายๆ ในทุกวัน เพราะทิปโก้หวังอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

- กลยุทธ์ธุรกิจ

1. ผลิตสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอย่างต่อเนื่อง
2. ต้องมีความหลากหลายของสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำกิจกรรมทางการตลาดสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าตลอดจนสร้างความจดจำในยี่ห้อและความต้องการสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไป
4. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและการเก็บสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. มีการบริหารต้นทุนด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำรงสถานภาพของการแข่งขัน
6. สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและมีระบบการหมุนเวียนสินค้าให้สดใหม่อยู่เสมอ

- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ และมองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Conscious)

- ลักษณะของลูกค้า และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

ลูกค้าของบริษัทเป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย (End user)

- นโยบายด้านราคา

นโยบายด้านราคาตั้งราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

เป็นการขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การจัดจำหน่ายสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกันคือ การจัดจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ไปยังร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลัก ส่วนอีกทางคือทางบริษัทเป็นผู้ขายเองตามช่องทางการออกจำหน่ายสินค้าและช่องทางจำหน่ายพิเศษ

สำหรับการส่งออก เริ่มมีการส่งออกในปี 2544 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2547-2550 ได้มีการตั้งตัวแทนจำหน่ายในตลาดตัวอย่างที่เลือกอย่างเป็นทางการ ยอดขายส่งออกในปี 2556 เติบโต 9.61% มากกว่าในปีที่ผ่านมา 3% ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในภูมิภาคนี้

การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

แหล่งวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 แหล่ง

1. แหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัทจะรับซื้อผลไม้สดชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝรั่ง และสับปะรด จากชาวไร่โดยตรง โดยมีนโยบายที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามฤดูกาล เช่น สับปะรดจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เป็นต้น

2. แหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ บริษัทจะซื้อน้ำผลไม้เข้มข้น (Juice Concentrate) มาใช้ เพื่อผลิตน้ำผลไม้

วัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำผลไม้ คือ สับปะรด ฝรั่ง ส้ม และ ผลไม้อื่น ๆ ซึ่งซื้อจากชาวไร่ และน้ำผลไม้เข้มข้นและกล่องและซองบรรจุซึ่งสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศอยู่ในระดับ สัดส่วนเท่ากับ 41% ต่อ 59%

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ / เครื่องดื่มพร้อมดื่ม



เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

บริษัทซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่มพร้อมดื่มจากต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัย และมีปริมาณการสูญเสียน้อย

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคลากรในการผลิต

บริษัทได้มีการสร้างโรงงานเครื่องดื่มขึ้น ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตพร้อมผลิตเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยโรงงานดังกล่าวจะมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 3 แบบ กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยได้ทำการเปิดตัวโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ปัจจุบันบริษัทมีการใช้อัตราการผลิตอยู่ที่ระดับ 80% ของกำลังการผลิตเต็มที่

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัท บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านการจัดการ การดำเนินการของ บริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติจริงเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดตลอดจนประวัตินการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสีย และได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Squeeze Juice Bar by Tipco” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้ปั่นสด โยเกิร์ตสด แยมปีโยเกิร์ตโดยเน้นคุณภาพ คุณประโยชน์ นอกเหนือจากรสชาติ และ ยังเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดหอมสุวรรณ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมธุรกิจค้าปลีกโดยรวม ปี2557 มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เป็นผลกระทบหลัก โดยเฉพาะนโยบายค่าแรง 300 บาท รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปี ทำให้ธุรกิจค้าปลีกได้ชะลอในการขยายธุรกิจ บริษัทได้มุ่งเน้นในการปรับโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เรื่องของการปรับเมนูและรูปแบบของสาขาเก่าที่สร้างตั้งยอดขาย และกำไรอย่างต่อเนื่อง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยายสาขาใหม่ จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ยังคงพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 100% ตรา Happy Soya ซึ่งวางขายเฉพาะที่สาขาของ Squeeze Juice Bar เท่านั้น

ในปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่เราได้วางแผนและพัฒนาเพื่อการขยายการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยบริษัทมุ่งเป้าที่จะกลับมาขยายสาขาให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หลังจากตลาดบริโภคคนนอกบ้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

แนวโน้มรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านของสังคมเมืองยังมีอยู่สูง แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติทางการเมือง ส่งผลต่อการใช้จ่ายใช้สอย และยอดขายของธุรกิจค้าปลีก และ จากการที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ของค่าใช้จ่ายค่าพื้นที่ และ ค่าแรง บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด มีแนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ และ การตลาด ทั้งในเรื่องรูปแบบร้านค้า สถานที่ สินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู้และจดจำในตัวร้านค้า สินค้า และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้าประจำให้มีเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มความถี่และมูลค่าในการซื้อให้มากขึ้น

- บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและสารสกัดจากพืช โดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทมีฟาร์มในการพัฒนาสายพันธุ์และเพาะปลูกสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย เพื่อใช้ในการผลิตสับปะรดกระป๋อง และ สับปะรดสด ทิปโก้หอมสุวรรณ เป็นสินค้าที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และ ร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้านการสกัดสารจากพืชประเภทต่างๆ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ยาบริษัท มีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

นับจากวันแรกที่แนะนำสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังจนกระทั่งถึงปัจจุบันรวม 4 ปีเต็ม (2554-2557) ได้รับการตอบรับอย่างดีมาจากลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ายินดีของธุรกิจใหม่ การขายผลไม้สดของทิปโก้ซึ่งแตกต่างจากการขายน้ำผลไม้บรรจุกล่องอย่างสิ้นเชิงทั้งในด้านของการขายและบริการ

ภาพรวมปี 2557 ของธุรกิจสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ ยังคงเป็นสถานการณ์ตลาดขาขึ้น โดยการขยายตลาดเป็นไปเรื่อย ๆ ตามปริมาณของผลผลิตจากฟาร์ม ซึ่งมีมากกว่าปี 2556 ถึง 100% โดยผลตอบรับ

จากผู้บริโภคยังมีเพิ่มขึ้นตลอด แม้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบความโดดเด่นของคุณลักษณะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของสับประรดทิปโก้หอมสุวรรณ

การตลาดและการแข่งขัน

สับประรดทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับประรดทั่วไป ความสดสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะสับประรดทิปโก้หอมสุวรรณมีความหอม หวาน เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กัดลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับประรดทั่วไป เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสับประรดทั่วไปในท้องตลาด และไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมทำให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ทางด้านของราคาบริษัทได้วางไว้ที่สูงปานกลางเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับประรดทิปโก้หอมสุวรรณนี้เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอ จึงต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับประรดทั่วไป ลักษณะเปลือกที่บางทำให้ต้องเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิให้ชำรุดเสียหาย ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่ก็เป็นข้อดีต่อผู้บริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้

กลุ่มลูกค้าสับประรดทิปโก้หอมสุวรรณเป็นกลุ่มกว้างตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ที่ชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์นี้ และตระหนักถึงความคุ้มค่า ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าสับประรดท้องตลาดเช่น สับประรดศรีราชา สับประรดภูเก็ต และอื่น ๆ

สับประรดทิปโก้หอมสุวรรณเน้นการจัดจำหน่ายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต(พรีเมียม) ร้านค้าทั่วไปที่คัดสรรแล้วรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยการวางจำหน่ายมี 2 ประเภทคือจำหน่ายทั้งผล และตัดแต่งเป็นชิ้นในถุง มีเอกลักษณ์ตามแบบของทิปโก้สับประรดพันธุ์หอมสุวรรณคือ เสียบไม้หอมสุวรรณ และติคสตีกเกอร์หอมสุวรรณบนแพ็ค โดยเราพยายามที่จะหาช่องทางจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ด้านการค้าขาย

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้ง ระดับน้ำฝน และอุณหภูมิ มีผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโต ผลผลิต คุณภาพโดยรวม และรสชาติของสับประรดหอมสุวรรณทั้งสิ้น การคาดการณ์ถึงแม้ทำได้ยากแต่ก็ต้องมีแผนสำรองและปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิตหอมสุวรรณคุณภาพดีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ค่าขนส่งและค่าสถานที่จำหน่ายที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันปัจจัยลบที่ฝ่ายจัดการต้องหาทางลดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมาชดเชย

โอกาส

ในแต่ละปีประเทศไทยบริโภคสับปะรดสดในทุกภาคส่วนปีละ 300,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) ด้วยรสชาติที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์สับปะรดหอมสุวรรณยังสามารถมีส่วนแบ่งลูกค้าสับปะรดเดิมได้อีกมากเพราะจากการที่เราทำตลาดมา 3 ปี ผู้ที่ชื่นชอบสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณมีแนวโน้มจะไม่กลับไปบริโภคสับปะรดทั่วไป ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน และคาดว่าจะได้รับการยอมรับในวงกว้าง วิสัยทัศน์ของหอมสุวรรณคือ

“ Thinking Of Premium Thai Pineapple, Thinking of Homsuwan ”

ธุรกิจสารสกัดจากพืชนับจากปีพ.ศ.2554 เป็นต้นมา บริษัทได้ให้บริการรับจ้างสกัดสารจากพืชและสมุนไพรต่างๆ เพื่อป้อนให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัทมีด้วยกัน 2 รูปแบบหลักคือ

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา
- สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา

บริษัทมีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม บริษัทมีความพยายามพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทมีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถตรวจสอบมาตรฐานของสารสำคัญในเชิงปริมาณ (Standardization) โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงได้แก่ GC และ HPLC อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐเพื่อพัฒนาและนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาสารสกัดสมุนไพร โดยในปี 2556 นี้ บริษัทได้เริ่มนำเทคโนโลยีการกักเก็บสาร (Encapsulation technology) มาใช้ในการผลิตสารสกัด อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสารสกัดให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น งาน COSME TECH 2014, งาน In-Cosmetics Asia 2014 เป็นต้น

นอกจากการรับจ้างสกัดอันเป็นธุรกิจหลักในขณะนี้ ในปีนี้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชและสมุนไพรและจำหน่ายแล้วหลายชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด สารสกัดจากว่านหางจระเข้ สารสกัดกระเจียบ สารสกัดมะขามป้อม สารสกัดดอกอัญชัน โยอาหารจากสับปะรด โยอาหารจากเนื้อมะพร้าว เป็นต้น

ทั้งนี้ปี พ.ศ. 2557 นี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทได้แสดงศักยภาพในการสร้างรายได้และทำกำไรได้เป็นปีแรกนับแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจสารสกัดจากพืชมา อีกทั้งยังได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับประกาศนียบัตรให้เป็นโรงงานที่มีกรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม **แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน**

แนวโน้มของการให้ความสำคัญด้านสุขภาพ และความงามเพิ่มสูงขึ้น และตลาดผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามภายในประเทศ มีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสสำหรับ บริษัท ทิปโก้ โยโอเทค จำกัด ที่จะสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร ต่างๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง และ ยาภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และ คู่ค้าจากต่างประเทศ ที่มีความต้องการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่มีเฉพาะพื้นที่บางชนิด หรือมีต้นทุนต่ำกว่า

3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ได้แยกความเสี่ยงทางธุรกิจเป็น 6 ลักษณะคือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)
4. ความเสี่ยงทางการเมือง (P)
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O)
6. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)

โดยแบ่งความรุนแรงเป็น 4 ชั้น คือ สูง (High) 2 ค่อนข้างสูง (Significant) 3 ปานกลาง (Moderate) 4 ต่ำ (Low)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)

ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ผลิตและส่งออก สับปะรด กระป๋อง น้ำ สับปะรด เข้มข้น ผลไม้อื่น บรรจุ ผลิตภัณฑ์	โครงการพันธะสัญญาการเพาะปลูกสับปะรดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	Significant	1. ชาวไร่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ 2. สภาพอากาศไม่เหมาะสม	ต้นทุนวัตถุดิบ(สับปะรด) มีความผันผวน มาตรการ มีการจัดตั้งทีมงานดูแลสมาชิกชาวไร่ เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อติดตามสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

	ลักษณะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ผลิตและส่งออก สับประรด กระป๋อง น้ำ สับประรด เข้มข้น ผลไม้อื่น บรรจุ ผลิตภัณฑ์	1. ต้นทุนการเงินสูงขึ้น	Significant	1. แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 2. ความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น จากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น	ความสามารถในการทำกำไรลดลง <u>มาตรการ</u> - พิจารณาขายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าต้นทุนทางการเงิน - บริหารด้านอายุลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการด้านความต้องการตลาดและการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
	2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	Significant	1. ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค และประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน 2 เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ยังไม่มีเสถียรภาพชัดเจน	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน <u>มาตรการ</u> มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น ปิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายสิทธิ ที่จะซื้อหรือขายสกุลเงินตราต่างประเทศ

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)

	ลักษณะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ผลิตและส่งออก สับปะรด กระป๋อง น้ำ สับปะรด เข้มข้น ผลไม้อื่น บรรจุ ผลิตภัณฑ์	การสูญเสียของข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เมื่อประสบภาวะภัยฉุกเฉิน	Significant	อุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงภัยทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และข้อมูลที่สำคัญเสียหาย ส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ <u>มาตรการ</u> - ทำระบบการสำรองข้อมูลไปยังสถานที่อื่น (Disaster Recovery Site) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

4. ความเสี่ยงทางการเมือง (P)

	ลักษณะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ผลิตและส่งออก สับปะรด กระป๋อง น้ำ สับปะรด เข้มข้น ผลไม้อื่น บรรจุ ผลิตภัณฑ์	1. นโยบายภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานและวัตถุดิบ (สับปะรด)	Significant	1. นโยบายรัฐปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 2. การลดวงเงินกู้ของสถาบันที่ให้กับเกษตรกร	ต้นทุนการผลิตสูง <u>มาตรการ</u> - ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน เพื่อลดผลกระทบ - สื่อสารกับรัฐเรื่องแผนประกันรายได้ให้กับเกษตรกร
	2. นโยบายกีดกันทางการค้า	Significant	การยกเลิก GSP form A และให้สิทธิพิเศษกับฟิลิปปินส์ (มีผลทันที)	เสียเปรียบในการแข่งขัน <u>มาตรการ</u> - ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด - พัฒนาตลาดใหม่

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O)

	ลักษณะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ผลิตและส่งออก สับปะรด กระป๋อง น้ำ สับปะรด เข้มข้น ผลไม้อื่น บรรจุ ผลิตภัณฑ์	1. ค่าการผันแปรปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบตลาดเคลื่อนไหว	High	สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อแผนเก็บเกี่ยว	วางแผนการผลิตตลาดเคลื่อนไหว ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต <u>มาตรการ</u> - จัดทำระบบทีมเกษตรกร ซึ่งจะมีการคัดเลือกและจัดกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยจะหารือกับสมาคมผู้ผลิตสับปะรดกระป๋อง จัดทำทีมเกษตรกรแนวทางเดียวกัน เพื่อรวมตัวแบบกลุ่มเกษตรกรของพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น อ้อย หรือมันสำปะหลัง เป็นต้น - ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการพยากรณ์ติดตามได้แม่นยำขึ้น
	2. การขาดแคลนแรงงาน	High	1. คนไทยในพื้นที่มีการศึกษามากขึ้น ทำให้สามารถเลือกงานได้หลากหลาย หรือส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อ 2. มีธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงแรม ร้านอาหาร โลตัส โฮมโปร ทำให้อัตราการแข่งขันด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	ความสามารถในการผลิตได้น้อย ต้นทุนสูง <u>มาตรการ</u> - ใช้ระบบ Mechanization ช่วยในกระบวนการผลิตแทนแรงงานคน - ปรับแผนการใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้ำแร่ บรรจุขวด	1. ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการผลิต ช่วงมีนาคม-กรกฎาคม (หน้าแล้ง)		สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อแผนเก็บเกี่ยว	ผลิตไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ เสียโอกาสในการขาย <u>มาตรการ</u> เพิ่มแหล่งน้ำสำรองในบริเวณใกล้เคียง

6. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)

	ลักษณะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ
ผลิตและส่งออก สับปะรด กระป๋อง น้ำ สับปะรด เข้มข้น ผลไม้อื่น บรรจุ ผลิตภัณฑ์	การละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา	High	พนักงานนำ software ที่ไม่ถูกต้องมาใช้ในองค์กร	บริษัทผิดกฎหมาย ถูกตัดสิทธิ์ทางการค้า <u>มาตรการ</u> มีระบบป้องกันและการตรวจสอบการนำ software ที่ไม่ถูกต้องมาใช้ในองค์กร

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

รายการ	ส.น.ญ	มูลค่า (ล้านบาท)			ภาระผูกพัน
		ประจวบคีรีขันธ์	พระนครศรีอยุธยา	เชียงใหม่	
1. ที่ดิน	19.90	87.72	41.29	84.50	*** ดิจำนอง***
		61.54*			
2. ค่าพัฒนาที่ดิน	-	25.95	2.91	-	
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.92	202.82*	366.92	56.58	*** ดิจำนอง***
4. เครื่องใช้สำนักงาน	12.15	2.05	8.62	0.82	-
5. ยานพาหนะ	0.75	1.34	1.62	-	-
6. เครื่องจักรและส่วนประกอบ	-	322.00	1,027.36	206.75	-
7. เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์	1.93	39.07	47.10	7.35	-
8. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	37.71	0.39	1.16	0.06	-
9. งานระหว่างก่อสร้าง	0.47	1.44	73.19	0.40	-
10. เครื่องจักรระหว่างนำเข้า	-	-	-	-	-
11. สำรองทรัพย์สินเสื่อมสภาพ	-	(22.45)	(211.85)	(30.27)	-
รวม	73.83	718.11	1,358.08	326.19	
รวมทุก Location				2,476.21	

ดิจำนองมูลค่ารวม 500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน



หมายเหตุ

1. อาคารสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 24,27-29 ของบริษัท ถนอมวงศ์บริการ โดยมีค่าเช่าและค่าบริการ 15.24 ล้านบาท ต่อปี

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ประเทศ ที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
	บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์	เครื่องคั้นน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องคั้นธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง เครื่องคั้นเกลือแร่ เครื่องคั้นน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์	ค.281009 / ประเทศไทย	10 ปี
	บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์	เครื่องคั้นน้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม น้ำผลไม้รวม เครื่องคั้นธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องคั้นเกลือแร่ เครื่องคั้นผสมวิตามิน น้ำแร่ น้ำคั้นชาเขียวพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ กาแฟ ชา	ค.272041 / ประเทศไทย ค.272789/ประเทศไทย	10 ปี 10 ปี

นโยบายการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และเครื่องคั้นบรรจุพร้อมดื่ม มูลค่ารวม 407.26 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก มูลค่ารวม 17.67 ล้านบาท ธุรกิจผลิตสารสกัดจากสมุนไพร จำนวน 141.09 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย 1,431.93 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 36.9 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว โดยที่อาจมีการขายในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25

5.ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]

ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.38 Home Page www.tipco.net

โทรศัพท์ 0-2273-6200 โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 24.21 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,534.27 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำพร้อมดื่ม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

สถานที่ตั้งสำนักงาน โรงงานเลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัททิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 36.8 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 504 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัททิปโก้ รีเทล จำกัด

ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีก ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50.99 และถือหุ้นผ่านบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท (บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 100)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น 4, 6-7

ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยกรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800

ผู้สอบบัญชี: นายพรชัยกิตติปัญญางามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ

นางสุนีย์กิตติปัญญางามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899

87 อาคารโมเดิร์นทาวน์ชั้น 9-10 ซอยเอกมัย 3 คลองตันกรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2382-0414

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายรัชชัยจรณะกรณีย์



สำนักงานนายความช.ชนะสงคราม

เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุเมรุกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2282-2955

2. ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 482.58 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เปลี่ยนจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	57,555,643	11.927
2	น.ส. รวมนสิน ทรัพย์สาคร	48,437,398	10.037
3	นางเรียม ทรัพย์สาคร	38,039,299	7.882
4	น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร	36,956,767	7.658
5	น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	30,379,328	6.295
6	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	26,966,765	5.588
7	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	11,599,846	2.404
8	น.ส. นาดาลี ทรัพย์สาคร	10,032,520	2.079
9	น.ส. วานิสสา ฐปจินดา	9,143,074	1.895
10	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8,888,000	1.842

รายชื่อกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อตระกูล	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
กลุ่มทรัพย์สาคร	218,305,495	45.24
กลุ่มเทียมทัน	35,518,641	7.36
กลุ่มเศรษฐิน	11,756,744	2.44



7.3 การออกทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

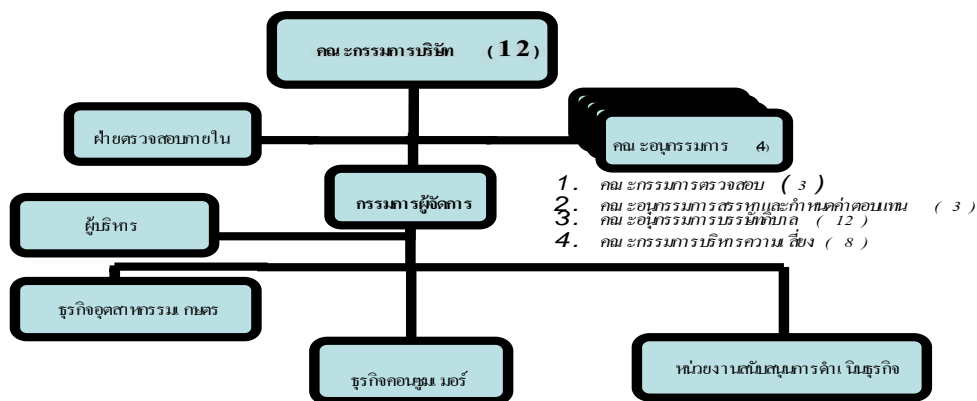
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	(0.2756)	(0.1578)	0.1380	0.3313	(0.2694)
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	0%	0%	0%	36.2%	0%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวลัดดา ทวีพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2. นางอรุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
4. นางสาวรวมสิน ทวีพย์สาคร	กรรมการ
5. นายสิทธิลาภ ทวีพย์สาคร	กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ทวีพย์สาคร	กรรมการ
7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ
8. นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ
9. นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ
10. นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ
11. นางลออ เซาวนเมธา	กรรมการอิสระ
12. นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ
13. นายพิจารณ์ สลักเพชร	เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการ |
| 3. นางลออ เซวานเมธา | กรรมการ |
| 4. นางสาววันทณีย์ ฝั้วผดุง | เลขานุการ |

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายไพศาล พงษ์ประยูร | ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 3. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการ |

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ | | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิจารณ์ สลักเพชร | | กรรมการ |
| 4. นายพงษ์พันธุ์ กীরติวสิน | | กรรมการ |
| 5. นางชลฎา เจริญศรี | | กรรมการ |
| 6. นางแก้วกานต์ รัตนมัชฌิม | | กรรมการ |
| 7. น.ส.ทัศนียา เลหาพฤตติสาร | | กรรมการ |
| 8. น.ส.กนิษฐา สืบจากดี | | เลขานุการ |

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม
น.ส.ลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	6	6
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	6	6
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6	6
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	6	6
น.ส.รวมลีน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6	6
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6	6
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	6	6
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	6	6
	กรรมการตรวจสอบ	3	3
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	1
นางลออ เซาวนเมธา	กรรมการอิสระ	6	6
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	5	5
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0	0
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	6	5
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	6	6

หมายเหตุ

- นางอัจฉรา ปรีชา เริ่มเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาฯ ในเดือนพฤษภาคม 2557

8.2 ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเชอริช อุเอโนะ | Chief Operating Officer |
| 3. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ | ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน- ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร |
| 4. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ธุรกิจคอนซูเมอร์ |
| 5. นายพีรพงษ์ อาชาวพงษ์สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจคอนซูเมอร์ |
| 6. นายภานุ เสถียรพจน์ | Chief People and Information Technology Officer |

หมายเหตุ นายภานุ เสถียรพจน์ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิจารณา สลักเพชร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2547 โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณสมบัติ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ กลด.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ

- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาด และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังต่อไปนี้เนื่องกรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
นางสาวลลิตา ทวีศักดิ์	ประธานกรรมการ	480,000			480,000
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	360,000			360,000
นางสาวรวมสิน ทวีศักดิ์	กรรมการ	360,000			360,000
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	360,000			360,000
นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์	กรรมการ	360,000			360,000
นายสุรเชษฐ์ ทวีศักดิ์	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000		30,000	390,000



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททีปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	360,000	240,000		600,000
นางลออ เขาวนเมธา	-กรรมการอิสระ -กรรมการ ตรวจสอบ	360,000	160,000		520,000
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	360,000			360,000
นายไพศาล พงษ์ประชูร	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน -กรรมการ ตรวจสอบ	360,000	120,000	50,000	530,000
นายพิชวัฒน์ ชมชื่น	-กรรมการอิสระ	30,000			30,000
นางอัจฉรา ปรีชา	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	240,000		30,000	270,000
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	360,000			360,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและ โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 20,428,305 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 924,820 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 4 ราย มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง และผู้บริหาร 3 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์รวมกันเท่ากับ 450,000 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,470 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 306 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 317 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งใช้งบประมาณ 568,177 บาท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 2,308,285 บาท

ปี 2557	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี	บจ.ทิปโก้ รีเทล	บจ.ทิปโก้ ไบโอเทค
พนักงานปฏิบัติการ	1,263	182	208	136
พนักงานบริหาร	135	97	11	18
พนักงานในสำนักงานใหญ่	72	139	115	3
รวม (คน)	1,470	419	334	157
ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท)	306	251	39	27

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,957 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,906 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,155 คน

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ จึงได้ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจึงได้จัดหลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อันจะส่งผลสู่ความสำเร็จของงาน ทั้งยังสร้างความผูกพันในการทำงานร่วมกันในองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

- พัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพิ่มขีดความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ร่วมกับบริษัทซัน โตรี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย จำกัด ในการพัฒนากลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent) ให้เข้าร่วมหลักสูตร Suntory-NUS General Management Program ณ ประเทศสิงคโปร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมีหลักสูตร E-Learning Program สำหรับผู้บริหาร
- จัดหลักสูตรอบรมในเรื่อง The 7 Habits of Highly Effective People ให้กับทีมผู้บริหารระดับสูงด้วยหวังว่ากลุ่มผู้บริหารจะเป็นแบบอย่างและสร้างอิทธิพลที่ดีต่อทีมงานของตน เพื่อขยายผลทั่วทั้งองค์กรได้
- จัดหลักสูตร Change Management ให้กับทีม TIPCO Ambassador ซึ่งได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร
- จัด Induction Program สำหรับพนักงานเข้าใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของบริษัท รวมถึงพบปะผู้บริหารในแต่ละสายงาน
- จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับองค์กรที่ดี เช่นกิจกรรม Happy Workplace

นอกจากหลักสูตรต่างๆ ที่จะสนับสนุนพนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงานบุคคล และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานแก่ตัวบุคลากรและบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านบาท และในปี 2558 ทางบริษัทกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญเรื่องแผนพัฒนารายบุคคล การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาคนเก่ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมโยงว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นທີ່ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องนี้อย่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2557 ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้คะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)

ผลของการยึดมั่นและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และปี 2553) ในปี 2557 ได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 81% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทฯ ใน SET 100 INDEX ที่ได้ 80% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98.25 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม”

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของ

พนักงานควบคุมไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยังได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดำเนินงาน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการนำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้ปฏิบัติมาระหว่างปี 2549-2555 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555 เพื่อให้เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) และหลักเกณฑ์ของอาเซียน

ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัท ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยได้วางโครงสร้างขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในเล่มเดียวกัน เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจำปี 2557 โดยบริษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทได้คะแนนรวม 81% อยู่ในระดับ“ดีมาก” ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทใน SET 100 Index ที่ 80% โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

	<u>2557</u>	<u>2556</u>
สิทธิของผู้ถือหุ้น	91%	94%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	96%	95%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	62%	83%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	84%	88%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	80%	85%

ปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard จึงอาจไม่สามารถนำคะแนนปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดำเนินการ เร่งด่วนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ใหม่นี้ ได้เน้น เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทเน้นการบริหารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning and Growth) นอกจากนี้บริษัทยังนำองค์ประกอบที่ทำให้สำเร็จ (Critical Success Factors) และจุดเด่น (Excellence) ของบริษัทมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัท หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ามามีผลกระทบบนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งคณะ และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและ Website ของบริษัท และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2557 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอีกหนึ่งท่านคือ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ ดิถภาวะกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ โดยบริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2557 บริษัทใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัท และยังมีการบินที่ภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัทบริษัทได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 โดยผลการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 98.25 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 91.17 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเวลาการ

ประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในห้วงออกเสียง ดังกรณีเช่นวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดออกเสียง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัท สำหรับปี 2557 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องราวละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้เหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนจำนวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 24.21 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนือจากได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด “จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่ ฝ่ายจัดการ (หมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภครายค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย (โปรดอ่านนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมบน Website ของบริษัท) ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์

การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียน โดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆอีก

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทจัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อบังคับของบริษัท หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

นอกจากนี้บริษัทยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่าการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องโยกกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีก อย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื่อมมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถ่อมมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดำเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำงาน (Orientation) และยังมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และนอกจากนี้ยังกำหนดเป็นคำถาม และ ให้เสนอความคิดเห็นในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี (Employee Opinion Survey) เช่น “ท่านเห็นด้วยกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทั้งด้านผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR) และปฏิบัติตามนโยบายบริษัท” อีกด้วย ซึ่งผลการประเมินทั้งสองหัวข้อในปี 2557 ได้คะแนน 4.24 และ 4.32 ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว บริษัทยังได้เพิ่มคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี 2557 ว่า “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)” ซึ่งผลการประเมินได้ 4.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้ง คณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนด บทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี สิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ ทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาหารือปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่ เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและคณะกรรมการ- บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและ ถอดถอนพนักงานของบริษัทรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปีรวมทั้งดูแลการใช้ ทรัพยากรของบริษัท
10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง

11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาคณากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์การดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทเรื่องที่ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทและเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทเพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากเห็นสมควรสามารถที่จะเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทน
4. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ทำการสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้าง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบแทนการทำงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง
4. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญที่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการได้จัดเตรียมไว้
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
 - 5.1 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 - 5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัท
 - 5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 - 5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

- 5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง
- 5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ได้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
- 5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายบริษัทให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรซ์พิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากเอกสารแนบ 1)

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพรและนายวิรัช ไพรซ์พิบูลย์

(สามารถดูประวัติได้จากเอกสารแนบ 1)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - 3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ
2. เป็นผู้มีความรู้ที่มั่นคงและสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความรอบคอบทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความสามารถเคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติค้างชำระ
2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็นผู้นำสูง วิชาที่มั่นคงกว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
6. มีทักษะเรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล
7. สามารถกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกการทำงานของทั้งองค์กร
8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยทันทีได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ไม่มีการกำหนดสัดส่วน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	8
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	92
กรรมการอิสระ	5 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	42

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี

(โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้อง โปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา นโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมารวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร

5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ได้ตลอดและอายุการทำงานนับต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับห้ามไม่ให้ผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน นโยบายดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
- กำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 5 คนแรกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานก.ล.ด. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานก.ล.ด. . อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทจากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง เพื่อนำส่งสำนักงานก.ล.ด. .ต่อไปนอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัท (เริ่มปี 2546)

มาตรการลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2557 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 2,560,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 1,135,000 บาท

งบการเงินของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวน 1,425,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 320,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะทำทุก 6 เดือนปรับเปลี่ยนเป็นทบทวนทุก 3 เดือน พร้อมให้ มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจำถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการควรทำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้นำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกำหนดคสัญญญาเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดับ พร้อมใช้สีประกอบ เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซึ่งนอกจากระบุระดับความรุนแรงแล้ว ยังประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในเรื่องเลขานุการบริษัทได้กำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งและส่งอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทแล้วในปี 2547

ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริษัทได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทน กรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่าน Website ของบริษัทได้โดยตรง

ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรงตาม ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ทางอีเมล ของกรรมการทุกท่านตามรายละเอียด ใน Website ของบริษัท

ในเรื่องควรถูกกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรื่องให้จัดทำรายงานความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจำปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2548

ในเรื่องประธานกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุม กรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงานโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปีโดยได้เริ่มทำตั้งแต่ปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหัวข้อจำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม และมติจากที่ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ในเรื่องประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่ง

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการชัดเจน ยังไม่ได้กำหนดวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดทำทำเนียบของ Chartered director ขึ้น แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติเหตุผลเดียวกันกับกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
น.ส.ลักขณา ทรัพย์สาคร			6/6	1/1
นางอนุรัตน์ เทียมทัน			6/6	1/1
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	4/4		6/6	1/1
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร		1/1	6/6	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน			6/6	1/1
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช			5/6	1/1
น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร			6/6	0/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร			6/6	1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร	3/3	1/1	6/6	1/1
นางลออ เซาวนเมธา	4/4		6/6	1/1
นางอัจฉรา ปรีชา		0/0	5/5	0/0
นายเอกพล พงศ์สถาพร			6/6	1/1

*** นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 และนางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระและอนุกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่พฤษภาคม 2557

การประเมินคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการทำหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปราย ทบทวนหัวข้อวาระการประชุมที่ผ่านมา และผลงานที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจ ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การกำหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณาการลงทุนที่สำคัญ เป็นต้น ส่วนที่คณะกรรมการยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ

กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่นชมประธานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง ทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานกคต. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน บางครั้งได้แยกประชุมกับผู้ตรวจสอบทั้งสองฝ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารพร้อมได้นำผลการประชุมแจ้งให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขทำหน้าที่สอบทานงบการเงินและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินตนเอง ผลการทำงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

กรรมการผู้จัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท การวัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้าหมายในการทำงานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นต้น

คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทำงานครบถ้วนมีประสิทธิภาพมาก ทำให้บริษัททราบถึงความเสี่ยงได้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าสามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัท เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0 2273 6807 หรือที่ Website : www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Ardisak@tipco.net ปี 2557 บริษัทปรับปรุง Website ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวกขึ้น ซึ่งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) ไว้โดยเฉพาะ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบาย“ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับหน่วยงานราชการ และ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. ดูแล สอดส่อง และนำเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่าน สื่อท้องถิ่น
5. จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี และเสนองบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
6. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดประชุมเพื่อการวางแผน ดำเนินกิจกรรม ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

โดยกำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับ โรงพยาบาลในชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับประมงจังหวัด

3.กิจกรรมด้านศาสนา

- จัดทำโครงการ Happy Soul สร้างเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสา การทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

ในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Rising Star เป็นรางวัลที่แสดงถึงความโดดเด่นของบริษัทในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร และให้ความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะปลูกของเกษตรกรท้องถิ่น และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2557 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา

จากนโยบายของบริษัทที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

- เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ของกรรมการทุกท่านตามที่ปรากฏไว้ใน website ของบริษัท
- ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
- สานเสวนาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชุมชน
- จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการผู้จัดการ

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นผลการสำรวจในปี 2557 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.35 คะแนน สูงกว่าปีที่แล้ว 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.51 คะแนน ได้เท่ากับผลการสำรวจในปีก่อนที่ได้ 4.51 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.15 คะแนน น้อยกว่าปีก่อนที่ได้ 4.40 คะแนน และโรงงานวังน้อยได้ 4.24 คะแนน น้อยกว่าปีก่อนที่ได้ 4.40 คะแนน ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้

“เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้นำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ ”

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม)

ค่านิยมร่วม (Core Value) กำหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้

T มาจากคำว่า Teamwork (เป้าหมายเดียวกัน)

I มาจากคำว่า Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)

P มาจากคำว่า Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)

C มาจากคำว่า Commitment (ไม่ถอยมุงมั่น) และ

O มาจากคำว่า Openness (สื่อสารจริงใจ)

โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทเพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษัท โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2557 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับพอใจถึงดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 99.6% สูงกว่าปีก่อน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 98%

บริษัท ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการจัดทำการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กรในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง สวัสดิการ การบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ผลสำรวจได้ 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.12 คะแนน โดยส่วนที่ได้คะแนนมากที่สุด คือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมาคือยินดีที่จะแนะนำตัวกับผู้อื่นว่าเป็นพนักงานทิปโก้ ส่วนที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การจ่ายผลตอบแทนแบบผันแปร สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และการสื่อสารในองค์กร ซึ่งฝ่ายจัดการรับไปปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทได้มีการทบทวนและกำหนดศักยภาพและความสามารถที่จำเป็นสำหรับพนักงาน ทั้งในส่วน Core Competency และ Managerial Competency ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ มีโครงการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้พนักงานในระดับอื่นๆ แต่ละหน่วยงานได้มีการประเมินและกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลโดยมีตัวชี้วัดคือ Core Competency Index (CCI) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางในการเจริญก้าวหน้าในบริษัท (Career Path) ให้พนักงานที่มีศักยภาพได้เรียนรู้และพัฒนาให้ครบทุกด้าน เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.58 คะแนน โดยบริษัทได้นำความ

คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุง โดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึงดี 3 หมายถึงพอใช้ 1 และ 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสังคม

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้ ในปี 2557 จำนวน 5,000 ลิตร ให้แก่สภาอากาศไทย เพื่อใช้รับรองผู้ที่มาบริจาคโลหิตและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สภาอากาศไทย
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออรา ช่วยเหลือจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุรถสิรินทรพลาถักคว้านนสายแมริม-สะเมิง บริเวณทางโค้งใกล้น้ำตกแม่สา
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 3 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา ขนาด 0.5 ลิตร จำนวน 100 แพ็ค สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรมดูแลต้นไม้ของเรา
- สนับสนุนกิจกรรม "ปั่นเสือที่เขาสวนสวย" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ด้านการศึกษา

- มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับบริษัท และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน รวม 199 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 486,500.-บาท

- สนับสนุนโรงเรียนบ้านบึงอย่างต่อเนื่องโดยการมอบเงินช่วยเหลือค่าจ้างครูสอนอนุบาล และมอบข้าวสารให้เป็นอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทุกเดือน
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557 ให้แก่อบต.สนับทึบ, เทศบาลตำบลไผ่ดำ, ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง

ด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ ศาสนา

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออรา และชุดเทียนพรรษาพร้อมสังฆทาน ในพิธีถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ และวัดเทพาราม ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- ร่วมพิธีทำบุญเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณี “วันเข้าพรรษา” ณ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.อยุธยา โดยร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้
- สนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมราชองครักษ์ โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้
- ร่วมพิธีทอดกฐินประจำปี 2557 ของกลุ่มบริษัททิปโก้ ที่วัดป่าโพธิญาณ จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ยังได้สนับสนุนช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การออกเยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ องค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมแสดงเจตจำนงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย (Anti -Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้ สัตยา

บรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1 บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มี การวิงวอนให้พ้นผิด
- 2 บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำ ทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (เว็บไซต์บริษัท) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานเป็นลำดับขั้น มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้จัดการให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณา แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงาน ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบาย บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อเรื่องการบริหารงาน

ด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการดำเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการดำเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทจ้างบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้บริษัทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทที่รับหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการทุก 3 เดือน และกำหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนด

มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ทำตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือถ้าได้ทำแล้วจะลดความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

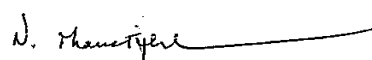
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยนายวิรัช ไพรชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และนางลออ เซาวนเมธา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษารื้อกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารหลายครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

1. ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับบริษัท ออติต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการทบทวนทุกไตรมาส
2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

3. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่เหมาะสมและได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นๆ ทุกครั้ง
4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัท โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการเป็นระยะ ๆ
6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและตามกฎหมาย
7. ได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 ด้วยเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่ดี มีชื่อเสียงและประวัติการทำงานดี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ และได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง



(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

11.3 การตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ครั้งที่ 3/2547 ได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2547 ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็น อิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 34 ปีเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Account an (Thailand)– (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษัทยังได้ให้ฝ่ายจัดการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์ สลักเพชร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการก.ส.ต., สำนักงานคณะกรรมการคปภ., สำนักงานกพ. หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติหน้า 21)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมาย

ให้นางพิไล เปี่ยมพงษ์สานต์ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท(ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (จำกัด) มหาชน และบริษัทย่อยที่มี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ใน ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บจ.ชั้นทอริ ๑ ญี่ปุ่น	182.71	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.11	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	รวม	182.82	
2. ซื้อสินค้า	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
			ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	รวม	-	
3. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ถนนวงษ์บริการ	13.00	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	1.40	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.77	
	รวม	15.17	
4. รับบริการงานก่อสร้าง	บจ. ถนนวงษ์บริการ	5.36	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
			ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	รวม	5.36	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.13	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บจ.เรย์โคลแอสฟัลท์	0.09	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. ถนนวงศ์บริการ	1.52	
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	1.35	
	บจ. รัตนะจิตต์	0.36	
	บจ. ไทยบิทูเมน	0.12	
	บจ. ไทยสเลอร์ชีล	0.04	
	บจ. ทิปโก้ มารี ไทม์	0.04	
	รวม	3.65	
2. รับบริการและอื่นๆ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.37	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บจ. ถนนวงศ์บริการ	8.57	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.25	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	8.91	
	รวม	18.10	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ถนนวงศ์บริการ	1.73	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.11	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. รวมทรัพย์สิน	6.20	
รวม	8.04		

รายการค่าบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จำนวนเงิน 8.87 ล้านบาท 5.32 ล้านบาท และ 1.05 ล้านบาท ตามลำดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯ และมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง รายการซื้อสินค้ากับบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการซื้อทุกครั้งมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายสินค้ารายอื่น (supplier) ทุกรายการที่เกิดขึ้นตามระเบียบการจัดซื้อของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดซื้อตามระบบคุณภาพ ISO

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555-2557

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	สินทรัพย์						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	%	2556	%	2555	%	2557	%	2556	%	2555	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,657	0.8%	36,914	0.6%	46,699	0.8%	18,045	0.7%	15,496	0.5%	27,556	0.8%
เงินลงทุนชั่วคราว	3,737	0.1%	674	0.0%	395	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	485,733	8.8%	759,647	12.3%	786,800	13.0%	144,715	5.3%	197,442	6.2%	243,023	7.3%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33,500	1.2%	51,000	1.6%	31,500	0.9%
สินค้าคงเหลือ	935,937	17.0%	1,340,461	21.8%	1,365,154	22.6%	352,608	12.8%	771,019	24.1%	860,135	25.8%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0	0.0%	0	0.0%	7,001	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	7,564	0.2%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,178	0.2%	20,532	0.3%	14,116	0.2%	3,771	0.1%	11,678	0.4%	10,249	0.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,480,242	26.8%	2,158,227	35.0%	2,220,165	36.8%	552,639	20.1%	1,046,635	32.7%	1,180,028	35.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนต่อขาย	0	0.0%	720	0.0%	6,634	0.1%	0	0.0%	720	0.0%	6,634	0.2%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,431,925	25.9%	1,274,973	20.7%	1,076,470	17.8%	647,110	23.6%	647,110	20.2%	647,110	19.4%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	465,337	16.9%	465,337	14.5%	465,362	13.9%
เงินฝากธนาคารที่มีการรับประกัน	1,016	0.0%	4,000	0.1%	4,000	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18,284	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	18,284	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,418,613	43.8%	2,634,512	42.8%	2,637,140	43.7%	962,650	35.0%	986,020	30.8%	980,532	29.4%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39,320	0.7%	37,788	0.6%	27,655	0.5%	33,058	1.2%	33,414	1.0%	27,080	0.8%
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	0	0.0%	0	0.0%	3,454	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	3,454	0.1%
เงินมัดจำและเงินประกัน	11,939	0.2%	11,950	0.2%	23,763	0.4%	2,329	0.1%	2,329	0.1%	2,147	0.1%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	115,573	2.1%	33,564	0.5%	30,167	0.5%	62,473	2.3%	17,942	0.6%	21,959	0.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,553	0.1%	2,999	0.0%	4,010	0.1%	3,790	0.1%	1,571	0.0%	1,840	0.1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,041,222	73.2%	4,000,505	65.0%	3,813,293	63.2%	2,195,031	79.9%	2,154,443	67.3%	2,156,117	64.6%
รวมสินทรัพย์	5,521,464	100.0%	6,158,732	100.0%	6,033,458	100.0%	2,747,670	100.0%	3,201,077	100.0%	3,336,145	100.0%



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: พันบาท

	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557	%	2556	%	2555	%	2557	%	2556	%	2555	%
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,467,109	26.6%	1,734,754	28.2%	1,356,899	22.5%	990,000	36.0%	939,754	29.4%	750,000	22.5%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	494,382	9.0%	814,287	13.2%	864,182	14.3%	124,680	4.5%	194,057	6.1%	269,279	8.1%
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	182,352	3.3%	490,090	8.0%	393,339	6.5%	80,923	2.9%	281,622	8.8%	180,616	5.4%
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	8,251	0.1%	3,419	0.1%	3,697	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	203	0.0%	11,873	0.2%	0	0.0%	156	0.0%	7,017	0.2%	0	0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,653	0.3%	16,642	0.3%	18,098	0.3%	3,867	0.1%	4,766	0.1%	4,749	0.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,169,950	39.3%	3,071,065	49.9%	2,636,214	43.7%	1,199,626	43.7%	1,427,216	44.6%	1,204,643	36.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินระยะยาว-สุทธิ	551,932	10.0%	234,284	3.8%	721,135	12.0%	71,932	2.6%	152,855	4.8%	431,238	12.9%
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	2,435	0.0%	3,718	0.1%	0	0.0%	2,435	0.1%	3,718	0.1%	0	0.0%
ประมาณการต้นทุนการรีไซเคิล	2,392	0.0%	2,660	0.0%	2,366	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	39,779	0.7%	39,028	0.6%	34,357	0.6%	23,359	0.9%	31,504	1.0%	27,940	0.8%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	596,537	10.8%	279,690	4.5%	757,858	12.6%	97,726	3.6%	188,077	5.9%	459,178	13.8%
รวมหนี้สิน	2,766,487	50.1%	3,350,755	54.4%	3,394,072	56.3%	1,297,351	47.2%	1,615,293	50.5%	1,663,821	49.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000	9.1%	500,000	8.1%	500,000	8.3%	500,000	18.2%	500,000	15.6%	500,000	15.0%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท												
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	482,580	8.7%	482,580	7.8%	482,580	8.0%	482,580	17.6%	482,580	15.1%	482,580	14.5%
ส่วนของคู่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย												
ของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	1,510	0.0%	1,518	0.0%	1,518	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมโดย												
ไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุมของบริษัทร่วม	-74,686	-1.4%	3,140	0.1%	3,140	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม	9,306	0.2%	5,656	0.1%	3,197	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
กำไรสะสม												
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	50,000	0.9%	50,000	0.8%	50,000	0.8%	50,000	1.8%	50,000	1.6%	50,000	1.5%
ยังไม่ได้จัดสรร	1,892,590	34.3%	1,821,063	29.6%	1,706,648	28.3%	919,521	33.5%	1,055,584	33.0%	1,131,729	33.9%
องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(31,214)	-0.6%	(16,609)	-0.3%	(35,354)	-0.6%	(1,782)	-0.1%	(2,379)	-0.1%	8,015	0.2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,330,086	42.2%	2,347,347	38.1%	2,211,728	36.7%	1,450,319	52.8%	1,585,785	49.5%	1,672,324	50.1%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	424,891	7.7%	460,630	7.5%	427,659	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,754,977	49.9%	2,807,977	45.6%	2,639,387	43.7%	1,450,319	52.8%	1,585,785	49.5%	1,672,324	50.1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,521,464	100.0%	6,158,732	100.0%	6,033,458	100.0%	2,747,670	100.0%	3,201,077	100.0%	3,336,145	100.0%



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2557	%	2556	%	2555	%						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,507,795	100.0%	5,588,199	100.0%	5,442,120	100.0%	2,113,300	100.0%	2,268,038	100.0%	2,397,625	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	3,825,353	69.5%	4,030,334	72.1%	3,701,197	68.0%	2,009,079	95.1%	2,162,186	95.3%	2,041,016	85.1%
กำไรขั้นต้น	1,682,442	30.5%	1,557,866	27.9%	1,740,923	32.0%	104,221	4.9%	105,853	4.7%	356,609	14.9%
รายได้อื่น	339,998	6.2%	305,612	5.5%	245,304	4.5%	152,046	7.2%	186,697	8.2%	195,295	8.1%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	2,022,440	36.7%	1,863,478	33.3%	1,986,227	36.5%	256,267	12.1%	292,550	12.9%	551,904	23.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(1,490,145)	-27.1%	(1,373,626)	-24.6%	(1,288,208)	-23.7%	(129,600)	-6.1%	(160,451)	-7.1%	(186,806)	-7.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(477,099)	-8.7%	(410,541)	-7.3%	(430,923)	-7.9%	(187,273)	-8.9%	(116,494)	-5.1%	(193,015)	-8.1%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(41,009)	-0.7%	(39,881)	-0.7%	(32,837)	-0.6%	(27,804)	-1.3%	(29,797)	-1.3%	(32,837)	-1.4%
ขาดทุนจากการต่อค่าของสินทรัพย์	(229,273)	-4.2%	0	0.0%	(22,642)	-0.4%	(37,629)	-1.8%	0	0.0%	0	0.0%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(215,086)	-3.9%	39,430	0.7%	211,616	3.9%	(126,039)	-6.0%	(14,192)	-0.6%	139,246	5.8%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	283,450	5.1%	202,496	3.6%	156,258	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	68,365	1.2%	241,926	4.3%	367,874	6.8%	(126,039)	-6.0%	(14,192)	-0.6%	139,246	5.8%
ต้นทุนทางการเงิน	(83,415)	-1.5%	(89,358)	-1.6%	(102,485)	-1.9%	(50,891)	-2.4%	(55,338)	-2.4%	(61,861)	-2.6%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(15,050)	-0.3%	152,568	2.7%	265,389	4.9%	(176,931)	-8.4%	(69,531)	-3.1%	77,385	3.2%
ภาษีเงินได้	68,778	1.2%	(5,182)	-0.1%	(13,346)	-0.2%	43,918	2.1%	(6,615)	-0.3%	(10,792)	-0.5%
กำไรสำหรับปี	53,728	1.0%	147,386	2.6%	252,043	4.6%	(133,013)	-6.3%	(76,146)	-3.4%	66,593	2.8%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น												
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสัญญา	1,264	0.0%	(7,222)	-0.1%	(874)	0.0%	1,264	0.1%	(7,222)	-0.3%	(874)	0.0%
เงินลงทุนต่อขาย	(518)	0.0%	(5,770)	-0.1%	(4,491)	-0.1%	(518)	0.0%	(5,770)	-0.3%	(4,491)	-0.2%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า	0	0.0%	(1,523)	0.0%	(31)	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก	(9,808)						(3,813)					
ผลกระทบของภาษีเงินได้	1,375	0.0%	2,598	0.0%	1,535	0.0%	613	0.0%	2,598	0.1%	1,535	0.1%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(15,052)	-0.3%	30,722	0.5%	(12,110)	-0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	0	0.0%	(60)	0.0%	132	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(22,739)	-0.4%	18,744	0.3%	(15,839)	-0.3%	(2,453)	-0.1%	(10,394)	-0.5%	(3,831)	-0.2%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	30,988	0.6%	166,131	3.0%	236,203	4.3%	(135,466)	-6.4%	(86,539)	-3.8%	62,762	2.6%
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	77,693	1.4%	114,415	2.0%	221,398	4.1%	(133,013)	-6.3%	(76,146)	-3.4%	66,593	2.8%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(23,965)	-0.4%	32,971	0.6%	30,645	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	53,728	1.0%	147,386	2.6%	252,043	4.6%	(133,013)	-6.3%	(76,146)	-3.4%	66,593	2.8%
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	56,923	1.0%	133,159	2.4%	205,559	3.8%	(135,466)	-6.4%	(86,539)	-3.8%	62,762	2.6%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(25,934)	-0.5%	32,971	0.6%	30,645	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	30,989	0.6%	166,131	3.0%	236,203	4.3%	(135,466)	-6.4%	(86,539)	-3.8%	62,762	2.6%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.1610		0.2371		0.4588		(0.2756)		(0.1578)		0.1380	



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(15,050)	152,568	265,389	(176,930)	(69,531)	77,385
ปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับสุทธิ						
- จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	250,992	236,540	220,722	135,366	118,464	106,413
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - ตัดบัญชี	0	156	21	0	0	1
หนี้สูญ	0	0	507	0	0	507
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	389	0	(529)	0	0	(529)
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)	39,889	(45,808)	54,758	38,522	(26,416)	45,024
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	(7,210)	7,973	0	(7,210)	7,973	0
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(12,147)	21,640	(12,008)	(7,154)	13,116	(12,506)
(กำไร)ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	0	(1,523)	0	0	(706)	26,821
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(4,770)	(10,068)	(592)	(4,770)	(10,068)	(592)
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร	2,751	(728)	4,678	(514)	(1,930)	(1,617)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	229,273	0	20,204	37,629	0	0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	8,185	5,825	5,527	5,285	4,201	4,037
เงินปันผลรับ	0	0	0	(46,917)	(37,113)	(46,391)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(283,450)	(202,496)	(156,258)	0	0	0
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(95)	(100)	(97)	(1,549)	(1,532)	(10,068)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	85,957	88,772	101,582	50,891	55,160	61,683
	294,713	252,751	503,906	22,648	51,619	250,168
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดำเนินงาน						
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	275,209	21,472	(205,129)	58,674	47,995	(12,558)
สินค้าคงเหลือ	370,865	63,643	58,523	386,474	107,477	117,966
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,109	796	10,286	74	1,735	3,618
เงินมัดจำและเงินประกัน	(1,689)	(1,267)	(8)	0	(182)	179
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	920	893	3,166	269	269	269
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(338,297)	(84,448)	276,642	(68,816)	(80,992)	53,550
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,451	1,221	1,526	(657)	(3,915)	13,882
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(17,243)	(1,153)	(11,221)	(17,243)	(638)	(10,103)
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	0	0	(31)	0	0	0
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	589,039	253,907	637,660	381,424	123,368	416,971
จ่ายดอกเบี้ย	(87,389)	(92,808)	(98,826)	(52,329)	(56,607)	(61,074)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	2,256	0	1,839	2,256	0	1,839
จ่ายภาษีเงินได้	(6,875)	(8,921)	(35,998)	(2,087)	(2,488)	(32,781)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	497,031	152,179	504,675	329,264	64,273	324,955



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(80)	(278)	92	0	0	0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	0	0	0	17,500	(19,500)	(23,200)
ขายเงินลงทุนเพื่อขาย	4,973	10,211	609	4,973	10,211	609
ซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	0	0	0	0	0	0
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	62
ขายทรัพย์สินถาวร	3,470	6,156	2,919	2,065	2,267	2,687
ซื้อทรัพย์สินถาวร	(270,092)	(194,618)	(244,590)	(168,166)	(112,297)	(171,304)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(214)	(4,610)	(820)	(171)	(4,225)	(514)
จ่ายชำระเงินมัดจำค่าเครื่องจักร	0	0	(7,920)	0	0	0
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร	0	0	(69,614)	0	0	(4,152)
รับเงินปันผล	37,113	37,113	46,391	46,917	37,113	46,391
รับดอกเบี้ย	95	100	97	1,549	1,532	10,068
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(224,736)	(145,926)	(272,835)	(95,333)	(84,899)	(139,353)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,645)	2,856	(172)	(4,754)	4,754	0
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(265,000)	375,000	119,000	55,000	185,000	4,000
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว	(5,864)	(9,260)	(9,260)	0	0	0
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,688)	(5,188)	(4,112)	(3,622)	(3,264)	(2,530)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	500,000	0	20,000	0	0	0
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(479,539)	(379,538)	(293,769)	(278,000)	(178,000)	(123,000)
เงินปันผลจ่าย	(9,804)	0	(57,909)	0	0	(57,909)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(267,540)	(16,131)	(226,223)	(231,376)	8,490	(179,439)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(13)	93	(67)	(6)	75	(63)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	4,743	(9,785)	5,549	2,549	(12,060)	6,101
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	36,914	46,699	41,150	15,496	27,556	21,455
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม	41,657	36,914	46,699	18,045	15,496	27,556
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่มีใช้เงินสด						
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร	0	0	0	0	0	0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0	3,269	6,442	0	3,269	5,137



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททีปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
สภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	1.0
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	13.9	9.4	9.2	16.6	13.0	11.4
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	26	39	39	22	28	32
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.1	3.0	2.7	5.7	2.8	2.4
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	89	121	135	64	130	154
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	13.8	10.9	9.4	24.5	16.2	11.0
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	26	34	39	15	23	33
CASH CYCLE (วัน)	89	127	135	71	136	153
ความสามารถในการทำกำไร						
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)	3.3%	4.9%	10.0%	-9.2%	-4.8%	4.0%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	30.5%	27.9%	32.0%	4.9%	4.7%	14.9%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.4%	2.0%	4.1%	-6.3%	-3.4%	2.8%
ประสิทธิภาพ						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.4%	1.9%	3.7%	-4.8%	-2.4%	2.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	3.2%	4.3%	8.3%	-13.4%	-7.5%	6.6%
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
นโยบายการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.0	1.2	1.3	0.9	1.0	1.0
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.8	2.7	3.6	-2.5	-0.3	2.3
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (CASH BASIS) (เท่า)	1.2	0.7	1.6	1.3	0.8	2.0
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล (%)	0.0%	0.0%	26.2%	0.0%	0.0%	87.0%

2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 77.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.7 ล้านบาท (หรือร้อยละ 32.1) เป็นผลมาจากยอดขายและความสามารถในการทำกำไรในส่วนของธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องลดลง เนื่องจากปริมาณสับปะรดสดที่เป็นวัตถุดิบออกมาสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์อันเป็นผลมาจากจำนวนพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมลดลง รวมถึงสภาพอากาศที่แห้งแล้งไม่เอื้อต่อผลผลิตสับปะรด ดังนั้นบริษัทฯ จึงประสบกับปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อยอดขายที่วางแผนไว้ นอกจากนี้การที่ผลผลิตน้อย ต้นทุนราคาสับปะรดยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน บริษัทฯ ได้พยายามปรับราคาขายให้สอดคล้องกับแนวโน้มราคาสับปะรดที่สูงขึ้นแต่สามารถครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้เพียงบางส่วน ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนี้ลดลง รายได้จากการขายและบริการรวม 5,507.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 80.4 ล้านบาท (หรือร้อยละ 1.4) รายได้ส่วนที่ลดลงมาจากธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องและธุรกิจค้าปลีก ในขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจการเกษตรและสารสกัดมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 340.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 34.4 ล้านบาท (หรือร้อยละ 11.3) ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 3,825.4 ล้านบาท ลดลง 205.0 ล้านบาท (หรือร้อยละ 5.1) ทำให้กำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,682.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.6 ล้านบาท (หรือร้อยละ 8.0)

การวิเคราะห์รายได้

การวิเคราะห์รายได้จากการขายรวม

รายได้จากการขาย	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		อัตราการเติบโต(%)	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	2556/2555	2557/2556
ในประเทศ	3,292.3	60.5	3,460.6	61.9	3,507.3	63.7	5.1	1.3
ต่างประเทศ	2,149.8	39.5	2,127.6	38.1	2,000.5	36.3	-1.0	-6.0
รวม	5,442.1	100.0	5,588.2	100.0	5,507.8	100.0	2.7	-1.4

สัดส่วนรายได้ระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2557 สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราส่วนเท่ากับ 64:37 โดยยอดขายในประเทศมีสัดส่วนมากขึ้นเทียบกับปี 2556 เนื่องจากยอดขายจากธุรกิจส่งออกผลไม้บรรจุกระป๋องและน้ำผลไม้เข้มข้นลดลง ในขณะที่เครื่องดื่มพร้อมดื่มมีอัตราการขยายตัวของยอดขายของตลาดในประเทศสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556

ยอดขายรวมในปี 2557

ในปี 2557 ยอดขายรวมลดลงร้อยละ 1.4 โดยมาจากการลดลงของยอดขายในส่วนของธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องและธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Business) ประกอบด้วย

1. บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

ธุรกิจการส่งออกสับประรดกระป๋องและน้ำสับประรดเข้มข้น มียอดขายลดลง เนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบคือสับประรดสด อันเป็นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกสับประรดลดลง และอากาศที่แห้งแล้งทำให้สับประรดสดออกมาสู่ตลาดน้อย มีผลให้ราคาสับประรดสดในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในขณะที่ราคาส่งออกไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ในระดับเดียวกันกับต้นทุนสับประรดสดเข้าโรงงาน เนื่องจากต้องแข่งขันกับประเทศอื่นที่ไม่ได้ประสบปัญหาต้นทุนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ที่แม้ว่าสหรัฐอเมริกาค่อยๆ ดีขึ้น แต่ในขณะที่ลูกค้าหลักทางแถบยุโรปยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองในหลายประเทศ ทำให้กำลังซื้อโดยรวมในตลาดโลกยังชะลอตัว ยอดขายในส่วนของธุรกิจอาหาร โดยรวมจึงลดลง

2. บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด

ธุรกิจขายผลไม้สด ยอดขายสับประรด “หอมสุวรรณ” เติบโตอย่างมากในปี 2557 จากลักษณะที่โดดเด่น ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด การขยายตลาดเป็นไปตามผลผลิตที่ออกมาได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และผู้แทนจัดจำหน่าย โดยในปี 2557 มียอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 และจากการที่ผลผลิตมีลักษณะเฉพาะตัว ทำให้สามารถปรับราคาขายได้สอดคล้องกับคุณภาพส่งผลให้ได้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่การตอบรับของผู้บริโภคยังมีเพิ่มขึ้นตลอด

ธุรกิจสารสกัดจากธรรมชาติ ในปี 2557 สามารถสร้างรายได้และทำกำไร โดยที่เทคโนโลยีของบริษัทสามารถผลิตสารสกัดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้ ทำให้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถปรับราคาได้สูงขึ้น ทำให้ได้อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

ธุรกิจคอนซูเมอร์ (Consumer Business) ประกอบด้วย

1. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

แม้ว่าจากเหตุการณ์ทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มมีการเติบโตขึ้นทั้งยอดขายเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มน้ำผลไม้ 100% บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยบริษัทยังคงมุ่งสร้างกระแสการรัก

สุขภาพ และสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของทิปโก้ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำผักผสมน้ำผลไม้ ภายใต้ยี่ห้อ ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ในขวด PET ขนาด 300 มล. และกล่องขนาด 1 ลิตร มี 2 รสชาติ ได้แก่ สูตรแอปเปิ้ลเขียว และสูตรเชอร์รี่เบอร์รี่
2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำ 100% สำหรับเด็ก ตราซูปเปอร์คิด ได้มีการออกรสชาติใหม่ ได้แก่ รสมิกซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทิปโก้ โปรไฟเบอร์ ที่เน้นประสิทธิภาพการช่วยปรับปรุงระบบขับถ่าย ทำให้ขยายตลาดกลุ่มน้ำผักผสมผลไม้ได้เป็นอย่างดี สำหรับน้ำผลไม้ตราซูปเปอร์คิด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการใช้รูปการ์ตูนคิสนีย์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจและทดลองดื่ม ประกอบกับการเน้นสื่อการตลาดให้ความรู้กับเด็กๆ ถึงในโรงเรียน ทำให้ได้ขยายยอดขายได้มากขึ้น

สำหรับยอดขายต่างประเทศของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม มีการเติบโตเช่นกัน จากการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ประเทศเกาหลีใต้ และ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออรา ยอดขายมีอัตราการเติบโตสูงชันมาก เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายส่วนได้แก่ ในปี 2557 ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 2 เท่า โดยแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557 ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดผลิตให้ตอบสนองความต้องการตลาดได้มากขึ้น จากเดิมที่กำลังการผลิต เป็นข้อจำกัดในการรองรับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงขวดและฉลากให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ใหม่ คือขนาด 330 มล. ทำให้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น

2.บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

Squeeze Juice Bar ยอดขายชะลอตัวลง เป็นผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง ที่ทำให้การบริโภคนอกบ้านซบเซาลง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการปรับโมเดลของสาขาเก่า เน้นยอดขายควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างกำไร และการขยายสาขาใหม่ เน้นที่การขยายสาขาเล็กที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ โดยปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 100% ตรา Happy Soya วางขายเฉพาะที่สาขาของ Squeeze Juice Bar เท่านั้น

■ การวิเคราะห์รายได้อื่น

รายได้อื่น	2555	2556	2557
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	43.6	-	14.9
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ	0.5	-	-
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ	-	45.8	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	0.6	10.0	4.8
ค่าสนับสนุนทางการตลาด	144.9	194.9	272.2
รายได้จากการขายวัตถุดิบและเศษวัสดุ	6.0	7.4	5.7
ดอกเบี้ยรับ	0.1	0.1	0.1
อื่นๆ	49.6	47.4	42.3
รวม	245.3	305.6	340.0

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2557 มีกำไร 14.9 ล้านบาท ระหว่างปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนเป็นอย่างมากตลอดทั้งปี ผลจากทั้งสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่อ่อนไหวไปตามกระแสข่าว นโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน จึงเป็นติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และเข้าไปปิดความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นช่วงสั้นๆ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ สินค้าที่ตั้งสำรองเสื่อมสภาพ ตามหลักเกณฑ์บัญชีตามอายุการใช้งานที่เหลือ แต่เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายในตลาดล่างได้ จึงโอนกลับมาเป็นรายได้ ซึ่งในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว

ค่าสนับสนุนทางการตลาดเป็นเงินสนับสนุนจาก บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจ แอนด์ฟู้ดส์เอเชีย จำกัด สำหรับการโฆษณา และการส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของจาก บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจ แอนด์ฟู้ดส์เอเชีย จำกัด ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทย่อย (บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด) และได้รวมเงินพิเศษจากการซื้อสินค้าตามเป้าที่ได้กำหนดไว้ในรายการนี้ด้วย

กำไรจากการขายเงินลงทุน เป็นกำไรที่มาจากการขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

รายได้อื่น ค่าขนส่งและประกันจากการขายในทอม CIF ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในรายได้อื่น บริษัทบันทึกรายได้จากการขายในทอม FOB รายได้ค่าขนส่งและประกันจากการขายได้ถูกบันทึกไว้ในรายได้อื่น ส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทเรือและบริษัทประกันได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

	ปี2555		ปี2556		ปี2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
	ยอดขาย		ยอดขาย		ยอดขาย	
ยอดขาย	5,442.1	100.0	5,588.2	100.0	5,507.8	100.0
ต้นทุนขาย	3,701.2	68.0	4,030.3	72.1	3,825.4	69.5
กำไรขั้นต้น	1,740.9	32.0	1,557.9	27.9	1,682.4	30.5

ในปี 2557 อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่มีเฉพาะในส่วนธุรกิจส่งออกสับประรดกระป๋องที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลง จากที่ได้รับผลกระทบราคาสับประรดสดที่เป็นต้นทุนหลักสูงขึ้นมากจากการที่มีปริมาณผลผลิตสับประรดน้อยกว่าที่คาดการณ์และไม่เพียงพอ ทำให้มีการแข่งขันราคารับซื้อสับประรดสดในตลาดอย่างรุนแรง ในขณะที่ราคาส่งออกสับประรดกระป๋องและน้ำสับประรดเข้มข้นไม่สามารถปรับราคาได้ทันกับการเพิ่มขึ้นของราคาสับประรดสดซึ่งเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนขาย ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการเกษตรและสารสกัด อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยที่ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นมาจากความสามารถในการบริหารต้นทุนทั้งสายการผลิตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ต้นทุนลดลง ในขณะที่ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจสารสกัด การที่สามารถกำหนดราคาขายได้สูงขึ้นจากการมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่าย	ปี2555		ปี2556		ปี2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
	ยอดขาย		ยอดขาย		ยอดขาย	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,752.0	32.2	1,824.0	32.6	2,008.2	36.5

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวม ในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เพิ่มขึ้นมากจากธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ ได้แก่ ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ รวมทั้งการทำการตลาดต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้าของ ซาอู่หลง ทิปโก้ ซึ่งในส่วนนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจ แอนด์ฟู้ดส์เอเชีย จำกัด สำหรับการโฆษณา และการส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้าของ บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจ แอนด์ฟู้ดส์เอเชีย จำกัด โดยเงินสนับสนุนจะอยู่ในรายการรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ

ปรับนโยบายอายุของสินค้าคงเหลือเพื่อให้การบริหารสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย	ปี2555		ปี2556		ปี2557	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	22.6	0.9	-	-	229.3	4.2

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในปี 2557 เป็นรายการของบริษัทย่อยที่มีการตั้งสำรองด้อยค่าของรายการเครื่องจักรรายการหนึ่ง จำนวน 191 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรดังกล่าวแสดงอยู่ในรายการเครื่องจักรที่เป็นอะไหล่ และตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นประจำทุกปี การตั้งสำรองด้อยค่าดังกล่าวเป็นการตั้งตามหลักการบัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าของบริษัทฯ จำนวน 38 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทกำลังดำเนินการขาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558

รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

ค่าใช้จ่าย	ปี2555	ปี2556	ปี2557
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	265.4	152.6	-15.1
ปรับกระทบขดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงิน	238.5	100.2	309.8
สตรีบสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ปรับ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.8	-100.6	202.3
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	504.7	152.2	497.0
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-272.8	-145.9	-224.7
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-226.2	-16.1	-267.5
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.1	0.1	-0.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5.5	-9.8	4.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	41.1	46.7	36.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป	46.7	36.9	41.7

ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการดำเนินงาน 497 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 มีเงินสดสุทธิใช้ไปจ่าย เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในเครื่องจักรของโรงงานผลิตน้ำแร่ออร่า ที่มีบางส่วนชำระในปีนี้ รวมทั้งโรงงานเครื่องดื่มพร้อมดื่ม มีการลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี2555	ปี2556	ปี2557
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.8	0.7	0.7
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.6	2.7	0.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.3	1.4	1.2

ในปี 2557 แม้ว่าอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่เป็นการลดลงของทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน จากการที่มีลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือลดลง ทำให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนลดลง ความต้องการหนี้ระยะสั้นจึงลดลงไปด้วย

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ในปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนลดลงจากปี 2556 อย่างมาก เนื่องจากกำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีลดลง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีอัตราที่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยส่วนหนึ่งการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการลดลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม จำนวน 74.7 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วน	ปี2555	ปี2556	ปี2557
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.0	27.9	30.5
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.1	2.0	1.4
อัตราส่วนผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น(%)	10.0	4.9	3.3

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557 มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลจากธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มและธุรกิจการเกษตรและสารสกัด ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องลดลง

อัตรากำไรสุทธิในปี 2557 มีอัตรากำไรสุทธิลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการทำการส่งเสริมการขายของสินค้าที่ออกใหม่ และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองการค้ำค่าของสินทรัพย์ และการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ

อัตรากำไรส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในปี 2556 ลดลง เนื่องจากผลกำไรสุทธิลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน

สัดส่วนของสินทรัพย์	ปี2555	ปี2556	ปี2557
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	13%	12%	9%
สินค้าคงเหลือ	23%	22%	17%
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ	18%	21%	26%
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	44%	43%	44%
เงินประกัน	-	-	-
อื่นๆ	5%	2%	4%

สัดส่วนของลูกหนี้การค้าในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 39 วันในปี 2556 และ 26 วัน ในปี 2557 เป็นผลจากโดยยอดขายที่ลดลง ประกอบกับการพิจารณาให้เครดิตอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการติดตามหนี้อย่างเคร่งครัด

สัดส่วนสินค้าคงเหลือลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปี 2556 เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ไม่เพียงพอต่อการผลิต ได้มีการทยอยส่งมอบสินค้าคงเหลือให้ลูกค้า ทำให้จำนวนวันสินค้าคงเหลือในปี 2556 เท่ากับ 121 วัน ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยจำหน่ายออกสินค้าคงเหลือที่เป็นวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทำให้สินค้าคงเหลือในปี 2557 ลดลงอย่างมาก และจำนวนวันสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 89 วัน

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลต์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนโยบายให้สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 20-25% เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งสามารถทราบต้นทุนที่ซื้อมาในราคาทุนได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีการซ่อมแซมและบำรุงอยู่เสมอมาเสมอทุกปี ในปี 2557 มีการเพิ่มสายการผลิตที่โรงงานผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และ ส่วนโรงงานผลิตน้ำแร่ ได้มี



การลงทุนเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต โดยการติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงานผลิตน้ำแร่แล้วเสร็จเดือนเมษายน 2557

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วน	ปี2555	ปี2556	ปี2557
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	3.7	1.9	1.4
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)	8.3	4.3	3.2

ในปี 2557 อัตราส่วนลดลงต่อเนื่องจากปี 2556 เนื่อง จากการลดลงของผลประกอบการของธุรกิจ ถัดไป

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิจารณ์ สลักเพชร กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
2. นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ
ผู้รับมอบอำนาจนายพิจารณ์สลักเพชร เลขานุการบริษัท	



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทาง การศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วย งาน/ บริษัท/ ประเภท ธุรกิจ
นส.ลักขณา ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	62 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : - Director Accreditation Program (DAP) - General Member of Thai Institute of Directors (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP) - Director Certification Examination Program (DCP)	36,956,767 หุ้น คิดเป็น 7.66%	น้องสาวของนาง อนุรัตน์ เทียมทัน และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร, พี่สาว ของนางสาวรวม สิน ทรัพย์สาคร และ พี่สาวของ กรรชานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะนครังค์ วิทย์ จำกัด
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วนิชภาค จำกัด
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดนอมวงศ์ บริการ จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด					



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททีปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

<p>นางอนุรัตน์ เทียมทัน* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>65ปี</p>	<p>M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2547 Director Accredited Program -2544 Chairman Program 2000</p>	<p>26,966,765 หุ้น คิดเป็น 5.59%</p>	<p>ที่ ส ว น นาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร , นางสาว รวมสิน ทรัพย์ สาครและที่สาว ของ ภ ร ร ย า นาย สม จิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2546- 2556 ปี 2546- 2556 ปี 2557- ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนอมวงส์ บริการ จำกัด บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนอมวงส์ บริการ จำกัด บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด</p>
<p>นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>53ปี</p>	<p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - 2549 Oil Outlook in 2006” program - 2549 Thailand’s Economic Outlook - 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD - 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียม ทัน, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร , นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ ลูกพี่ลูกน้องของ ภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2547 - ปัจจุบัน ปี 2544- 2553 ปี 2543 ปี 2537 - 2542 ปี 2535 - 2540 ปี 2557- ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ กรรมการ</p>	<p>บริษัท ธนอมวงส์ บริการ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เป เปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนอมวงส์ บริการ จำกัด บริษัท ธนอมวงส์ บริการ จำกัด ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

<p>นายสมจิตต์ เศรษฐิน* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548</p> <p>ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>62 ปี</p>	<p>ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-2546 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>- 2556 Director Certification Program (DCP)</p> <p>- 2557 Notional Director Conference</p> <p>- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)</p>	<p>11,599,846</p> <p>หุ้น คิดเป็น 2.4%</p>	<p>น ี อ ง เ ข ย นางอนุรัตน์ เทียมทัน, น.ส. ลักษณ์าทรัพย์สาคร , นายสิทธิธาดาทรัพย์สาครและ น . ส . ร ว ม ส ินทรัพย์สาคร และ เป็ น ส า มี น . ส . ปิยะรัตน์ทรัพย์สาคร</p>	<p>ปี 2550 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2548 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2529 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2523 - 2529</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเซส แมนฮัตตัน สาขาไทย</p>
<p>น.ส.รอมสินทรัพย์สาคร*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2528</p> <p>ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>61 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass</p> <p>ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-2556 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>48,437,398</p> <p>หุ้น คิดเป็น 10.04%</p>	<p>น ี อ ง ส า ว นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิธาดาทรัพย์สาคร นางสาวลักษณ์าทรัพย์สาคร และ พี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2525 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด</p> <p>บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด</p>
<p>น.ส.สิทธิธาดาทรัพย์สาคร*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519</p> <p>ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>64 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>57,555,643</p> <p>หุ้น คิดเป็น 11.93%</p>	<p>น ี อ ง ช า ย นางอนุรัตน์ เทียมทัน , พี่ชายนางสาวลักษณ์าทรัพย์สาคร และ นางสาวรอมสินทรัพย์สาคร และ พี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2539 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2539 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด</p> <p>บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททีปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

<p>นายเอกพล พงศ์สถาพร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>50 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี วิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program -Collective Bargaining for Successful Labor Relations - AMFInternational Marketing Conference - Powerful Psychology in Branding & Marketing - เปิดเคล็ดลับRetail Go Asian ทำอย่างไรให้สำเร็จ - Thailand's Economic Outlook 2014 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) -Advanced Retail Management Program</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549 ปี 2537 – 2542 ปี 2527 – 2536</p>	<p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป Corp. Planning ผู้จัดการ</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศเวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขายภายในประเทศ SCG</p>
<p>นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>66 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Role of the Compensation Committee Program (RCC) – 2551 -Audit Committee Program (ACP) – 2547 -Director Certification Program (DCP)– 2545 -Thai Institute of Directors Association IOD - 2545</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2543 ปี 2538 ปี 2535</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บงล. ศรีมิตร บจก. สยามกลการ ธนาคารเซสแมนอันตัน สาขากรุงเทพฯ</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

<p>นายชลิต ลิมนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>62 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตันการ อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program (DCP) -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2546 - 2554 ปี 2546 - 2553 ปี 2518 - 2532</p>	<p>กรรมการอิสระ อุปนายก ฝ่าย วิชาการ ประธานกลุ่ม การตลาดและ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ คณบดี Account Executive and Executive Director</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA) บริษัท ซูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสต์แฮมป์ตัน Lintas Thailand</p>
<p>นางอัจฉรา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>58 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยบัณฑิตวิมุข เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Directors Certification Program, IOD</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2556- ปัจจุบัน ปี 2553 - 2555 ปี 2548- 2553 ปี 2531 - 2548</p>	<p>กรรมการอิสระ และอนุกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน งาน Part Time ที่ ปรึกษาด้านการ ส่งออก เครื่องสำอางค์ รองประธาน กรรมการ ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ แผนก ธุรกิจต่างประเทศ ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ แผนก น้ำหอมและ เครื่องสำอางค์</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปฐวิน จำกัด บริษัท เรย์โน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

<p>นายไพศาล พงษ์ประยูร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>65 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Directors Accreditation Program - Role of the Chairman Program (DAP) - Director Certification Program (DAP) 	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2543 - 2553</p> <p>ปี 2540 – 2542</p> <p>ปี 2536 – 2540</p> <p>ปี 2535 – 2536</p> <p>ปี 2534 – 2535</p> <p>ปี 2532 – 2534</p>	<p>กรรมการอิสระและ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>ผู้อำนวยการกองพาณิชย์</p> <p>ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>ผู้จัดการโครงการพิเศษ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สามารถเคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด</p> <p>บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด</p> <p>บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด</p>
<p>นางลลิตา เชาวน์เมธา* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>60 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Directors Certification Program - Board Reporting - Business Risk Assessment - Supply Chain Management - Strategic Planning - Introduction to Lean Management - Creative Thinking - Effective Plant Management 	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2549 - 2554</p> <p>ปี 2548 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2547 – 2548</p> <p>ปี 2547</p>	<p>กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>Plant Manager,</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>Quality Management Representative</p> <p>General Manager</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท นัตคาภิรมย์ จำกัด</p> <p>Sakol Bottling Co.,Ltd.</p> <p>บริษัท สิริพันธ์ เพลสเซอร์ จำกัด</p> <p>Sakol Group</p> <p>Thai Garment</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

					ปี 2547		Export Co.,Ltd.
					ปี 2544 – 2547	Manufacturing Director	Freelance Consultant ด้านระบบงานคุณภาพ ISO, GMPs, QA Tipco Food Group
					ปี 2540 – 2547	อนุกรรมการด้านเทคนิค กลุ่มลับประรด	สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
					ปี 2536 – 2547	อนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ
นายพิจารณ์ สลักเพชร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547	58 ปี	ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Company Secretary Program -Effective Minute Taking - กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส 2011 - Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand 2014 - Strengthening Anti-Corruption Practices in Your Boardroom 2014	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2533- 2548	ผู้จัดการสาขาบัญชีและการเงิน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2532	ผู้จัดการแผนกบริหาร	บริษัท ทอธารา จำกัด
					ปี 2523 - 2531	เจ้าหน้าที่บัญชีและงบประมาณ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด
นายพภาณุ เสถียรพจน์	55 ปี	MPA National Institute of Development Administration. MINI MBA University of the Thai Chamber of Commerce	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558	Chief People and Information Technology Officer	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	กลุ่มบริษัทแวง – โทแม็ง
					ปี 2551 – 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	บริษัทคอนโทรลคัส อินเตอร์เนชั่นแนล



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

<p>นายประสงค์ เอมมาโนชญ์</p>	<p>48 ปี</p>	<p>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Director Accreditation Program 62/2007 -Anti-Cirruption : The Practical Guide</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2553 – 2556</p> <p>ปี 2552 – 2556</p> <p>ปี 2549 – 2552</p> <p>ปี 2547 – 2552</p> <p>ปี 2546 – 2547</p> <p>ปี 2538 – 2546</p>	<p>ผู้อำนวยการสาย บริหารการเงิน</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน</p> <p>ผู้จัดการกลุ่ม</p> <p>ผู้จัดการฝ่าย วางแผนกลยุทธ์ องค์กร</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์บี จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้รี เทล จำกัด</p> <p>บริษัทไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท รีด เทรด เด็กซ์ จำกัด</p> <p>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นายเชอิจิ อุเอโนะ</p>	<p>62ปี</p>	<p>ปริญญาโท : M.B.A., New York University, Leonard N. Stern School of Business, U.S.A. ปริญญาตรี : (Commerce), Doshisha University, Kyoto, Japan</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี2556- ปัจจุบัน</p> <p>ปี2554- 2556</p> <p>ปี2553- 2554</p> <p>ปี 2550- 2553</p> <p>ปี 2545- 2550</p>	<p>Chief Operating Officer</p> <p>Executive Officer, Overseas Business Division II</p> <p>Executive General Manager, International Strategy Division,</p> <p>President and CEO</p> <p>Executive General Manager, Food</p>	<p>บริษัททิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด</p> <p>Calbee, Inc., Tokyo, Japan</p> <p>Suntory Limited, Tokyo, Japan</p> <p>Suntory International Corporation, New York, U.S.A.</p> <p>Suntory Limited,Tokyo,</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

						and Beverage Division,	Japan
					ปี 2540-2545	Vice President, Sales and Marketing	Suntory International Corporation, New York, U.S.A.
นายพิรพงษ์ อาวพงษ์ สวัสดิ์	44 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน	Commercial Director – Beverage & Retail	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์ บี จำกัด
					ปี 2548-2555	Senior Manager - Retail Business & Food Services	บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
					ปี 2546-2548	Retail Business Manager	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2545-2546	Business Development Manager	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543-2544	Channel Manager – QSR	Nestle Co.,Ltd.
					ปี 2541-2543	Brand Manager – Carnation	Nestle Co.,Ltd.
นส. นิธิมา อังอุษิตา	48 ปี	ปริญญาโท: MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
					ปี 2548-2556	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2542-2548	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2541-2542	Financial controller (Thailand)	Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated companies

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ กสศ.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -



2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		1	2	3	4		1	2	3
รายชื่อผู้บริหาร									
นางสาวลลิตา ทวีศักดิ์	X	X		X		X	X	/	/
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			/			/	/	/
นายสมจิตต์ เสรฐฐิน	/	/		/		///			
นางสาวรวมสิน ทวีศักดิ์							/	/	/
นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์	/					/	/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทวีศักดิ์	/						/		/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	//	//	//				
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/								
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	/								
นายจักรา ปรีชา	/								
นายไพศาล พงษ์ประชูร	/								
นางลออ เชวณเมธา	/								

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีล จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนอมวงษ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

X = ประธาน / = กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ /// = กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)



3.ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่ถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพลพงษ์สถาพร	//
นายประสงค์ เอ็มมาโนชญ์	/
นางสาวลักขณา ถิละยุทธโยธิน	/
นายมานานู เซกิ	/
นายสอง ชิก ปาร์ค	/
นายเคอ็สเกะ อินาคากิ	/

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ
2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์ สลักเพชร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต., สำนักงานคณะกรรมการคปภ.,สำนักงานกกพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ ตามเอกสารแนบ 1)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ประวัติ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

การศึกษาและวุฒิทางวิชาชีพ

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336)
- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)
- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544

ประสบการณ์

2524 – 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2537- 2539 ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2538 – 2540 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2542 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

งานตรวจสอบภายใน

2547 – ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

2543 – ปัจจุบัน บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

2546 – ปัจจุบัน บริษัท ยูไนเต็ค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด

งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจัดซื้อ / ว่าจ้าง การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่และการควบคุมทรัพย์สินถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บางแห่ง โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

งานการอบรม

ปี 2537 – 2540 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จัดหลักสูตรการอบรมและร่วมเป็นวิทยากร

ปี 2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่วมกับกระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ

- ทำหน้าที่กรรมการ โครงการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “Internal Auditing for New Internal Auditor” สำหรับผู้จบปริญญาตรีที่ว่างงาน เนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จำนวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



อื่น ๆ

-ไม่มี-