

แบบ 56-1



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2558

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
3. ปัจจัยความเสี่ยง	38
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	41
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	42
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	42

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	45
8. โครงสร้างการจัดการ	47
9. การกำกับดูแลกิจการ	55
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	78
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	84
12. รายการระหว่างกัน	89

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	92
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	98

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 108

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	109
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	121
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	122
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	124
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	125

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ: นำสู่สภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องใช้ทั้งวินัย และเวลาไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนำสภาวะที่ดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชั้นนำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุนสังคม)

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 และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและการเกษตร 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 พร้อมกันในครั้งเดียวและในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 **ทิปโก้** ได้ประกาศอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ ด้วยการได้รับการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจสอบในทุกระบบพร้อมกันครั้งเดียว 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 สำหรับการปลูกว่านหางจระเข้ อีกด้วย ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องได้รับใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม ในปี 2557 **ทิปโก้** ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2557” สาขา กลุ่มสินค้า น้ำผลไม้ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในปี 2558 โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมในจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค

ทิปโก้ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่ม CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558 ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2558 ได้รับต่อเนื่อง ในฐานะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม **ทิปโก้** ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจำปี 2558 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ มีคะแนนรวม 81% อยู่ในระดับ “ดีมาก”

นอกจากนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา **ทิปโก้** ยังได้รับรางวัลผลสำรวจแบรนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของน้ำผลไม้แท้ 100% จากทางนิตยสาร Marketeer ซึ่งเป็นผู้นำนิตยสารทางการตลาดอันดับ 1 ร่วมกับ Video Research International ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดอันดับ 1 อีกด้วย และได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2558 ประเภท Best Thai Brand จาก สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ทิปโก้ ยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงและจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา **ทิปโก้** ได้เน้นในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดการภายในตั้งแต่ประมาณการความต้องการสินค้าของลูกค้าจนถึง การส่งมอบสินค้า (Demand & Supply Management) อีกด้วย **ทิปโก้** มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ออกสู่ตลาด โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค

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

ในส่วนของพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

ความสำเร็จของ **ทิปโก้** เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานและทีมบริหารที่พร้อมจะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเสนอให้กับลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และยังมีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ตั้งปฏิญญากับตนเองว่าจะนำความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้งและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น และจะนำเสนอสินค้าและวิธีการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในปีต่อไป

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปีพ.ศ. 2532 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังคงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลง

ปีพ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด โดยได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของบริษัท ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ ต่อมาบริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ในปี 2550 ได้มีการจับมือเป็นพันธมิตร กับ บริษัท ชันโทรี ประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายร่วมกันกับบริษัท ชันโทรี ในการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์เด่นจากบริษัท ชันโทรี ไปยังตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใช้โรงงานเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจเครื่องดื่ม ทิปโก้ยังคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยกลยุทธ์สำคัญที่เน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าและการแนะนำสินค้าใหม่ จากผลงานการพัฒนาสินค้าโดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้าทิปโก้ให้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคเสมอมา

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 53 สาขา โดยบริษัทเป็นเจ้าของ 45 สาขาและเป็น Franchise 8 สาขา บริษัทได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เรื่องของการปรับเมนูและรูปแบบ ของสาขาเก่าที่สร้างทั้งยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยายสาขาใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง

ปีพ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สำคัญคือ พื้นที่เพาะปลูกห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และ โรงงานสกัดสารจากพืช

ปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสับประรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยสับประรดพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือ กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองทองทั้งลูก เนื้อแน่น ไม่ฉ่ำน้ำ ตาสับประรดต้นมีความสุกทั่วกันทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับประรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยังมีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

ปีพ.ศ. 2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพของ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด โดยพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรนี้ ประกอบไปด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร(National Food Institute)

ปีพ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำแร่ตราออรา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อเร่งการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ที่มีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง

ปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาและแนะนำสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่หลายรายการ โดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีสายการผลิตผลิตภัณฑ์สับประรดและมะพร้าวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทั้งสองทำให้ได้ผลิตภัณฑ์

สับปะรดในน้ำกะทิบรรจุในถ้วยพลาสติก ซึ่งได้เริ่มแนะนำสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดอเมริกาและมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้บริษัทฯยังได้พัฒนาและแนะนำ น้ำมะพร้าวผสมรสช็อคโกแลตบรรจุกระป๋อง และ เมล็ดเชียวในน้ำกะทิในรสต่างๆบรรจุในถ้วยพลาสติก อาทิ รสกล้วย รสช็อคโกแลต รสเชอร์รี่ผสมอัลมอนด์ และรสวานิลลาผสมซินนามอน (อบเชย) เข้าสู่ตลาดอเมริกาและแคนาดาในปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยในปี 2559 มีการคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้จะเติบโตและขยายออกสู่ตลาดอื่นๆต่อไป

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. 2556 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
- ปีพ.ศ. 2557 ผ่านการรับรองสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO: Authorized Economic Operator)
- ปีพ.ศ. 2558 โรงงานวังน้อย ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยศ.) ประจำปี 2558 ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับดีเด่นของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 ธุรกิจผลไม้แปรรูป ยังคงเผชิญกับสภาวะราคาสับปะรดอันเป็นวัตถุดิบหลักได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยปริมาณสับปะรดที่ผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 7 เป็นเหตุให้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ราคาสับปะรดหน้าโรงงานได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่กิโลกรัมละ 13 บาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 ที่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 8-9 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น การปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาสับปะรดนี้จะส่งผลเสียในระยะยาวเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ตลาดหันไปหาสินค้าจากแหล่งผลิตในประเทศอื่น หรืออาจหาสินค้าอื่นมาทดแทน โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกที่ยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กำลังซื้อในตลาดโลกชะลอตัว อีกทั้งปัญหาความผันผวนที่รุนแรงของราคาวัตถุดิบนี้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของไทยที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง และเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพลิกฟื้นสถานการณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มการทำโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ในรูปแบบใหม่โดยมีการให้หลักประกันอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ การประกันรายได้ขั้นต่ำต่อไร่, การประกันราคาขั้นต่ำ และการประกันการรับซื้อ ซึ่งจะเป็นแนวทางช่วยบรรเทาผลจากความผันผวนของตลาดได้ โดยในปัจจุบันมีชาวไร่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 800 ราย

สำหรับ ธุรกิจสารสกัด ได้แสดงศักยภาพในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิเป็นปีที่สองติดต่อกันนับแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจสารสกัดจากพืช ทางบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากพืช

ในส่วนธุรกิจการเกษตร ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสภาพอากาศ และภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในฤดูแล้งส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณผลิตได้น้อยกว่าเป้าที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีการนำสินค้าไปจำหน่ายยังอาคารสำนักงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาจากตลาด เนื่องจากสับปะรดหอมสุวรรณเป็นสับปะรดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิเช่น มีกลิ่นหอม วิตามินซีสูง และตาสับปะรดสีนกว่าสับปะรดในท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้

การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยจำหน่ายสับปะรดหอมสุวรรณตัดแต่งบรรจุในถ้วยพลาสติกสวยงาม

ธุรกิจคอนซูเมอร์ ในปี 2558 ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้มีการเติบโตลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของตลาดน้ำผลไม้ยังอยู่ในกลุ่มน้ำผลไม้ 100% เป็นหลักโดยที่บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของน้ำผลไม้ถึง 52% ซึ่งถือเป็นผู้นำตลาดด้านน้ำผลไม้โดยที่ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลผลสำรวจเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของน้ำผลไม้ 100% จากทางนิตยสาร Marketeer ซึ่งเป็นผู้นำนิตยสาร ทางการตลาดอันดับ 1 ร่วมกับ Video Research International ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดอันดับ 1

ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้เทรนด์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น ไปด้วย และในยุคปัจจุบันเทรนด์การดูแลผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกเริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สาวไทยพิถีพิถันในการเลือกดื่มมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบรับเทรนด์ใหม่ๆ ของการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้นำตลาดจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง “ 100% Double Tomato ” น้ำมะเขือเทศ 100% จากมะเขือเทศ 2 สายพันธุ์ สีแดงและสีทอง ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในตลาดที่ได้ผสานคุณค่าของมะเขือเทศ 2 สายพันธุ์ เพราะส่วนใหญ่เป็นน้ำมะเขือเทศสายพันธุ์สีแดงเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์ทั่วไป และ “100% Tomato & Camu Camu ” น้ำมะเขือเทศผสมน้ำ คามู คามู 100% คามู คามู เป็นผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงกว่าส้มถึง 60 เท่า มีไลโคปีนสูง ช่วยบำรุงผิวพรรณ วิตามินซีสูง ช่วยผิวขาว กระชับใส คอลลาเจนสูง ช่วยผิวยืดหยุ่น ลดริ้วรอยเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรักสุขภาพและต้องการดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดี พร้อมเน้นสื่อการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มน้ำผักผสมน้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดี

ในกลุ่มน้ำผลไม้ 100% สำหรับเด็กตราซูเปอร์คิด เนื่องจากเทรนด์การดูแลสุขภาพขยายโตไปสู่ตลาดเด็กมากขึ้น รวมทั้งสูตรการผลิตที่เพิ่มวัตถุดิบพิเศษที่ได้รับสิทธิโดยเฉพาะสำหรับที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กให้มากขึ้น ทำให้สินค้าเติบโตขึ้น โดยมีการจัดรายการส่งเสริมการตลาดใหม่ และสื่อการตลาดแบบเต็มรูปแบบโดยยังคงใช้ license ยอดนิยมอย่าง มิกกี้เม้าส์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และในปีนี้ได้เพิ่มรสชาติใหม่ “สตอร์เบอร์รี่” ที่เป็นผลไม้ขั้วเด็ก ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นทางเลือกใหม่อีกด้วย

ในด้านของน้ำแร่ออรา ฉลองครบรอบ 20 ปี ในฐานะแบรนด์น้ำแร่ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานที่สุด และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคไทยเป็นอันดับ 1 ความเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1. หลังจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องจักรใหม่ มูลค่า 200 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตสูงถึง 130 ล้านขวดต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ล่าสุด จากข้อมูลปี 2558 น้ำแร่ออรา มีส่วนแบ่งการตลาด 26% และเติบโตสูงกว่าแบรนด์อื่นๆ เพราะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายถึง 46%
2. ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชูจุดขายด้านความแตกต่างของแหล่งที่มา จากแหล่งน้ำพุเย็นบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุต พร้อมกับ ดีไซน์ขวดใหม่ที่เพิ่มความทันสมัย พร้อมเปิดตัวขนาดกะทัดรัดใหม่ 330 มล. เน้นเจาะตลาด กลุ่มผู้หญิงรักสุขภาพ และใส่ใจดูแลผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ธุรกิจค้าปลีก ได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาสถานะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และการเข้ามาของคู่แข่งหน้าใหม่ในตลาด ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น อาทิเช่น กลยุทธ์วิธีการขยายสาขาโดยเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น การออกแคมเปญใหม่ที่เรียกว่า “Smoothie of the month” ซึ่งเป็นการนำเสนอสินค้ารสชาติใหม่ในทุกๆเดือน และการส่งเสริมการขายผ่านบัตรสมาชิก

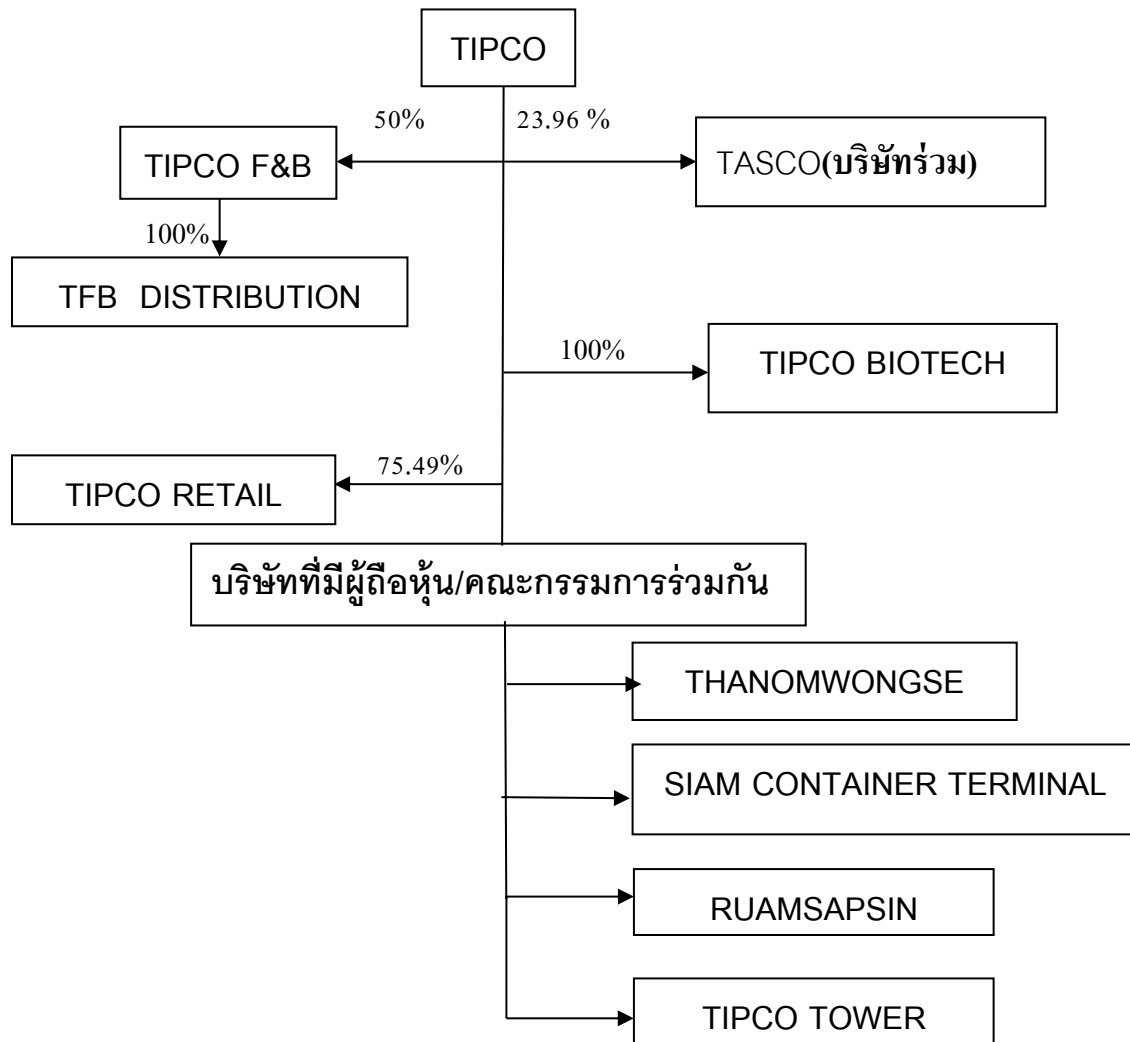
โดยในปี 2559 นี้ทางบริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานด้านการขยายสาขา โดยบริษัทฯ จะเน้นการขยายสาขาไปสู่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม การออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงแนวคิด “King of smoothie” ให้กลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่ม

ทีมผู้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไปโอเท็ด จำกัด และบริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้) โดยที่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น มีทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์



ข้อมูลของบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)

ประเภทกิจการ : โรงงานผลิตและจำหน่าย ขางแอสฟัลท์ ขางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขางมะตอย หรือมีส่วนผสมของขางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมทุกชนิด

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

ทุนจดทะเบียน : 1,579.34 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 1,543.94 ล้านบาท

หลักทรัพย์ : เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534

คณะกรรมการ : นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
นายจำลอง หลุยส์ อีฟ มาร์แชล	กรรมการ
นายแอร์ฟเว เลอ บุก	กรรมการ
นายจำลอง มาร์แชล ปาสตอร์	กรรมการ
นายจำลอง ลีออสท์	กรรมการ
นายชายน้อย เพื่อน โกสม	กรรมการอิสระ
นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ
นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
นายนพพร เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ
นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ

2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทกิจการ : สถานีตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ 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
	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายณรงค์ชัย อำนวยโชคศิริ	กรรมการ

3. บริษัท ถนนม่วงส์บริการ 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 :	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายสามารถ ฐูปจินดา	กรรมการ



4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ 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	: นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	: นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ

5. บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

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

ทุนจดทะเบียน : 400 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 400 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	: นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายสามารถ รูปจินดา	กรรมการ

6. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตเครื่องดื่มน้ำพร้อมดื่ม

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

ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 600 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	: นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	: นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	: นายประสงค์ เอ็มมาโนชญ์	กรรมการ
	: นางสาวลัดกษณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการ
	: นายกาโต คัทชูยาชู	กรรมการ
	: นายซอง ชิก ปาร์ค	กรรมการ
	: นายเคอ็สเถาะ อินาคากิ	กรรมการ



7. 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 ชิก ปาร์ค	กรรมการ
	นายกาโต คัทชูยาซู	กรรมการ

8. 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

9. บริษัท ทีเอฟบี 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
	นายพิรพงศ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
	นายกฤษณ์ เศรษฐิน	กรรมการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้านៃบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (จำกัด) มหาชน บางบริษัทเป็นSupplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริษัทมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้



1. นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
6. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

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



บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	ค่าเช่า,บริการสำนักงาน รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนนและรับทำงานโยธา ทุกประเภท	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	% นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00%
---------------------	---	---	--

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 ผลไม้อื่นๆ เครื่องดื่มพร้อมดื่ม	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.ทิปโก้ ไบโอเท็ค	100.00						
	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

ธุรกิจผลไม้แปรรูป ดำเนินการ โดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

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. สับประรดคละเย็บบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) บริษัทผลิตสับประรดคละเย็บบรรจุถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร

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

ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจผลไม้แปรรูป ได้แก่ สับประรดกระป๋อง และน้ำสับประรดเข้มข้น โดยคิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 65.5 ของยอดขายรวม ในปี 2558 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ สับประรดบดละเอียดและว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง น้ํามะพร้าวบรรจุกระป๋องและกะทิกั้นสดบรรจุกระป๋อง

เนื่องจากสับประรดเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่จำนวนนับพันราย การปลูกสับประรดมีลักษณะเป็นวัฏจักร (Cycle) โดยวัฏจักรนี้ จะเป็นไปตามภาวะปริมาณและราคาของสับประรดสด โดยทั่วไปผลผลิตสับประรดสดในประเทศไทยนั้นจะขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกสับประรดของเกษตรกรรายย่อย ช่วงใดที่ผลสับประรดสดมีราคาดี เกษตรกรจะทำการปลูกสับประรดกันมาก จนกระทั่งมีปริมาณสูงเกินความต้องการของตลาด ราคาผลสับประรดสดก็จะตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรทยอยเลิกทำการเพาะปลูกสับประรดหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าแทน ทำให้ปริมาณผลสับประรดที่ผลิตได้มีจำนวนลดน้อยลงจนกระทั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากนั้นผลสับประรด ก็จะมีราคาสูงขึ้นจนจูงใจให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกสับประรดใหม่อีกครั้ง โดยที่สับประรด 1 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี นอกจากนี้การให้ผลสับประรดสดยังมีลักษณะเป็นฤดูกาล โดยปีหนึ่งๆ สับประรดจะออกผลมากใน 2 ช่วงด้วยกันคือ มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธันวาคม (High Season)

ส่วนผลไม้รวม บริษัทฯ มีการส่งเสริมปลูกมะละกอ ฝรั่ง และว่านหางจระเข้ เพื่อประกันว่าบริษัทฯ จะมีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการและได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนด มะละกอเป็นพืชที่มีอายุสั้น โดยอายุจากปลูกถึงเริ่มเก็บเกี่ยว 8 เดือนและสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกไม่เกิน 2 ปี จากนั้นต้องเริ่มปลูกรุ่นใหม่ สำหรับฝรั่งเป็นพืชอายุยาว โดยอายุจากปลูกถึงเริ่มเก็บเกี่ยว 8 เดือนและสามารถเก็บเกี่ยวต่อไปได้อีก 5-6 ปี มะละกอและฝรั่งจะมีผลผลิตออกในปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน หลังจากนั้นจะมีปริมาณ

ลดลง สำหรับว่านหางจระเข้ ปัจจุบันบริษัทมีชาวไร่ที่ป้อนวัตถุดิบให้บริษัท ถึง 200 ราย ซึ่งมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการผลิตของบริษัท ว่านหางจระเข้จะมีระยะเวลาการปลูกก่อนเก็บเกี่ยวครั้งแรก เช่นเดียวกับมะละกอและฝรั่ง นั่นคือประมาณ 8 เดือน อย่างไรก็ตามหลังจากให้ผลผลิตแล้ว ชาวไร่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกเดือน ติดต่อกันถึง 2 ปี หากมีการดูแลรักษาที่ดี โดยที่ว่านหางจระเข้จะออกผลมากในช่วงหน้าฝนและออกน้อยในช่วงหน้าแล้ง

ในส่วนของมะพร้าว ที่ตั้งโรงงานของบริษัทอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งของมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นับได้ว่าเป็นหลักประกันที่ดีในการเข้าถึงวัตถุดิบในการผลิต

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้น สับปะรดคละเย็บ และน้ำสับปะรดกระป๋อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้

1. ได้รับอนุญัตินำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะคุณของบุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักร ได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญัตินำให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญัตินำเข้าเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญัตินำให้อยู่ในราชอาณาจักร
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ
4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 8 ปี
6. ได้รับอนุญัตินำเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอัตราร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
7. ได้รับอนุญัตินำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนี้

1. บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมไม่อนุญัตินำให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องเร่งรัดฝึกอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ การส่งเสริมแทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความชำนาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญัตินำเพื่อประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีการค้าประกันเครื่องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดการนำเข้า จะต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติยกเว้นเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม และจะต้องไม่จำหน่ายหน้ามือ โอน ให้เช่า หรือ ยืมขอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้น
4. จะต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นก่อนการนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
5. จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อ

- ประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น จะต้องใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก และเฉพาะในกิจการที่ได้รับบริการส่งเสริม
 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. กรณีมีการย้ายภูมิลำเนาของผู้ให้บริการส่งเสริม 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 บริษัทได้มีการยื่นขอพิจารณาทบทวน anti-dumping measures ไปและได้รับผลเป็น zero dumping duty หากซื้อขายไม่ต่ำกว่า Ascertained Export Prices (AEPs) ที่กำหนด

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

สภาพตลาดการแข่งขันการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทยในปี 2558 ที่ผ่านมานับเป็นอีกช่วงวิกฤตของอุตสาหกรรมช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมสับปะรดของไทย สืบเนื่องจากสภาวะภัยแล้งและการลดพื้นที่การปลูกสับปะรดในปีก่อนหน้านั้น ทำให้ปริมาณวัตถุดิบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างรุนแรง ทำให้ในปี 2558 ที่ผ่านมาราคาสับปะรดขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สูงถึงประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม เทียบกับปี 2557 ราคาวัตถุดิบสับปะรดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.23 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาขายจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามเช่นเดียวกันแต่ด้วยสภาพปริมาณของวัตถุดิบในปี 2558 ที่ลดลงเหลือเพียงประมาณ 1,784,573 ล้านตัน



ผลสืบเนื่องจากการปรับราคาขายที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ยังทำให้คาดการณ์ว่าความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะความต้องการในน้ำสับประดเข้มข้นอาจจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ผลิตน้ำผลไม้ทั่วโลกได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตให้มีสัดส่วนการใช้น้ำสับประดลดลงไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่าผลผลิตสับประดที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 จะปรับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และเชื่อว่าจะส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวลงไปอยู่ในสถานะที่แข่งขันได้มากขึ้น ด้วยฐานลูกค้าที่เข้มแข็งและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ มีความมั่นใจในการรักษาฐานและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทไว้ได้ และมีความพร้อมที่จะเติบโตทางธุรกิจในตลาดอื่น ได้แก่ ผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โดยเฉพาะ น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋องและกะทิ

ในปี 2558 ประเทศไทยมีการส่งออกสับประดกระป๋อง มูลค่ารวมประมาณ 18,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 2,623 ล้านบาท โดยตัวเลขประมาณการผลผลิตสับประดสดรวมในปี 2558 อยู่ที่ 1.8 ล้านตัน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นและคงไว้ในตลาดดังกล่าว ที่มีฐานลูกค้า คู่ค้า และ พันธมิตรที่ทำธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันมีเป้าหมายที่จะขยายฐานตลาดเพิ่มขึ้น ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตและราคาดี เช่น ตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าผลไม้กระป๋องผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ จากผลไม้ประเภทต่างๆ เช่น มะพร้าว มะละกอ มะม่วง ว่านหางจระเข้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับประดกระป๋องระหว่างปี 2548-2558

ปี	ปริมาณการส่งออก (ล้านหีบมาตรฐาน)	อัตราเปลี่ยนแปลง %	มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ)	อัตราการเปลี่ยนแปลง %
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
2558	23.73	-8.03	555.60	11.39

แหล่งข้อมูล : สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมศุลกากร

กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป

ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ได้แก่

- 1) ฐานลูกค้าของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าขายปลีก ผู้ผลิตอาหารและธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
- 2) ฐานชาวไร่ ที่ให้การสนับสนุนการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นกัน ซึ่งชาวไร่ส่วนใหญ่มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดอยู่ใกล้กับ โรงงานของบริษัท โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเนื่องของวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่า และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
- 3) ความหลากหลายของสินค้า บริษัทมีความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องได้หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้นสับปะรด และน้ำที่ใช้บรรจุ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันไป
- 4) การควบคุมการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยผลิตในอเมริกาและยุโรปและได้รับการดูแลรักษาบำรุงอย่างดีตลอดระยะเวลาการผลิต ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่สม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับจากลูกค้านานาชาติประเทศ
- 5) คุณภาพของสินค้า จากมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 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 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทในแต่ละปีในอดีตบริษัทเคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากระบบภาษีคุ้มครองตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีคุ้มครองตลาดดังกล่าวในปีพ.ศ.2547 ทำให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น

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

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกค้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 สำหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบันเป็นลูกค้าหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ว่านจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่งมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 นับว่าเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบริโภคสับปะรดกระป๋อง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความต้องการบริโภคในตลาดดังกล่าว กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ผู้ประกอบการทั้งหมดพยายามที่จะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดที่หดหายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

การจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทในส่วนของสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น เป็นการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเกือบ 100% โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีหลายช่องทาง รวมถึงการจำหน่ายผ่านตัวแทนทั้งภายในและต่างประเทศ การจำหน่ายตรงต่อผู้นำเข้าในประเทศปลายทางจำหน่ายตรงต่อกลุ่มซูเปอร์มาเก็ตโดยตรง และการจำหน่ายต่อบริษัทผู้ผลิตอาหารและผู้ให้บริการด้านอาหารต่างๆ

กว่า 80% ของฐานลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปีขึ้นไป กว่า 95% ในการจำหน่ายสินค้าลับประดกระป๋องของบริษัทจะใช้ตราฉลากสินค้าของลูกค้า ทั้งนี้จะมีการทำสัญญาการซื้อขายโดยมีการตกลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคาและกำหนดการส่งมอบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 6 เดือน ระยะเวลาของสัญญานั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกค้า สถานการณ์ทางวัตถุดิบและตลาด กับการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อ จากการจัดทำการวัดดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction Index ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าที่มีความสม่ำเสมอ ตรงกับความต้องการและความสามารถในการส่งมอบได้ตามข้อตกลงที่มีต่อกัน

นโยบายด้านราคา

ดังที่กล่าวมาแล้ว สินค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่นี้จัดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งกลไกด้านราคาจะเป็นไปตามสภาวะตลาดและการแข่งขัน การตั้งราคาสินค้าจึงเป็นไปตามสภาวะทางการตลาด โดยบริษัทใช้นโยบายบริหารกำไรขั้นต้นในแต่ละสถานการณ์เป็นหลักสำคัญในการตั้งราคาขาย โดยพิจารณาหาระหว่างต้นทุนและราคาตลาดของสินค้าทุกประเภทรายการประกอบกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

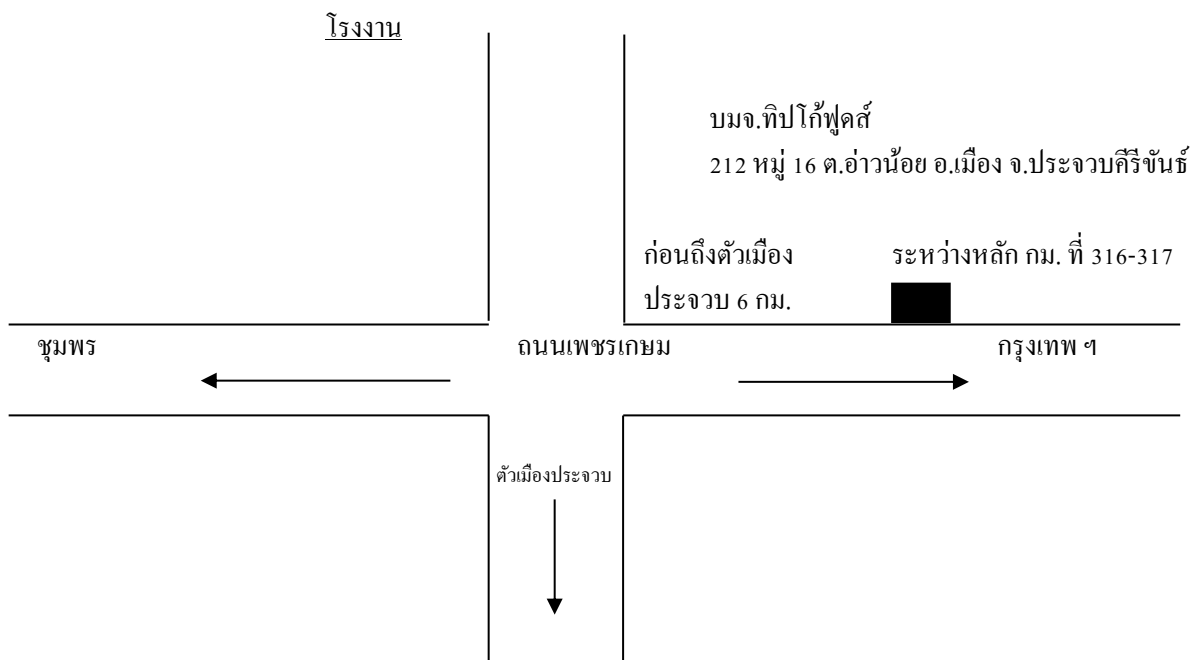
โดยปกติบริษัทจะทำการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็ตาม โดยในรอบ 11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) สำหรับราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นลงตามปริมาณของสับประดที่มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต

การผลิต

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสับประดกระป๋อง 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

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้แก่ สับประรดสด น้ำตาล กระจ่างบรรจุสับประรดและวัสดุหีบห่อ บริษัทจะซื้อสับประรดสดจากชาวไร่ ส่วนวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

- กระจ่างบรรจุสับประรด กระจ่างที่ใช้บรรจุสับประรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์, 20 ออนซ์, 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ บริษัทดำเนินการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศทั้งหมด

- สับประรดสด เนื่องจากบริษัทตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับประรดแหล่งใหญ่ จากสถิติพื้นที่การเพาะปลูกที่ได้มีการสำรวจในปัจจุบันนับว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับประรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ 50 ของผลผลิตสับประรดสดของประเทศ บริษัทจึงได้ดำเนินการสร้างนโยบายที่จะสร้างความมั่นคง ในอาชีพการทำไร่สับประรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ บริษัทในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่เหล่านี้สามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษัทสามารถมีวัตถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับกำลังการผลิตแผนการผลิตระยะยาวได้ในปี 2558 บริษัทได้สร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวัตถุดิบให้มั่นคงและสม่ำเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสับประรดเพื่อความยั่งยืน โดยมีรูปแบบของโครงการย่อยแบ่งออกเป็นสามรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไร่ได้ครอบคลุมดังต่อไปนี้

โครงการรูปแบบแรกจะเป็นการประกันรายได้ต่อไร่ให้กับสมาชิก วัตถุประสงค์ของโครงการในรูปแบบนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ โดยทีมส่งเสริมการเกษตรของบริษัทจะ

เข้าไปทำงานร่วมกับชาวไร่อย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการไร่ เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงกว่าวิธีปฏิบัติแบบเดิมของชาวไร่ ด้วยรูปแบบดังกล่าวทั้งบริษัทและชาวไร่จะได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะส่งผลแบบยั่งยืนต่อไป กล่าวคือสำหรับชาวไร่จากผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงให้ได้รับรายได้ต่อไร่สูงขึ้นและเป็นการลดต้นทุนของชาวไร่ให้ต่ำลงสำหรับบริษัทนอกจากราคา सबปะรดที่จ่ายให้กับชาวไร่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ผลผลิตที่ได้ยังสามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุก และการป้องกันสารตกค้าง โดยปี 2558 เป็นปีแรกที่เริ่มต้นโครงการนี้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก ไร่ที่เข้าร่วมโครงการนี้สูงถึงเกือบสองเท่า และลดจำนวนผล सबปะรดขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีประมาณ 10% เหลือเพียงไม่ถึง 2 %

โครงการในลักษณะที่สองจะเป็นการประกันราคาต่อกิโลกรัม โดยบริษัทและชาวไร่จะทำการตกลงราคาประกันที่เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าพื้นที่ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการในรูปแบบนี้ได้จะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลูกลงหน่อครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งชาวไร่ในกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนไปรับการประกันในรูปแบบโครงการแรกในปีต่อไปได้หากต้องการ

โครงการทั้งสองลักษณะจะมีการเน้นดำเนินการเพาะปลูกให้เป็นไปตามหลักการ GAP (Good Agricultural Practice) เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวัสดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นที่การปลูก การจัดแถวลงต้นหน่อ सबปะรด การดูแลและการกำจัดวัชพืช การให้ปุ๋ย การบังคับผล การเช็ดดอก การให้น้ำ ไปจนถึงการควบคุมผลและการเก็บเกี่ยว โดยทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้แก่ชาวไร่ และมีการติดตามพร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

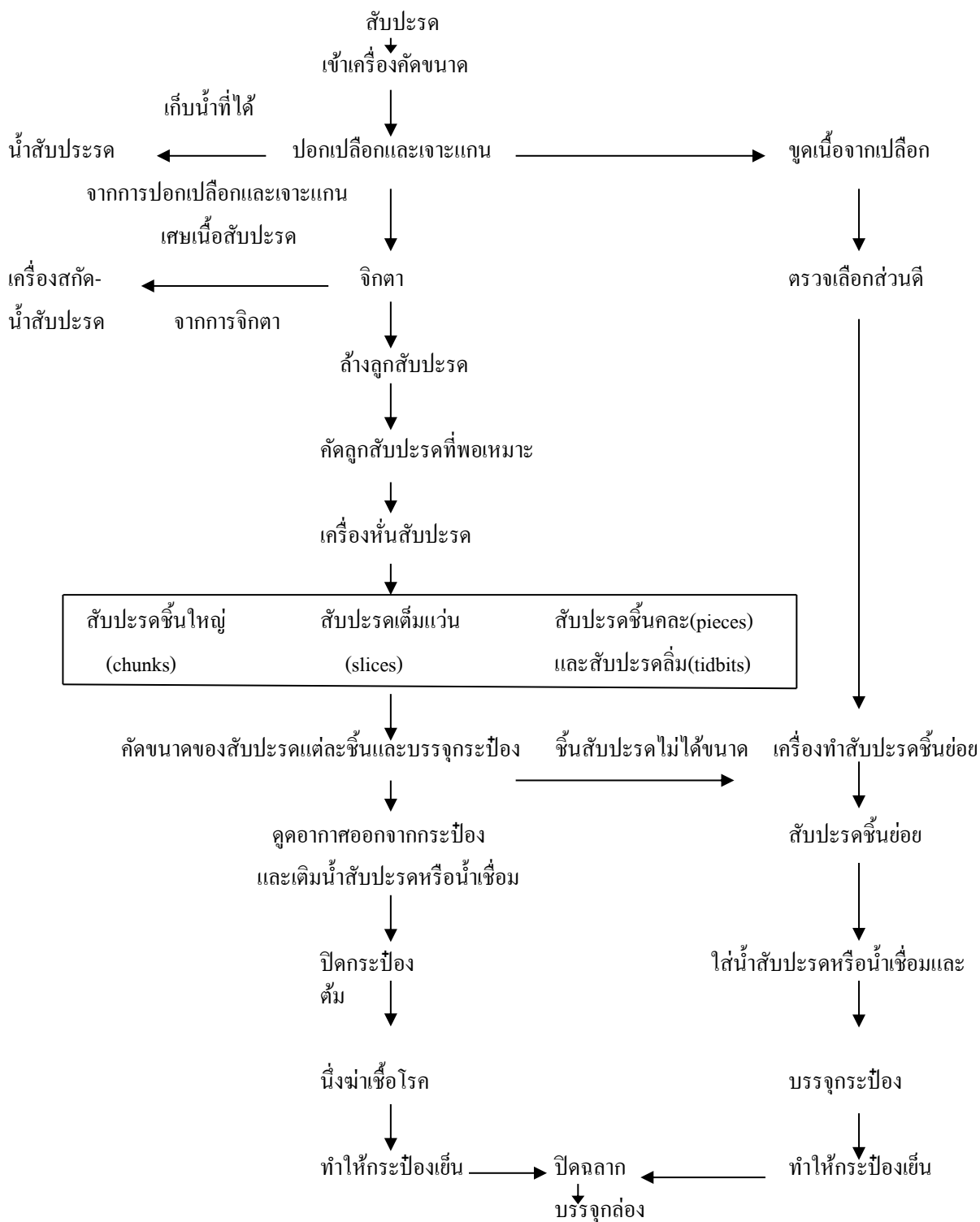
โครงการในลักษณะที่สาม มีลักษณะเปิดกว้างให้กับสมาชิกที่ต้องการอิสระในการเพาะปลูกดูแล सबปะรดในวิถีถิ่นชินของตนเอง โดยจะมีการประกันการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก เพียงแต่จะต้องแจ้งข้อมูลการปลูกและบังคับผลที่ชัดเจน โครงการนี้ใช้ชื่อเรียกว่าเป็นการประกันตลาดให้กับชาวไร่

กล่าวโดยสรุปในแผนการดำเนินการด้านวัตถุดิบ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในการทำไร่ सबปะรดของชาวไร่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองที่บริษัทฯ ตั้งดำเนินการผลิต सबปะรดกระป๋องในปัจจุบัน โดยที่บริษัทจะเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการทำไร่แบบมีสัญญาขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากชาวไร่รายย่อยทั่วไป ที่เป็นลูกค้าประจำของบริษัทฯ รวมทั้งรับประกันปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามข้อตกลงกันไว้ ซึ่งนโยบายเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมนี้ จะเป็นหลักประกันที่จะสร้างความมั่นใจในการทำไร่ต่อไป และบริษัทก็จะสามารถมีความมั่นใจในการที่จะวางแผนการผลิตในระยะยาว ได้โดยมีวัตถุดิบพอเพียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตควบคู่ไปกับอาชีพการทำไร่ सबปะรดของเกษตรกร

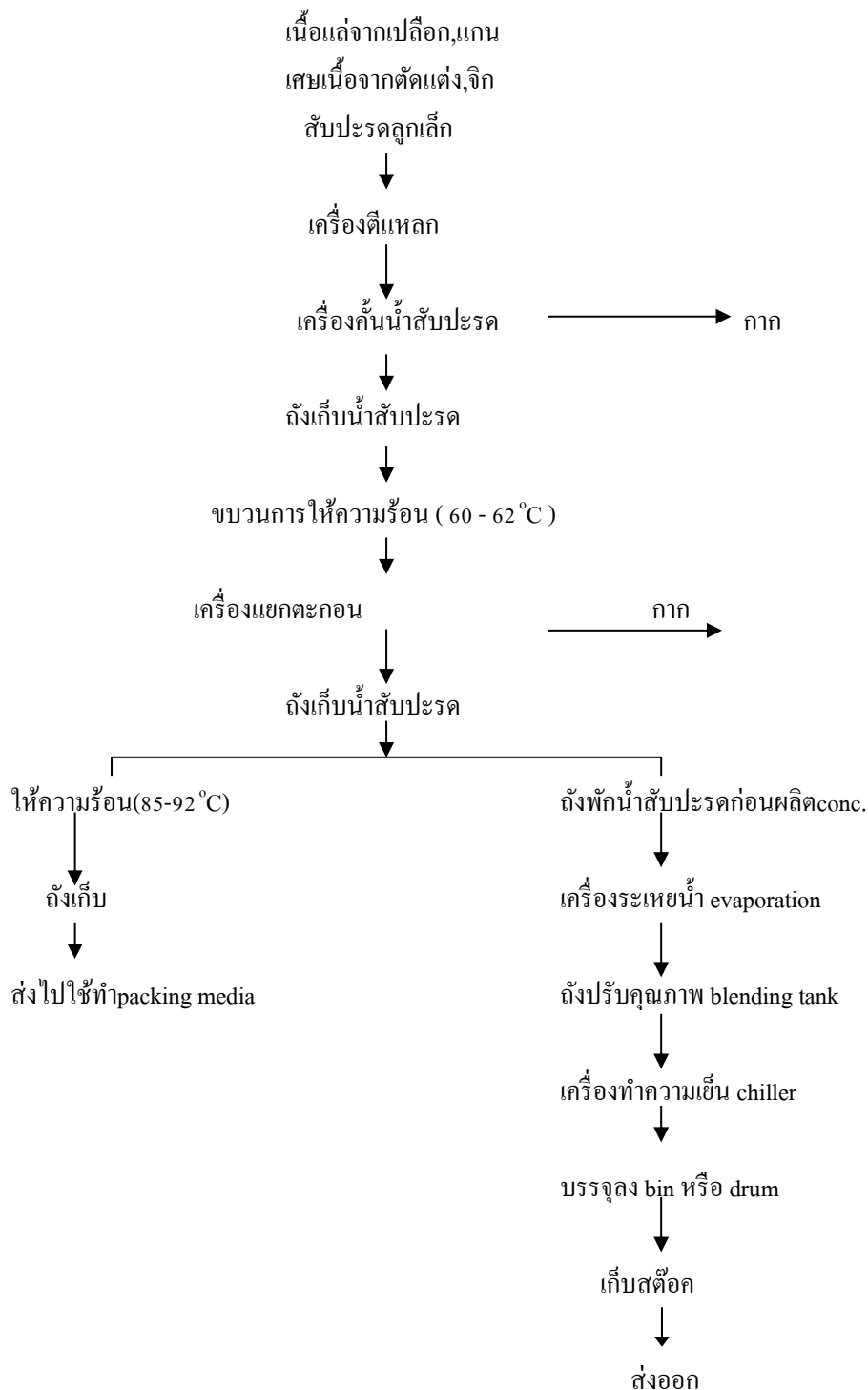
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

	2556	2557	2558
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ	98.0 : 2.0	96.0 : 4.0	96.0 : 4.0

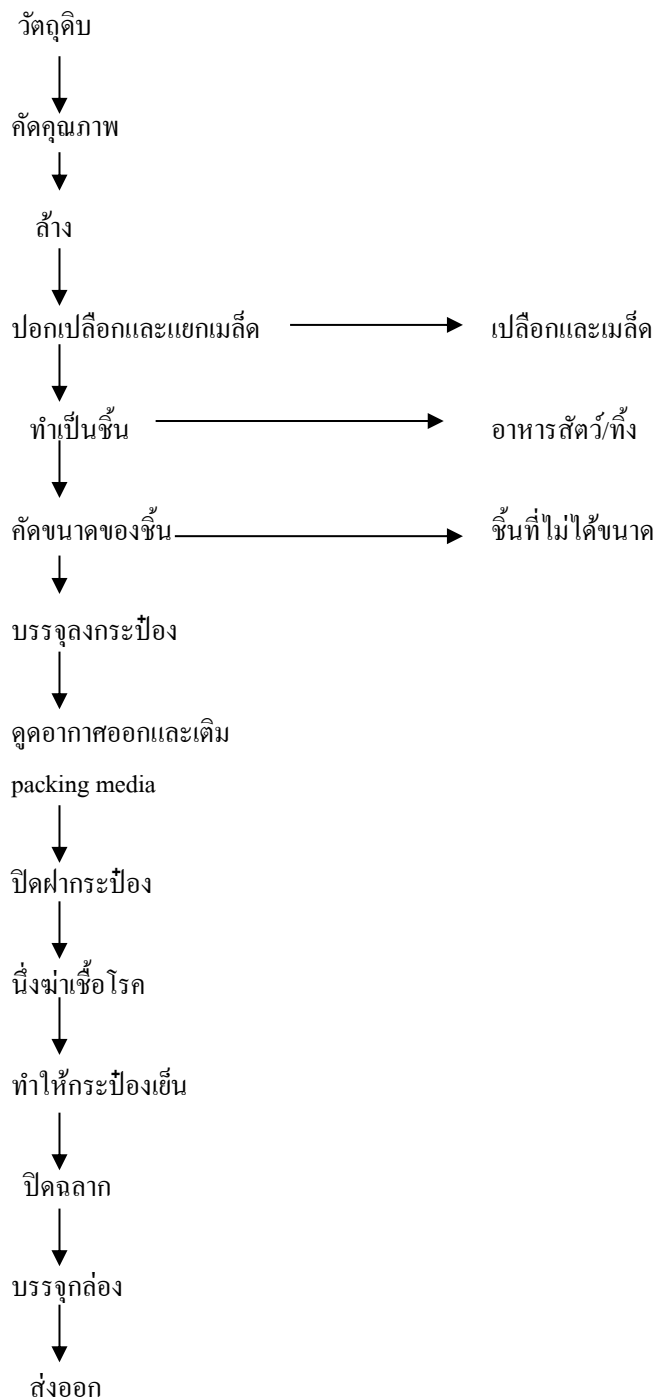
ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสับประดกระป๋อง



แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น



แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป



เทคโนโลยีใช้ในการผลิตและแหล่งที่มา

เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้กำเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ตามลำดับ ดังนั้นเทคโนโลยีที่ไทยถือว่าเป็นทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมสับประรดกระป๋อง

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคลากรในการผลิต

บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรผลิตสับประรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เรื่อยมาและมี LINE การผลิตมากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับประรดกระป๋องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้บริษัทมีคลังสินค้าที่เก็บสินค้าได้ถึง 1.7 ล้านหีบมาตรฐาน สำหรับเครื่องจักรผลิตน้ำสับประรดเข้มข้นมีเพียงพอและสามารถผลิตสินค้าแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการบริหารจัดการ เมื่อพนักงานมีความชำนาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรืออาจโอนย้ายไปปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในกลุ่มบริษัท

ปริมาณบุคลากรมีเพียงพอในการผลิต

ด้านแรงงานเป็นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบ้าง อย่างไรก็ตามเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมาก ทั้งนี้เพราะได้วางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และแผนผลิตดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงทำให้ทราบว่าช่วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทำให้มีการจัดหาแรงงานได้เพียงพอ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามกฎหมายที่กำหนดและไม่มีประวัติการผิดกฎหมาย

ธุรกิจคอนซูเมอร์ ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด เป็นบริษัทย่อยร่วมทุน ระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กับ Suntory Beverage & Foods Asia ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม

1. ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
2. ทิปโก้ เวจจี น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
3. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
4. ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น และน้ำพ룬สกัดเข้มข้นผสมผลฟักบรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
5. ทิปโก้ ฟรุตพลัส น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100 % ผสมเนื้อโอโคโนวรา บรรจุในกล่องขนาด 180 มิลลิลิตร
6. ทิปโก้ สควิช น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

7. ทิปโก้ คูลฟิต น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
8. ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร และ บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
2. น้ำแร่ธรรมชาติ

ออรา เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ผลิตจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ที่ ต.โป่งแยง อ.แม่วิม จ. เชียงใหม่ ลึกลงไปจากพื้นดินใต้ภูเขา 297 ฟุต มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่า “น้ำพุเย็น” ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย ถูกนำมาผลิตเป็นน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการที่ใช้สารเคมี
3. ชาพร้อมดื่ม

ชั้นโทรี ทีพลัส เครื่องดื่มชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตรเป็นชาอู่หลงยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ที่มี OTPP (Oolong Tea Polymerized Polyphenols) มากกว่า 70 มิลลิกรัม ในทุกๆ รสชาติ OTPP มีความสามารถป้องกันการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย เพราะเข้าไปขัดขวางขบวนการย่อยไขมันเอมิไซน์ไลเปสในลำไส้เล็ก

ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้

เป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มประเภท น้ำผลไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ และชาเพื่อสุขภาพและความสดชื่นสำหรับร่างกาย

ลักษณะของลูกค้า

จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิตน้ำผักผลไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สิทธิและประโยชน์ สำคัญ สรุปดังนี้

1. ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะคุณของบุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตทำงาน

- เฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในราชอาณาจักร
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
 4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหักผลขาดทุนได้ 5 ปี
 5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 8 ปี

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติดังนี้

1. บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติและจะต้องเร่งรัดฝึกอบรมสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับการส่งเสริมแทนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด และจะต้องรายงานคนต่างด้าวว่าได้ฝึกอบรมให้คนไทยได้รับความชำนาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด
2. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการส่งเสริมเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีการค้าประกันเครื่องจักร จะต้องจัดส่งเอกสารเครื่องจักรที่ขอยกเว้นภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดการนำเข้า จะต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติยกเว้นเฉพาะ ในกิจการตามบัตรส่งเสริม และจะต้องไม่จ้างคนจำนำชาย โอน ให้เช่า หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้น
4. จะต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นก่อนการนำเข้าไม่น้อยกว่า 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 สถานะการเงินและผลการดำเนินงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เรื่องอื่นๆเป็นครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนด
9. จะต้องจัดให้มีระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
10. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. การหยุดดำเนินการเป็นระยะเวลาเกิน 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
12. จะต้องอำนวยความสะดวกแก่นักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
13. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติ
14. คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
15. กรณีมีการย้ายภูมิลำเนาของผู้ได้รับการส่งเสริม ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบทุกครั้งพร้อมด้วยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 12,909 ล้านบาท สามารถจำแนกตามคุณลักษณะของสินค้าออกเป็น 5 ประเภท

- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 36
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 40% (Medium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 7
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 13

- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักต่ำกว่า 25% (Super Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ร้อยละ 27

- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักอื่นๆ เช่น น้ำลำไย น้ำตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ร้อยละ 16

ในตลาดของน้ำผลไม้และน้ำผักยังสามารถแบ่งประเภทแบบตามลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อีกสอง แบบ คือ แบบที่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรือที่เรียกว่า UHT และแบบที่มีอายุประมาณ 30-45 วัน และต้องเก็บไว้ในตู้แช่หรือที่เรียกว่า Pasteurized ในปี 2558 อัตราการเติบโตของตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ยังคงรักษาความเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาด ในตลาดน้ำผลไม้ 100% โดยเน้นการสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่คัดสรรของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ที่ให้ผลประโยชน์ ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายฐานตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำผักไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ตลาดน้ำแร่ในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 25 โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิต ออรา เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาด ทำให้ออรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด โดยปีนี้บริษัทจะมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดสำหรับออราเพิ่มมากขึ้น

ตลาดชาพร้อมดื่มในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 0.4 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนที่จะทำกิจกรรมทางการตลาดสำหรับ ชัน โทรี ทีพลัส เครื่องดื่มชาอู่หลง อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นกลุ่มผู้นิยมชาเพื่อสุขภาพ

- กลยุทธ์ธุรกิจ

1. ผลิตสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอย่างต่อเนื่อง
2. ความหลากหลายของสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำกิจกรรมทางการตลาดสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าตลอดจนสร้างความจดจำในยี่ห้อและความต้องการสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไป
4. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและการเก็บสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. มีการบริหารต้นทุนด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำรงสถานภาพของการแข่งขัน

6. สามารถกระจายสินค้าได้ทั้งถึงและมีระบบการหมุนเวียนสินค้าให้สดใหม่อยู่เสมอ

- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ และมองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Conscious)

- ลักษณะของลูกค้า และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

ลูกค้าของบริษัทเป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย (End user)

- นโยบายด้านราคา

นโยบายด้านราคาตั้งราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

สำหรับขายในประเทศการจัดจำหน่ายสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกันคือ การจัดจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลัก ส่วนอีกทางคือทางบริษัทเป็นผู้ขายเองตามช่องทางออกจากร้านจำหน่ายสินค้าและช่องทางจำหน่ายพิเศษ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดี โดยตลาดต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ ทวีปเอเชียและแอฟริกา

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

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) มาใช้เพื่อผลิตน้ำผลไม้

วัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำผลไม้ คือ สับปะรด ฝรั่ง ส้ม และ ผลไม้อื่น ๆ ซึ่งซื้อจากชาวไร่ และน้ำผลไม้เข้มข้นและกล่องและซองบรรจุซึ่งสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศอยู่ในระดับ สัดส่วนเท่ากับ 40% ต่อ 60%

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ / เครื่องดื่มพร้อมดื่ม



เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

บริษัทซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่มพร้อมดื่มจากต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัย และมีปริมาณการสูญเสียน้อย โดยมีกำลังการผลิตเครื่องดื่ม รวมเป็นมูลค่า 220 ล้านบาท

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคคลในการผลิต

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

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัท บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านการจัดการ การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติงานเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดตลอดจนประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสีย และได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ธุรกิจค้าปลีก ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Squeeze Juice Bar by Tipco” ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. **เครื่องดื่มสมูทตี้ (Smoothie)** เป็นน้ำผลไม้ปั่นสด โดยไม่ได้เติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมแต่อย่างใด ผลที่ได้คือผลไม้เต็มๆแก้วพร้อมเนื้อละเอียด เนียน นุ่ม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

- Super fruit
- Hi Fiber
- Mega Smoothie
- Anti-Aging

2. **ต้นอ่อนข้าวสาลี (Wheatgrass)** ต้นอ่อนข้าวสาลีคั้นสด อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย และช่วยต่อต้านมะเร็ง

3. **เครื่องดื่มกาแฟ (Mountain Beans)** สูตรเฉพาะของร้านสควีซ เราพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งมอบให้ผู้บริโภค

4. **อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Meal)** เมนูอาหารเอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมเสิร์ฟที่หน้าร้าน ใหม่สด ทุกวัน เช่น สลัด ซุป แซนวิช เป็นต้น

5. **สินค้าพิเศษ (Special Goods)**

• **Happy yoghurt (โยเกิร์ตพร้อมดื่ม)** โยเกิร์ต ที่ผลิตจากนมโคสด 100% มีจุลินทรีย์ ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายและภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น

• **Happy Soya (นมถั่วเหลืองเข้มข้น)** คัดสรรเมล็ดถั่วเหลืองแท้ Non GMO น้ำตาลน้อยและไม่มีส่วนผสมของนมผง คุณประโยชน์เต็มๆขวด

นอกจากนี้ร้าน Squeeze ยังเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณ เป็นต้น

Squeeze Juice Bar นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามหาทางรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยมีการปรับเปลี่ยนทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ที่ตั้ง โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างกำไร มีการทำโปรโมชันส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น และการเลือกขยายสาขาในสถานที่ตั้งที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรา นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เช่น การออกแคมเปญ “Smoothie of the month” ซึ่งจะเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ในแต่ละเดือน และการพัฒนาสินค้าในรูปแบบน้ำผลไม้สกัดเย็น หรือ Cold pressed juice เป็น

ต้น จากการพัฒนากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2558 ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบธุรกิจเดิมที่พยายามรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด และผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก โดย Squeeze Juice Bar มีแผนที่จะพัฒนาการบริหารจัดการ และการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องรูปแบบร้านค้า สถานที่สินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู้และจดจำในตัวร้านค้า สินค้า และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้าประจำให้มีเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มความถี่และมูลค่าในการซื้อให้มากขึ้น

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร ดำเนินการโดยบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจการเกษตร ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร โดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีฟาร์มในการพัฒนาสายพันธุ์และเพาะปลูกสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย เพื่อใช้ในการผลิตสับปะรดกระป๋อง และ สับปะรดสดทิปโก้หอมสุวรรณ เป็นสินค้าที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และ ร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

นับจากวันแรกที่แนะนำสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังจนกระทั่งถึงปัจจุบันรวม 5 ปีเต็ม (2554-2558) ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมปี 2558 ของธุรกิจสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ ยังคงเป็นสถานการณ์ตลาดขาขึ้น เพราะยังมีความต้องการของผู้บริโภคอย่างมากโดยขึ้นจากความโดดเด่นของคุณลักษณะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ แต่ปริมาณของผลิตผลจากฟาร์ม ในปีนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกทางฟาร์มพบปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งฝนขาดช่วง จึงทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ลดน้อยลง แต่ในครึ่งปีหลังสถานการณ์ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้นเป็นไปตามแผนคาดการณ์ จึงทำให้ยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก

สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดทั่วไป ความสดสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณมีความหอม หวาน เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กัดลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสับปะรดทั่วไปในท้องตลาด และไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมทำให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ทางด้านของราคาบริษัทได้วางไว้ที่สูงปานกลางเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับประรดทิปโก้หอมสุวรรณนี้เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอ จึงต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับประรดทั่วไป ลักษณะเปลือกที่บางทำให้ต้องเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิให้ชำรุดเสียหาย ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่ก็ยังเป็นข้อดีต่อผู้บริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้

กลุ่มลูกค้าสับประรดทิปโก้หอมสุวรรณเป็นกลุ่มกว้างตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ที่ชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์นี้ และตระหนักถึงความคุ้มค่า ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าสับประรดท้องตลาดเช่น สับประรดศรีราชา สับประรดภูเก็ต และอื่นๆ

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

ด้านการค้าขาย

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

โอกาส

ในแต่ละปีประเทศไทยบริโภคสับประรดสดในทุกภาคส่วนปีละ 300,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับประรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับประรดศรีราชา) ด้วยรสชาติที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์สับประรดหอมสุวรรณยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งลูกค้าสับประรดเดิมได้อีกมากเพราะจากการที่เราทำตลาดมา 3 ปี ผู้ที่ชื่นชอบสับประรดทิปโก้หอมสุวรรณมีแนวโน้มจะไม่กลับไปบริโภคสับประรดทั่วไป ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน และคาดว่าจะได้รับการยอมรับในวงกว้าง วิสัยทัศน์ของหอมสุวรรณคือ “ **Thinking Of Premium Thai Pineapple, Thinking of Homsuwan**”

กลุ่มธุรกิจสารสกัด ดำเนินธุรกิจด้านสารสกัดจากพืชประเภทต่างๆ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบส่วนประกอบของ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยบริษัทมีโรงงานสกัด

สารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง อีกทั้งทางบริษัทยังมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

ธุรกิจสารสกัดจากพืชนับจากปีพ.ศ.2554 เป็นต้นมา บริษัทได้ให้บริการรับจ้างสกัดสารจากพืชและสมุนไพรต่างๆเพื่อป้อนให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัทมีด้วยกัน 2 รูปแบบหลักคือ

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็น ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (OEM)
- สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (Ingredient)

บริษัทมีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การอบแห้ง การบดผงและการผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม บริษัทมีความพยายามพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นต้น

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทมีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถตรวจสอบมาตรฐานของสารสำคัญในเชิงปริมาณ (Standardization) โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงได้แก่ GC และ HPLC อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐเพื่อพัฒนาและนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาสารสกัดสมุนไพร โดยนับตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้เริ่มนำเทคโนโลยีการกักเก็บสาร (Encapsulation technology) มาใช้ในการผลิตสารสกัด อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสารสกัดให้ดียิ่งขึ้น และในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศหลายงานด้วยกัน อาทิเช่น งาน Food Ingredients, งาน Cosmetic ingredients ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือ BITEC และ งานมหกรรมสมุนไพรไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น อีกทั้งยังได้มี

โอกาสเข้าร่วมงาน Health Ingredients Japan ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่ต่างประเทศ

นอกจากการรับจ้างสกัดอันเป็นธุรกิจหลักในขณะนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชและสมุนไพรและจำหน่ายแล้วหลายชนิด ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด สารสกัดจากว่านหางจระเข้ สารสกัดทับทิม โยอาหารจากสับปะรด โยอาหารจากเนื้อมะพร้าว ผลไม้ผงจากแก้วมังกร ผลไม้ผงจากมะนาวไทย เป็นต้น

โดยในปี 2558 นับเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทได้แสดงศักยภาพในการสร้างรายได้และทำกำไรติดต่อกันเป็นปีที่สองนับแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจสารสกัดจากพืชมา อีกทั้งยังได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับประกาศนียบัตรให้เป็นโรงงานที่มีกรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โรงงานหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม แนวโน้มนโยบายอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

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

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) | 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) |
| 3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T) | 4 ความเสี่ยงด้านการเมือง (P) |
| 5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (O) | 6 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C) |

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน ได้ประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาระดับความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้น โดยจำแนกความรุนแรงเป็น 4 ชั้นดังนี้

สูง (High) ค่อนข้างสูง (Significant) ปานกลาง (Moderate) ต่ำ (Low)

จากการที่บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการหามาตรการรองรับ เพื่อลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการ จนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง คงเหลือประเด็นที่ยังมีความเสี่ยงในระดับสูง (High) ที่ดำเนินการในปีปัจจุบัน ดังนี้

1. ความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจหลักไม่ได้ตามเป้าหมาย

ที่มา/สาเหตุ

ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะสับปะรดในปี 2558 มีความผันผวนมาก ทั้งราคาที่สูงขึ้นมาก และปริมาณที่ลดลง ประกอบกับ ราคาขายสินค้าหลักของบริษัทฯ เป็นการตกลงราคาล่วงหน้า ในช่วงที่สับปะรดราคาไม่สูงนัก ทำให้บริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนในช่วงครึ่งปีแรก

การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทได้ปรับวิธีการรับซื้อวัตถุดิบและทำข้อตกลงรับซื้อล่วงหน้า (Contract Farming) ควบคุมต้นทุนการผลิต และปรับโครงสร้างราคาขายใหม่ ผลิตสินค้าใหม่ที่สูงมูลค่าสูง และขยายสินค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากมาตรการดังกล่าว ส่งผลดีขึ้นในช่วงหลังของปี

2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ที่มา/สาเหตุ

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร และขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แต่เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการวางแผนด้านบุคคลากร

การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในหลักสูตร Strategic Business Management Program (SBMP) 12 วัน เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้บริหารระดับต้น กว่า 30 คน และกำหนดนโยบายการหมุนเวียนบทบาทหน้าที่ (Job Rotation) ให้กับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง

3. ความเสียหายหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญของบริษัท

ที่มา/สาเหตุ

เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสารสนเทศ

การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง

จัดตั้งทีมงานเพื่อประเมินความสำคัญของข้อมูล ภัยคุกคาม หรือความเสียหาย การรั่วไหลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบ จัดทำระบบสิทธิ์ และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และจัดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ (IT Security)

4. ความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

ที่มา/สาเหตุ

ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักน้อยลง อีกทั้งความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ และพฤติกรรมกรเพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลต่อการพยากรณ์ด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบ

การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Software เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการเพาะปลูกและควบคุมผลผลิตในแปลงสับปะรด มีการนำภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA ช่วยในการแปลผลพื้นที่สับปะรดของประเทศ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ปรับแผนการติดตามข้อมูลของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ เพื่อปรับวิธีการพยากรณ์ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง

5. ความไม่พร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งงานที่สำคัญ

ที่มา/สาเหตุ

การปรับโครงสร้างองค์กร และขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต การวางแผนด้านบุคคลากรรองรับเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้คัดเลือกตำแหน่งงานที่สำคัญ และวางแผนผู้สืบทอดในตำแหน่งนั้นๆ จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมิน และวางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทดแทนหรือขยายงานในอนาคต

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	สนนญ	ประจวบ	พระนครศรีอยุธยา	เชียงใหม่	
1 ที่ดิน	28.12	***120.74	41.29	84.50	***ติดจำนอง***
2 ค่าพัฒนาที่ดิน	-	18.44	2.44	-	
3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.18	***179.63	346.48	55.68	***ติดจำนอง***
4 เครื่องใช้สำนักงาน	6.02	4.02	9.03	1.51	
5 ยานพาหนะ	1.19	(1.54)	0.72	0.00	
6 เครื่องจักรและส่วนประกอบ	0.00	222.18	1,021.62	186.79	
7 เครื่องมือเครื่องใช้	1.80	30.48	42.42	12.66	
8 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	45.39	0.22	0.76	0.03	
9 งานระหว่างก่อสร้าง	2.79	8.15	100.19	0.50	
10 เครื่องจักรระหว่างนำเข้า	-	-	-	-	
11 สำรองทรัพย์สินเสื่อมสภาพ	-	(20.60)	(191.64)	(31.61)	
รวม	85.49	561.72	1,373.31	310.06	
				2,330.58	

ติดจำนองมูลค่ารวม 629.5 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ 1. อาคารสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 24,27-29 ของบริษัท ทิปโก้ ทาสวเวอร์ จำกัด โดยมีค่าเช่าและค่าบริการรวม 14.90 ล้านบาท ต่อปี

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ ประเทศ ที่จดทะเบียน	ระยะเวลา คุ้มครอง
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์	ก. 281009 / ประเทศไทย	10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม น้ำผลไม้รวม เครื่องดื่มธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มผสมวิตามิน น้ำแร่ น้ำดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ กาแฟ ชา	ก. 272041 / ประเทศไทย	10 ปี
			ก. 272789 / ประเทศไทย	10 ปี

นโยบายการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม มูลค่ารวม 398.90 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก มูลค่ารวม 14.01 ล้านบาท ธุรกิจผลิตสารสกัดจากสมุนไพร จำนวน 165.99 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย 2,466.36 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 45.35 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว โดยที่อาจมีการขายในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25

5.ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

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.0107535000052 Home Page www.tipco.net

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 77210

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.96 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,543.94 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องคั้มพร้อมคั้มปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 36.8 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 504 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

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

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400



บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท

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

1.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ชั้น 14

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี: นายพรชัยกิตติปัญญางามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ

นางสุวนีย์กิตติปัญญางามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899

บริษัท บัญชีกิจ 87 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 9-10 ซอยเอกมัย 3 คลองตัน กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2382-0414

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายวิชชัย จรรย์กรณ์ย์

สำนักงานทนายความฯ.ชนะสงคราม

เลขที่ 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 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 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	58,500,000	12.122
2	น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร	48,437,398	10.037
3	น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร	37,861,267	7.845
4	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	30,966,765	6.417
5	น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	30,379,328	6.295
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,834,706	4.317
7	นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ	19,746,900	4.092
8	นางเรียม ทรัพย์สาคร	18,039,299	3.738
9	น.ส. นาดาลี ทรัพย์สาคร	11,832,520	2.452
10	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	11,599,846	2.404

รายชื่อกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อตระกูล	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
กลุ่มทรัพย์สาคร	205,049,852	42.49
กลุ่มเทียมทัน	30,966,841	6.42
กลุ่มเศรษฐิน	15,749,844	3.26

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:หุ้น

	กรรมการ	ตำแหน่ง	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	โอน	(ขาย)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	%
1	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	33,861,267	4,000,000	-	37,861,267	7.85
2	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	26,966,765	4,000,000	-	30,966,765	6.42
3	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	11,599,846	-	-	11,599,846	2.40
4	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	48,437,398	-	-	48,437,398	10.04
5	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	57,555,643	4,000,000	(3,055,643)	58,500,000	12.12
6	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
7	นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
8	นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
9	นายไพศาล พงษ์ประชูร	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
10	นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
11	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	

7.3 การออกทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

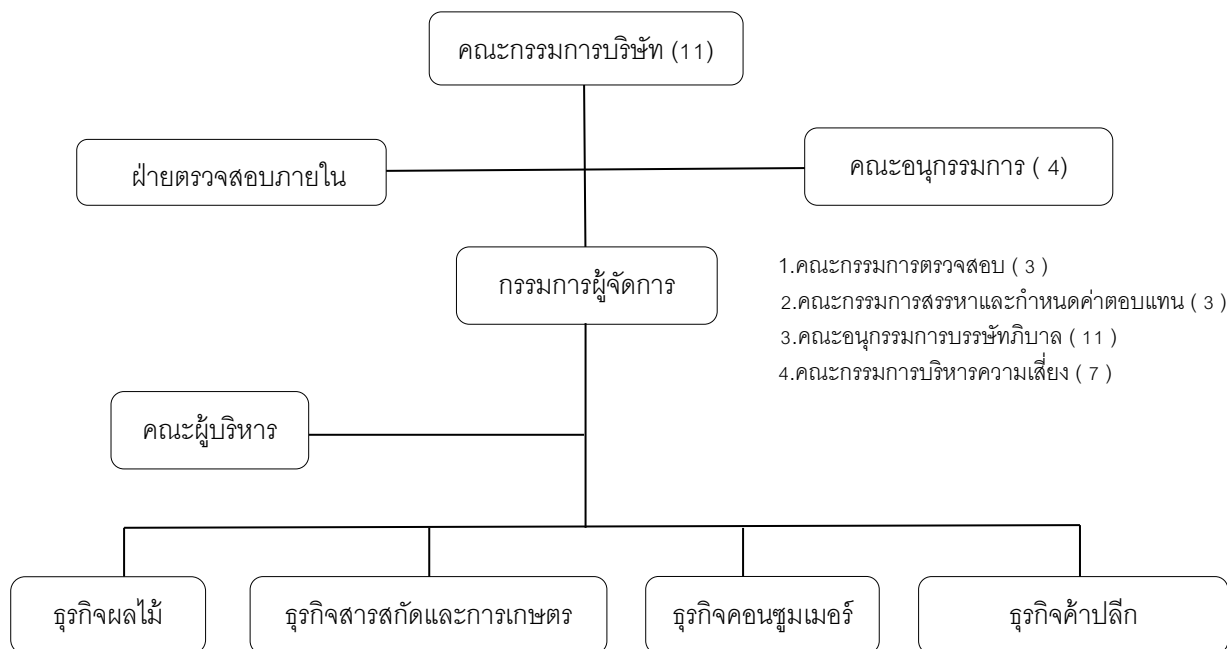
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.3791	(0.2756)	(0.1578)	0.1380	0.3313
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.25	0.00	0.00	0.00	0.12
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	66%	0%	0%	0%	36.2%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
4. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
5. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
7. นายวิรัช ไพรชพิบูลย์	กรรมการอิสระ
8. นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ
9. นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ
10. นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ
11. นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ
12. นายพิจารณ์ สลักเพชร	เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการ |
| 3. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการ |
| 4. นางสาวกุลกาน จินปิ่น | เลขานุการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ | | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิจารณ์ สลักเพชร | | กรรมการ |
| 4. นายภาณุ เสถียรพจน์ | | กรรมการ |
| 5. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล | | กรรมการ |
| 6. นางกรอนงค์ อยู่ชา | | เลขานุการ |
| 7. น.ส.กนิษฐา สืบจากดี | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

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	5
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6	5
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	6	6
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	6	6
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	1
นางลลิตา เขาวนเมธา	กรรมการอิสระ	1	1
	กรรมการตรวจสอบ	1	1
นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	6	6
	กรรมการตรวจสอบ	3	3
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	1
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	กรรมการอิสระ	6	6
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	6	6

หมายเหตุ

- นางลลิตา เขาวนเมธา ครบวาระเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในเดือนเมษายน 2558
- แต่งตั้ง นางอัจฉรา ปรีชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2258 ปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเชอิจิ อุเอโนะ | ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ- ธุรกิจคอนซูเมอร์ |
| 3. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน- ธุรกิจผลไม้แปรรูป,
ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีค จำกัด |
| 4. นางสาวนิธิตา อังอติชาติ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน – ธุรกิจคอนซูเมอร์
และธุรกิจค้าปลีก |
| 5. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด |
| 6. นายภานุ เสถียรพจน์ | ผู้อำนวยการ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล | ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ-ธุรกิจผลไม้แปรรูป |
| 8. นายฉัตรชัย สงวนวงศ์ | ผู้อำนวยการ สายงานนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |

8.3 เลขานุการบริษัท

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

คุณสมบัติ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหาร

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

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังต่อไปนี้หนึ่งกรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	480,000			480,000
นางอนรรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	360,000			360,000
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	360,000			360,000
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	360,000			360,000



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททีปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	360,000			360,000
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	- กรรมการ - กรรมการสรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	360,000		30,000	390,000
นายวิรัช ไพรชพิบูลย์	-กรรมการอิสระ -ป ระ ษ า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	360,000	240,000		600,000
นางลออ เขาวนเมธา	-กรรมการอิสระ -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	120,000	40,000		160,000
นายชติค ลิ้มปะนะเวช	กรรมการอิสระ	360,000			360,000
นายไพศาล พงษ์ประยูร	-กรรมการอิสระ -ป ระ ษ า น ก ร ร ม ก า ร สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	360,000	120,000	50,000	530,000
นางอัจฉรา ปรีชา	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	360,000	120,000	30,000	510,000
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	360,000			360,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและ โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 29,421,059.64 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น 1,368,097.15 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 3 ราย มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง และผู้บริหาร 9 รายได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 2,031,400 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,414 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 322 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 293 ล้านบาท

บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งใช้งบประมาณ 748,662 บาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 1,096,659 บาท

ปี 2558	บมจ.ทิปโก้ ฟู้ดส์	บจ.ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี	บจ.ทิปโก้ รีเทล	บจ.ทิปโก้ ไบโอ เท็ค
พนักงานปฏิบัติการ	1,369	597	242	135
พนักงานบริหาร	45	37	2	2
รวม (คน)	1,414	634	244	137
พนักงานในสำนักงานใหญ่	98	131	115	2
พนักงานนอกสำนักงานใหญ่	1,316	503	129	135
รวม (คน)	1,414	634	244	137
ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท)	322	234	43	16

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,906 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,155 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,470 คน

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2558

- เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 2 ราย (LTA./อัตราความถี่=0.13)
- จำนวนวันที่หยุดงาน 15 วัน (DLT./หรืออัตราความรุนแรง=0.97)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ได้จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพผ่านหลักสูตร Manager as Coach และหลักสูตร Leader as Coach และเพิ่มศักยภาพและมุมมองทางธุรกิจ ผ่านหลักสูตร Business Strategic Management

ส่วนระดับหัวหน้างานและพนักงาน เราได้เน้นพัฒนาให้พนักงานส่วนนี้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร Mind Map, Systematic Thinking, Problem Solving & Decision Making, High Performance Employee etc. เพื่อให้ นำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการทำงานจริงต่อไป

นอกจากหลักสูตรต่างๆ ที่จะสนับสนุนพนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงานบุคคล และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานแก่ตัวบุคลากรและบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท และในปี 2558

ทางบริษัทกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญเรื่องแผนพัฒนารายบุคคล การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาคนเก่ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องนี้อย่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2558 ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้คะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)

ผลของการยึดมั่นและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และปี 2553) ในปี 2558 ได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 81% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทใน SET 100 INDEX ที่ได้ 75% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98.50 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม”

ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลเทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยังได้รับโล่เกียรติคุณโครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 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 2558 บริษัท ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยได้วางโครงสร้างขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในเล่มเดียวกัน เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสังคม

รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจำปี 2558 โดยบริษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทได้คะแนนรวม 81% อยู่ในระดับ“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

	2558	2557
สิทธิของผู้ถือหุ้น	99%	91%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	96%	96%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	65%	62%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	84%	84%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	78%	80%

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดำเนินการเร่งด่วนต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ใหม่นี้ เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซึ่งได้แก่ 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 เข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณ ในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งคณะ และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและ Website ของบริษัท และยังคงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มี

ความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจ และถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอีกสองท่าน คือนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการและนายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ ตัดภาระกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ โดยบริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2558 บริษัทใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัท และยังมีกรบันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และใช้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัท บริษัทได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 โดยผลการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 98.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 92.68 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในห้วงออกเสียง ดังกรณีเช่นวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดออกเสียง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัท สำหรับปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้มีเหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

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

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.96 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนือจากได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด**“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ”** ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และ**ข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลัก**ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่ **ฝ่ายจัดการ** (หมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา) **พนักงาน** และ**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่** โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่อง**คุณภาพและคุณธรรม** นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักดีว่า เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆอีก

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทขจัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อบังคับของบริษัท หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

นอกจากนี้บริษัทยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่าการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หนึ่ง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีก อย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื้อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถ่อมมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการ ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน 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 สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ 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 2558 ได้คะแนน 4.10 และ 4.16 ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว บริษัทยังได้เพิ่มคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี 2558 ว่า “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)” ซึ่งผลการประเมินได้ 4.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ

งบประมาณที่กำหนดไว้ย่อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการ

- รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
9. พิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปีรวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท
 10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
 11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
 12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์ดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทเรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทและเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทเพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 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. กำหนดนโยบายบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณานุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากเอกสารแนบ 1)

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากเอกสารแนบ 1)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจรรยาบรรณโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - 3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างพร้อย
2. เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติค้างพร้อย
2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีความรู้และมีความสามารถในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็นผู้นำสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
6. มีความรู้เรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล
7. สามารถกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกการทำงานของทั้งองค์กร
8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
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 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	9
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	91
กรรมการอิสระ	4 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	36

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในข้อ 2 ประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี

(โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการแต่ละคณะในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

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

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมารวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ได้ตลอดและอายุการทำงาน นับต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับห้ามไม่ให้ผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน นโยบายดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
- กำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 5 คนแรก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานก.ล.ต. อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทจากเดิมที่รายงานด้วยตนเองเพื่อนำส่งสำนักงานก.ล.ต.ต่อไปนอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัท

มาตรการลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่าตอบแทนและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2558 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 2,630,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 1,200,000 บาท

งบการเงินของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวน 1,430,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 310,900 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 มีความถี่หน้ในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง 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

ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริษัทได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ โดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอซื้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทน กรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่าน Website ของบริษัทได้โดยตรง

ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้โดยตรงตาม ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ และ อีเมลล์ ของกรรมการตรวจสอบทุกท่านตามรายละเอียดใน Website ของบริษัท

ในเรื่องควรถูกกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรื่องให้จัดทำรายงานความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจำปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2548

ในเรื่องประธานกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน คณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุม กรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการปรับคำตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงาน โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปีโดยได้เริ่มทำตั้งแต่ปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 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			6/6	0/1
น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร			5/6	0/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร			5/6	1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร	4/4	1/1	6/6	1/1
นางลออ เซาวนเมธา	1/1		1/1	1/1
นางอัจฉรา ปรีชา	3/3	1/1	6/6	1/1
นายเอกพล พงศ์สถาพร			6/6	1/1

นางลออ เชาวนเมธา ครอบวาระเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เดือนเมษายน 2558 และ นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่พฤษภาคม 2558

การประเมินคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการทำหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการประเมินประชานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการซึ่งชมประชานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง ทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานกสท. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ ตรวจสอบบัญชีภายใน บางครั้งได้แยกประชุมกับผู้ตรวจสอบทั้งสองฝ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับ กรรมการโดยไม่มีผู้บริหารพร้อมได้นำผลการประชุมแจ้งให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขทำหน้าที่สอบทานงบ การเงินและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินตนเอง ผลการทำงานเป็นไปตามนโยบาย ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

กรรมการผู้จัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประชานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานของ บริษัท การวัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้าหมายในการ ทำงานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นต้น

คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทำงานครบถ้วนมีประสิทธิภาพมาก ทำให้บริษัททราบถึงความเสี่ยงได้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัท เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-273-6807 หรือที่ Website : www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Ardisak@tipco.net ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ทาง Website 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 เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริม สิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับหน่วยงานราชการ และ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. ดูแล สอดส่อง และนำเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านสื่อท้องถิ่น
5. จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี และเสนองบประมาณดำเนินการสำหรับ โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
6. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดประชุมเพื่อการวางแผน ดำเนินกิจกรรม ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลในชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับประมงจังหวัด

3.กิจกรรมด้านศาสนา

เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสา การทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2558 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และยังสามารถจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา

จากนโยบายของบริษัทที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

- เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
- สานเสวนาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชุมชน
- จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นผลการสำรวจในปี 2558 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.41 คะแนน สูงกว่าปีที่แล้ว 4.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.52 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.51 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.37 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.15 คะแนน และโรงงานวัง

น้อยได้ 4.37 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.24 คะแนน ทั้งนี้บริษัท ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังมีรายละเอียดดังนี้

“เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้นำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ”

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม)

ค่านิยมร่วม (Core Values) กำหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้

T มาจากคำว่า Teamwork (เป้าหมายเดียวกัน)

I มาจากคำว่า Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)

P มาจากคำว่า Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)

C มาจากคำว่า Commitment (ไม่ถอยมุงม่น) และ

O มาจากคำว่า Openness (สื่อสารจริงใจ)

โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทเพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษัท โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ดีก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2558 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับพอใจถึงดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 95.8%

บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กรในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง สวัสดิการ การบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 ผลสำรวจได้ 3.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.08 คะแนน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนสูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.60 คะแนน โดยบริษัทได้นำความ

คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

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

ปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้

ด้านสังคม

- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยได้มอบน้ำผลไม้ น้ำชาทิปโก้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ในเขต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมอบน้ำแร่ออราให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้และน้ำแร่ออรา ในกิจกรรมวิ่งมาราธอน SUPER SPORT 10 Miles International Run 2015
- สนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ2558 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตกาชาดการกุศล

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา ให้กับโครงการบวชป่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา บ้านบวักจัน หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่ และ กิจกรรมบวชป่า ณ ต้นน้ำ ห้วยน้ำอูน บ้านโป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา ให้กับ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต.แม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ และ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ปลูกป่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา โครงการแก้ไขปัญหาคอแลงเม่ซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ด้านการศึกษา

- สนับสนุนข่าวสารให้กับโรงเรียนบ้านบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้ ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
- จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2558 โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานบริษัทฯ ในระดับชั้นต่างๆ รวมเป็นเงิน 557,000 บาท

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

- สนับสนุนร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีกับโรงเรียนบ้านบึง เพื่อนำเงินที่ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียน
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา และ ถวายเทียนพรรษา "วันเข้าพรรษา" สำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การออกเยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กร 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 เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

4. ในปี 2558 บริษัทตั้งคณะทำงานโดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมทำงานเพื่อนำเสนอขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ให้ได้ภายในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีเกรงใจให้พ้นผิด

(2) บริษัทจัดให้มีระเบียบการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (เว็บไซต์บริษัท) ภายใต้อัฒติบัตรกำกับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานเป็นลำดับขั้น มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงาน ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังสามารถจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบาย บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อเรื่องการบริหารงาน

ด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

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 พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ทำตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือถ้าได้ทำแล้วจะลดความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และนางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษารื้อกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารหลายครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

1. ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับบริษัท ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการทบทวนทุกไตรมาส
2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ว่าได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ของ สภาวิชาชีพ และกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่เหมาะสมและได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นๆทุกครั้ง
4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

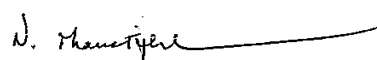
นอกจากนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5.ติดตามโครงการลงทุนของบริษัท โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการ เป็นระยะ ๆ

6.สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและตาม กฎหมาย

7.พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และ เสนอค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2558 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากบริษัทบัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ และได้พิจารณา ร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ มีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทำงบการเงิน ของบริษัท มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง



(นายวิรัช ไพรชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

11.3 การตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมาย ให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจ

เม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์แล้วเห็นว่ามีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็น อิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Accountant (Thailand)– (CPA No.2336)และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)โดยบริษัทยังได้ให้ฝ่ายจัดการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์ สลักเพชร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกพ. หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติตามเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท(ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (จำกัด) มหาชน และบริษัทย่อยที่มี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.20	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
			ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	รวม	0.20	
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ถนนวงษ์บริการ	6.30	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	1.05	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.56	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	0.09	
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	8.99	
	รวม	16.99	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.19	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บจ. เรย์โคลแอสฟัลท์	0.03	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. ถนนวงษ์บริการ	1.61	
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	1.76	
	บจ. รัตนะจิตต์	0.50	
	บจ. ไทยปิทูเมน	0.07	
	บจ. ไทยสเลอริซึล	0.03	
	บจ. ทิปโก้ มารีไทม์	0.02	
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.03	
	รวม	4.24	
2. รับบริการและอื่นๆ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.37	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บจ. ถนนวงษ์บริการ	3.81	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.27	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	7.53	
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	3.80	
รวม	15.78		

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ถนอมวงศ์บริการ	0.41	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.10	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. รามทรัพย์สิน	6.53	
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.96	
	รวม	8.00	

รายการค่าบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัดและบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จำนวนเงิน 10.07 ล้านบาท 4.45 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท ตามลำดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้อำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้อำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2556-2558

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	76,355.55	1.1%	41,657.23	0.8%	36,913.99	0.6%	39,155.49	1.5%	18,045.19	0.7%	15,495.93	0.5%
เงินลงทุนชั่วคราว	3,800.86	0.1%	3,737.50	0.1%	673.67	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	874,654.04	13.0%	485,733.41	8.8%	759,646.69	12.3%	259,835.46	9.8%	144,715.77	5.3%	197,442.41	6.2%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	33,500.00	1.2%	51,000.00	1.6%
สินค้าคงเหลือ	808,683.82	12.0%	935,936.52	17.0%	1,340,461.26	21.8%	304,986.74	11.5%	352,607.85	12.8%	771,018.68	24.1%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	68.77	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,811.14	0.3%	13,178.20	0.2%	20,531.78	0.3%	7,268.31	0.3%	3,771.05	0.1%	11,677.61	0.4%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,784,374.17	26.6%	1,480,242.85	26.8%	2,158,227.38	35.0%	611,246.00	23.1%	552,639.86	20.1%	1,046,634.63	32.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนต่อชาย		0.0%	-	0.0%	720.28	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	720.28	0.0%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,466,355.21	36.7%	1,431,925.24	25.9%	1,274,972.94	20.7%	644,929.74	24.3%	647,109.74	23.6%	647,109.74	20.2%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	465,336.90	17.6%	465,336.90	16.9%	465,336.90	14.5%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,016.00	0.0%	1,016.00	0.0%	4,000.00	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7,269.56	0.1%	18,284.06	0.3%	11,014.50	0.2%	7,269.56	0.3%	18,284.06	0.7%	11,014.50	0.3%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,284,168.11	34.0%	2,418,612.56	43.8%	2,623,497.23	42.6%	819,733.85	30.9%	962,650.39	35.0%	975,005.75	30.5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	46,411.92	0.7%	39,319.72	0.7%	37,787.74	0.6%	35,654.91	1.3%	33,057.91	1.2%	33,413.97	1.0%
เงินมัดจำและเงินประกัน	12,068.99	0.2%	11,938.60	0.2%	11,949.57	0.2%	3,140.57	0.1%	2,328.97	0.1%	2,328.97	0.1%
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ไม่ได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	106,684.27	1.6%	115,572.46	2.1%	33,563.54	0.5%	56,052.79	2.1%	62,473.02	2.3%	17,942.05	0.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,595.48	0.1%	4,552.83	0.1%	2,998.82	0.0%	5,749.37	0.2%	3,789.75	0.1%	1,570.63	0.0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,930,569.54	73.4%	4,041,221.47	73.2%	4,000,504.61	65.0%	2,037,867.69	76.9%	2,195,030.74	79.9%	2,154,442.79	67.3%
รวมสินทรัพย์	6,714,943.71	100.0%	5,521,464.31	100.0%	6,158,731.98	100.0%	2,649,113.69	100.0%	2,747,670.60	100.0%	3,201,077.42	100.0%



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ประมาณการต้นทุนการรีดอลอน

ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น												
จากสถาบันการเงิน	1,320,288.28	19.7%	1,467,108.98	26.0%	1,734,754.08	28.2%	620,058.74	23.4%	990,000.00	36.0%	939,754.08	29.4%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	720,540.42	10.7%	494,381.63	9.0%	814,286.61	13.2%	222,357.92	8.4%	124,679.67	4.5%	194,056.79	6.1%
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	94,513.98	1.4%	182,351.80	3.3%	490,090.02	8.0%	13,882.00	0.5%	80,922.73	2.9%	281,621.80	8.8%
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	3,044.17	0.0%	8,251.15	0.1%	3,419.08	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	0.0%	202.98	0.0%	11,873.27	0.2%	-	0.0%	156.44	0.0%	7,017.23	0.2%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,507.43	0.3%	17,653.16	0.3%	16,642.25	0.3%	4,072.27	0.2%	3,867.50	0.1%	4,766.00	0.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,157,894.28	32.1%	2,169,949.70	39.3%	3,071,065.31	49.9%	860,370.92	32.5%	1,199,626.33	43.7%	1,427,215.89	44.6%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินระยะยาว	517,181.98	7.7%	551,932.00	10.0%	234,283.80	3.8%	116,550.00	4.4%	71,932.00	2.6%	152,854.73	4.8%
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	-	0.0%	2,434.75	0.0%	3,718.11	0.1%	-	0.0%	2,434.75	0.1%	3,718.11	0.1%
ประมาณการต้นทุนการรีดอลอน	2,406.00	0.0%	2,391.50	0.0%	2,660.00	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	56,682.39	0.8%	39,778.76	0.7%	39,028.21	0.6%	37,125.09	1.4%	23,358.76	0.9%	31,503.83	1.0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	576,270.36	8.6%	596,537.01	10.8%	279,690.11	4.5%	153,675.09	5.8%	97,725.51	3.6%	188,076.67	5.9%
รวมหนี้สิน	2,734,164.64	40.7%	2,766,486.71	50.1%	3,350,755.42	54.4%	1,014,046.01	38.3%	1,297,351.84	47.2%	1,615,292.56	50.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000.00	7.4%	500,000.00	9.1%	500,000.00	8.1%	500,000.00	18.9%	500,000.00	18.2%	500,000.00	15.6%
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท												
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	482,579.64	7.2%	482,579.64	8.7%	482,579.64	7.8%	482,579.64	18.2%	482,579.64	17.6%	482,579.64	15.1%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย												
ของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	1,494.47	0.0%	1,510.35	0.0%	1,517.57	0.0%						
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม												
โดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุมของบริษัทร่วม	(73,900.86)	(1.1%)	(74,686.16)	(1.4%)	3,139.51	0.1%						
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยถือหุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัท	18,078.26	0.3%	9,305.76	0.2%	5,656.44	0.1%						
กำไรสะสม												
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	50,000.00	0.7%	50,000.00	0.9%	50,000.00	0.8%	50,000.00	1.9%	50,000.00	1.8%	50,000.00	1.6%
ยังไม่ได้จัดสรร	3,081,058.34	45.9%	1,892,590.34	34.3%	1,821,062.83	29.6%	1,102,488.04	41.6%	919,521.01	33.5%	1,055,583.75	33.0%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	6,109.52	0.1%	(31,213.68)	(0.6%)	(16,609.14)	(0.3%)	-	0.0%	(1,781.90)	(0.1%)	(2,378.53)	(0.1%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,565,419.36	53.1%	2,330,086.25	42.2%	2,347,346.86	38.1%	1,635,067.68	61.7%	1,450,318.75	52.8%	1,585,784.86	49.5%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	415,359.71	6.2%	424,891.35	7.7%	460,629.70	7.5%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,980,779.07	59.3%	2,754,977.60	49.9%	2,807,976.56	45.6%	1,635,067.68	61.7%	1,450,318.75	52.8%	1,585,784.86	49.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,714,943.71	100.0%	5,521,464.31	100.0%	6,158,731.98	100.0%	2,649,113.69	100.0%	2,747,670.60	100.0%	3,201,077.42	100.0%



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	2556	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,337,909	100.0%	5,507,795	100.0%	5,588,199	100.0%	2,266,844	100.0%	2,113,300	100.0%	2,268,038	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	3,635,920	68.1%	3,735,894	67.8%	4,030,334	72.1%	2,108,564	93.0%	2,009,079	95.1%	2,162,186	95.3%
กำไรขั้นต้น	1,701,989	31.9%	1,771,902	32.2%	1,557,866	27.9%	158,280	7.0%	104,222	4.9%	105,853	4.7%
รายได้อื่น	252,499	4.7%	250,539	4.5%	305,612	5.5%	365,881	16.1%	97,527	4.6%	186,697	8.2%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	1,954,489	36.6%	2,022,441	36.7%	1,863,478	33.3%	524,161	23.1%	201,748	9.5%	292,550	12.9%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(1,430,458)	(26.8%)	(1,490,145)	(27.1%)	(1,373,626)	(24.6%)	(87,298)	(3.9%)	(75,081)	(3.6%)	(160,451)	(7.1%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(489,103)	(9.2%)	(518,108)	(9.4%)	(450,421)	(8.1%)	(211,600)	(9.3%)	(215,078)	(10.2%)	(146,291)	(6.5%)
ดอกเบี้ยร้อจจักร	(1,341)	0.0%	(229,273)	(4.2%)	-	0.0%	(1,341)	(0.1%)	(37,629)	(1.8%)	-	0.0%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	33,587	0.6%	(215,085)	(3.9%)	39,430	0.7%	223,922	9.9%	(126,039)	(6.0%)	(14,192)	(0.6%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,216,173	22.8%	283,450	5.1%	202,496	3.6%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,249,760	23.4%	68,365	1.2%	241,926	4.3%	223,922	9.9%	(126,039)	(6.0%)	(14,192)	(0.6%)
ต้นทุนทางการเงิน	(59,019)	(1.1%)	(83,415)	(1.5%)	(89,358)	(1.6%)	(34,981)	(1.5%)	(50,891)	(2.4%)	(55,338)	(2.4%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,190,742	22.3%	(15,050)	(0.3%)	152,568	2.7%	188,942	8.3%	(176,930)	(8.4%)	(69,531)	(3.1%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(11,805)	(0.2%)	68,777	1.2%	(5,182)	(0.1%)	(5,975)	(0.3%)	43,918	0.0%	(6,615)	(0.3%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	1,178,936	22.1%	53,727	1.0%	147,386	2.6%	182,967	8.1%	(133,013)	(6.3%)	(76,146)	(3.4%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน												
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	2,227	0.0%	1,264	0.0%	(7,222)	(0.1%)	2,227	0.1%	1,264	0.1%	(7,222)	(0.3%)
ผลค้างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	0.0%	0.0%	-	0.0%	(1,523)	(0.0%)	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการความหลีกเลี่ยงภาษีที่ประกบกัน	-	0.0%	(9,808)	(0.2%)	-	0.0%	0.0%	(3,813)	(0.2%)	-	0.0%	
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	35,614	0.7%	(15,052)	(0.3%)	30,722	0.5%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(518)	0.0%	1,272	0.0%	2,538	0.0%	(445)	0.0%	510	0.0%	2,598	0.1%
	37,323	0.7%	(22,325)	(0.4%)	24,515	0.4%	1,782	0.1%	(2,039)	(0.1%)	(4,623)	(0.2%)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน												
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ขาย	0	0.0%	(518)	(0.0%)	(5,770)	(0.1%)	0	0.0%	(518)	(0.0%)	(5,770)	(0.3%)
ผลกระทบของภาษีเงินได้			104	0.0%					104			
	0	0.0%	(414)	(0.0%)	(5,770)	(0.1%)	0	0.0%	(414)	(0.0%)	(5,770)	(0.3%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	37,323	0.7%	(22,739)	(0.4%)	18,744	0.3%	1,782	0.1%	(2,453)	(0.1%)	(10,394)	(0.5%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,216,260	22.8%	30,988	0.6%	166,131	3.0%	184,749	8.2%	(135,466)	(6.4%)	(86,539)	(3.8%)
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,188,468	22.3%	77,693	1.4%	114,415	2.0%	182,967	8.1%	(133,013)	(6.3%)	(76,146)	(3.4%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,532)	(0.2%)	(23,965)	(0.4%)	32,971	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1,178,936	22.1%	53,727	1.0%	147,386	2.6%	182,967	8.1%	(133,013)	(6.3%)	(76,146)	(3.4%)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,225,791	23.0%	56,923	1.0%	133,159	2.4%	184,749	8.2%	(135,466)	(6.4%)	(86,539)	(3.8%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,532)	(0.2%)	(25,934)	(0.5%)	32,971	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1,216,260	22.8%	30,989	0.6%	166,131	3.0%	184,749	8.2%	(135,466)	(6.4%)	(86,539)	(3.8%)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2.46		0.16		0.24		0.38		(0.28)		(0.16)	



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	1,190,741.55	(15,050.07)	152,568.26	188,941.78	(176,930.34)	(69,530.58)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับสุทธิ						
- จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	232,371.66	250,991.74	236,540.47	123,636.02	135,366.05	118,464.21
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า -ตัดบัญชี	-	-	156.18	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ โอนกลับ		388.62		-		
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)	(30,971.61)	39,888.62	(45,807.88)	(33,066.23)	38,521.84	(26,415.72)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	559.77	(7,210.02)	7,972.62	559.77	(7,210.02)	7,972.62
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(337.65)	(12,146.59)	21,640.13	(222.97)	(7,154.13)	13,115.57
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-		(1,523.24)	-	-	(705.93)
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนต่อชาย	-	(4,770.43)	(10,067.85)	-	(4,770.43)	(10,067.85)
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(7,671.25)	-		(10,313.75)		
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร	(68,676.79)	2,751.17	(728.13)	(48,486.68)	(513.48)	(1,929.52)
ขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์	1,340.66	229,272.68		1,340.66	37,628.71	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	20,312.70	8,184.79	5,824.56	17,021.12	5,284.91	4,201.43
เงินปันผลรับ		-	-	(222,004.00)	(46,917.16)	(37,113.17)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,216,173.25)	(283,450.21)	(202,495.71)	-	0	0
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(65.57)	(94.66)	(99.75)	(725.42)	(1,549.24)	(1,532.12)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	59,018.77	85,957.01	88,771.67	34,980.51	50,891.33	55,159.82
	180,448.99	294,712.66	252,751.32	51,660.82	22,648.03	51,618.76
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดำเนินงาน						
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(391,948.89)	275,209.19	21,471.88	(122,065.25)	58,673.80	47,995.33
สินค้าคงเหลือ	156,547.56	370,865.36	63,643.11	79,760.71	386,474.17	107,476.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,712.15	2,108.94	795.76	772.52	73.63	1,735.38
เงินมัดจำและเงินประกัน	(130.39)	(1,688.55)	(1,267.06)	(841.60)	-	(182.10)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	488.04	919.75	892.97	269.25	269.25	269.25
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	113,970.67	(338,296.82)	(84,448.45)	97,094.70	(68,815.71)	(80,991.81)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	76,038.68	2,450.47	1,221.06	(1,045.49)	(656.60)	(3,915.30)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(3,409.07)	(17,242.51)	(1,153.11)	(3,254.79)	(17,242.51)	(637.79)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	134,717.72	589,038.49	253,907.48	102,350.86	381,424.06	123,368.33
จ่ายดอกเบี้ย	(60,251.67)	(87,388.82)	(92,807.58)	(35,714.55)	(52,328.50)	(56,606.72)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	-	2,255.54	-	-	2,255.54	-
จ่ายภาษีเงินได้	(14,846.33)	(6,874.52)	(8,920.96)	(1,474.41)	(2,086.83)	(2,488.37)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	59,619.71	497,030.69	152,178.95	65,161.90	329,264.27	64,273.24



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(63.36)	(79.83)	(278.48)	-	-	-
จ่ายเงินให้คู่สมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	33,500.00	17,500.00	(19,500.00)
ขายเงินลงทุนต่อขาย	12,493.75	4,972.92	10,211.15	12,493.75	4,972.92	10,211.15
ขายทรัพย์สินถาวร	87,290.94	3,469.74	6,156.41	63,569.92	2,064.92	2,267.25
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	48,734.37	-	-	48,734.37	-	-
ซื้อทรัพย์สินถาวร	(114,867.38)	(270,092.02)	(194,618.26)	(27,897.06)	(168,166.06)	(112,297.18)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,167.23)	(214.40)	(4,610.11)	(4,051.04)	(170.90)	(4,225.21)
รับเงินปันผล	222,004.00	37,113.17	37,113.17	222,004.00	46,917.16	37,113.17
รับดอกเบี้ย	65.57	94.66	99.75	725.42	1,549.24	1,532.12
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	249,490.67	(224,735.76)	(145,926.37)	349,079.35	(95,332.71)	(84,898.72)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,820.69)	(2,645.10)	2,855.55	58.74	(4,754.08)	4,754.08
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(162,724.62)	(265,000.00)	375,000.00	(370,000.00)	55,000.00	185,000.00
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว	-	(5,863.58)	(9,260.02)	-	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,609.93)	(4,687.98)	(5,188.04)	(3,702.73)	(3,621.80)	(3,263.77)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	129,500.00	500,000.00	-	129,500.00	-	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(234,769.23)	(479,538.46)	(379,538.46)	(149,000.00)	(278,000.00)	(178,000.00)
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(9,804.00)	-	-	-	-
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	(274,424.47)	(267,539.12)	(16,130.96)	(393,143.99)	(231,375.88)	8,490.31
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12.41	(12.56)	93.20	13.04	(6.43)	75.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	34,698.32	4,743.24	(9,785.19)	21,110.30	2,549.26	12,059.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	41,657.23	36,913.99	46,699.18	18,045.19	15,495.93	27,555.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน	76,355.55	41,657.23	36,913.99	39,155.49	18,045.19	15,495.93
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่มีเงินสด						
เจ้าหนี้การค้า	35,723.96	32,395.95	-	4,056.31	379.10	-
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน	12,430.51	2,148.80	-	3,745.73	57.20	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	3,268.83	-	-	3,268.83



	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
สภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.6	13.9	9.4	9.1	16.6	13.0
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	55	26	39	40	22	28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.5	4.0	3.0	6.9	5.7	2.8
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	81	91	121	53	64	130
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.3	13.6	10.9	14.9	24.7	16.2
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	30	27	34	25	15	23
CASH CYCLE (วัน)	107	91	127	69	71	136
ความสามารถในการทำกำไร						
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)	33.3%	3.3%	4.9%	11.2%	(9.2%)	(4.8%)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	31.9%	32.2%	27.9%	7.0%	4.9%	4.7%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	22.3%	1.4%	2.0%	8.1%	(6.3%)	(3.4%)
ประสิทธิภาพ						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	17.7%	1.4%	1.9%	6.9%	(4.8%)	(2.4%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	51.0%	3.2%	4.3%	21.4%	(13.4%)	(7.5%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7
นโยบายการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.7	1.0	1.2	0.6	0.9	1.0
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	21.2	0.8	2.7	6.4	-2.5	-0.3
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (CASH BASIS) (เท่า)	0.7	1.2	0.7	0.7	1.3	0.8
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 5,337.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 169.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.08 โดยกำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนให้บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 33.59 ล้านบาท จากขาดทุน 215.09 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 248.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.62 ในขณะที่กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,110.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,429.70 ส่งผลให้ในปีนี้นำไรต่อหุ้นปรับสูงขึ้นเป็น 2.46 บาทต่อหุ้น จาก 0.16 บาทต่อหุ้นในปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

การวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

รายได้จากการขายและการให้บริการ จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ (พันบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556		อัตราการเติบโต (%)	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	2558/2557	2557/2556
ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้	1,905,505.28	35.7%	1,888,390.83	34.3%	2,080,061.55	37.2%	0.91%	(9.21)%
เครื่องดื่ม	3,684,521.10	69.0%	3,845,834.02	69.8%	3,787,655.68	67.8%	(4.19)%	1.54%
อื่นๆ	149,660.13	2.8%	117,241.60	2.1%	146,576.75	2.6%	27.65%	(20.01)%
รายการตัดบัญชี	(401,777.02)	(7.5)%	(343,671.04)	(6.2)%	(426,094.53)	(7.6)%	16.91%	(19.34)%
รวม	5,337,909.49	100.0%	5,507,795.42	100.0%	5,588,199.45	100.0%	(3.08)%	(1.44)%

สัดส่วนรายได้จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ในปี 2558 ร้อยละ 69.0 (ก่อนหักรายการตัดบัญชี) ของรายได้บริษัทฯ มาจากธุรกิจเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และน้ำผักตราทิปโก้ น้ำแร่ออรา และเครื่องดื่มชาอูหลง Tea+ โดยมีรายได้เปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลง

ประมาณ ร้อยละ 4.19 เนื่องจาก ตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มโดยรวมหดตัวลง ในส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้มีสัดส่วนร้อยละ 35.7 (ก่อนหักรายการตัดบัญชี) โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ สับปะรดบรรจุกระป๋อง อโกลว่าบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสดหอมสุวรรณ ซึ่งในปีนี้มียอดขายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จากการปรับราคาขายสูงขึ้นตามสภาวะต้นทุนวัตถุดิบ และ บัญชีขบวจากเงินบาทอ่อนค่า

รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายและการให้บริการ จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (พันบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556		อัตราการเติบโต (%)	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	2558/2557	2557/2556
ต่างประเทศ	2,201,607.13	41.24%	2,000,544.70	36.32%	2,167,391.34	38.79%	10.05%	(7.70)%
ในประเทศ	3,538,079.38	66.28%	3,850,921.76	69.92%	3,846,902.64	68.84%	(8.12)%	0.10%
รายการตัดบัญชี	(401,777.02)	(7.53)%	(343,671.04)	(6.24)%	426,094.53	(7.62)%	16.91%	(19.34)%
รวม	5,337,909.49	100.00%	5,507,795.42	100.00%	5,588,199.45	100.00%	(3.08)%	(1.44)%

สัดส่วนรายได้จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทมีรายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 โดยเป็นผลจากธุรกิจผลไม้แปรรูปที่มียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศ เป็นผลให้รายได้ในประเทศลดลงร้อยละ 8.12

คำอธิบายสถานการณ์รายได้ตามประเภทธุรกิจ

1. ธุรกิจผลไม้แปรรูป

แม้ในปีที่ผ่านมาจะยังคงเผชิญกับสภาวะราคาสับปะรดอันเป็นวัตถุดิบหลักได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ผลดำเนินงานของบริษัทมีความผันผวนตามสถานการณ์ของผลผลิตและราคาวัตถุดิบ บริษัทได้ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย จึงได้ริเริ่มปรับปรุงและเพิ่มรูปแบบโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ให้มีกระบวนการความ

ร่วมมือระหว่างบริษัท และ ชาวไร่ ที่ยั่งยืนมากขึ้น มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต ระบบการเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตตามเป้าหมาย ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และ การควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานที่บริษัทพัฒนาและกำหนดขึ้น โดยในปัจจุบันมีชาวไร่เป็นสมาชิกในโครงการต่างๆ กว่า 800 ราย นอกจากนี้ จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 153.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3

2. ธุรกิจการเกษตร

บริษัทประกอบธุรกิจเพาะปลูก และจำหน่ายสับปะรดสดที่ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเองของบริษัท ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หอมสุวรรณ” โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา สับปะรดหอมสุวรรณ ได้การตอบรับเป็นอย่างดี มีการจัดวางจำหน่ายใน ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป เป็นผลให้รายได้จากการขายสับปะรดหอมสุวรรณในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.81 บริษัทได้เริ่มวางแผนขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกสับปะรดหอมสุวรรณให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในอีก 5 ช้างหน้า

3. ธุรกิจสารสกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสารสกัด จากวัตถุดิบที่ต่อเนื่องจากธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจการเกษตรเป็นหลัก รวมถึงการวิจัยพัฒนาการสกัดสารประกอบสำคัญต่างๆจากวัตถุดิบที่มาจากพืชและสมุนไพรท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาและวิจัยต่างๆ ในประเทศ โดยมีพันธมิตรระยะยาวด้านตลาดในธุรกิจสารสกัดและส่วนประกอบในอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ จากต่างประเทศ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา มีกำไรสูงขึ้นกว่าร้อยละ 147.60

4. ธุรกิจคอนซูเมอร์

บริษัทประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ “Tipco” น้ำแร่ธรรมชาติ “ออร่า” และน้ำชาอู่หลง เพื่อสุขภาพ “Tea+” จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ลดลงที่ร้อยละ 8 จากภาพรวมตลาดน้ำผลไม้แท้ 100% ในปีนี้ มีมูลค่าลดลงร้อยละ 9 โดยทิปโก้ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้เป็นอันดับหนึ่ง มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 51 บริษัท ได้หันมามุ่งเน้นสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำผลไม้ ให้มีการบริโภคอย่างถูกต้อง รวมถึง “ช่วงเวลาในการบริโภค หรือ Moment of consumption” นอกจากนี้บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2558 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองกระแสน้ำผักเพื่อสุขภาพ ได้แก่ น้ำมะเขือเทศสองสี หรือ Double tomato ซึ่งได้รับผลตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจน้ำแร่ธรรมชาติ จากการขยายกำลังการผลิตของน้ำแร่ออราในปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายน้ำแร่ออราในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ มูลค่าตลาด

รวมของธุรกิจน้ำแร่ธรรมชาติเคบิโตขึ้น ร้อยละ 26 โดย โดยน้ำแร่ออราครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่สอง อยู่ที่ร้อยละ 22 (ที่มา: ข้อมูลวิจัยการตลาดโดยบริษัท เคอะเน็ลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด)

5. ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกร้านจำหน่ายเครื่องดื่มสมูทตี้ “Squeeze” ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่ม ปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัท มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ต่อสาขาด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีแผนงานในการเพิ่มจำนวนสาขา รวมถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งของสาขา ให้มีรูปแบบขนาดที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่ตอบสนองและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ขนาดกำลังซื้อ จากการพัฒนา กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2558 ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

การวิเคราะห์รายได้อื่น

รายได้อื่น (พันบาท)	2558	2557	2556
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	63,737.55	182,704.42	194,868.32
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	5,858.95	5,707.05	7,388.74
กำไรจากการขายเงินลงทุน	7,671.25	4,770.43	10,067.85
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,681.40	14,916.78	-
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ	30,972.12	-	45,807.88
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	70,819.84	-	-
ดอกเบี้ยรับ	57.55	94.66	99.75
อื่นๆ	53,700.82	42,345.72	47,379.40
รวม	252,499.49	250,539.05	305,611.94

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเป็น 252.50 ล้านบาท จาก 250.54 ล้านบาทในปี 2557 ที่ผ่าน มาเพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจาก เจ้าของตราสัญลักษณ์สินค้า เพื่อใช้ สำหรับการประชาสัมพันธ์และการทำการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ค่า สนับสนุนทางการตลาดลดลงจากเดิม 118.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.11

- ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ โอนกลับ ซึ่งเป็นสินค้าที่ตั้งสำรองเสื่อมสภาพ ตามหลักเกณฑ์บัญชีที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากบริษัทฯสามารถจำหน่ายในตลาดอื่นได้ จึงโอนกลับมาเป็นรายได้ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการโอนกลับสินค้าเสื่อมสภาพ 30.97 ล้านบาท

- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ในปี 2558 บริษัทมีการจำหน่ายออกเครื่องจักรบางชนิด และที่ดินในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน รวมเป็นรายได้ 70.82 ล้านบาท

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2558 มีกำไร 19.7 ล้านบาท เนื่องจากตลอดทั้งปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง จากการที่แต่ละประเทศดำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ กระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย ทำให้คาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนได้ยาก บริษัทจึงดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ด้วยการติดตามค่าเงินอย่างใกล้ชิด และเข้าไปทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทั้งด้านนำเข้าและส่งออก เพื่อปิดความเสี่ยงของเฉพาะคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ได้รับการยืนยันแล้ว ในจังหวะที่ค่าเงินเคลื่อนไหวไปทางให้ประโยชน์กับบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

(พันบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,337,909	100.0%	5,507,795	100.0%	5,588,199	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	3,635,920	68.1%	3,735,894	67.8%	4,030,334	72.1%
กำไรขั้นต้น	1,701,989	31.88%	1,771,902	32.17%	1,557,866	27.9%

ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 1,701.99 ล้านบาท จาก 1,771.90 ล้านบาท ลดลง 69.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 31.88 จากเดิมที่ร้อยละ 32.17 โดยกำไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น มีสาเหตุหลักมาจากสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศ นอกจากนั้นธุรกิจส่งออกสับปะรด ธุรกิจน้ำแร่ธรรมชาติ ธุรกิจสารสกัดจากธรรมชาติ และธุรกิจค้าปลีกยังคงสร้างกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯ

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(พันบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,919,561	36.0%	2,008,253	36.5%	1,824,073	32.6%

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเหลือ 1,919.56 ล้านบาท จาก 2,008.25 ล้านบาทในปี 2557 ลดลง 88.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.42 โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเหลือ 1,430.46 ล้านบาท จาก 1,490.14 ล้านบาท ลดลง 59.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.01 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเหลือ 489.10 ล้านบาท จาก 518.11 ล้านบาท ลดลง 29.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.60 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้มีการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพกว่า 40 ล้านบาท

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ในปี 2557 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รวม 229.27 ล้านบาท โดยเป็นการด้อยค่าเครื่องจักรกว่า 191.50 ล้านบาท และตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ อีกกว่า 37.77 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีการตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 1.34 ล้านบาท

การวิเคราะห์กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(พันบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย	พันบาท	% ยอดขาย
กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,188,478	21.3%	77,693	1.3%	114,415	1.9%

กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท จาก 77.69 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 1,110.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,429.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท รวมเป็นจำนวน 1,216.17 ล้านบาท ทั้งนี้ผลกำไรที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ



รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

ค่าใช้จ่าย (พันบาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,190,741.55	(15,050.07)	152,568.26
ปรับกระทบขดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด	(1,010,292.57)	309,762.73	100,183.07
รับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ปรับ เงินหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(120,829.28)	202,318.03	(100,572.38)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	59,619.71	497,030.69	152,178.95
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	249,490.67	(224,735.76)	(145,926.37)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(274,424.47)	(267,539.12)	(16,130.96)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12.41	(12.56)	93.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	34,698.32	4,743.24	(9,785.19)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	41,657.23	36,913.99	46,699.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป	76,355.55	41,657.23	36,913.99

ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการดำเนินงาน 59.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากรายการลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย ซึ่งเดิมเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายที่มีการเลิกสัญญากัน จำนวนค้างชำระจำนวน 294 ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อชำระบัญชี ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2558 มีเงินสดสุทธิรับ จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนการบริหารสินทรัพย์ จำนวน 136 ล้านบาท และจากเงินปันผลรับที่ได้จากบริษัทร่วม จำนวน 222 ล้านบาท ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเป็นลงทุนทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้ง ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	2558	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.8	0.7	0.7
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	21.2	0.8	2.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.7	1.0	1.2

ในปี 2558 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.8 เท่า จากปีก่อนหน้าที่ 0.7 เท่า โดยเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน อาทิเช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น นอกจากนั้นแล้วในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ปรับลดลงเล็กน้อยจากการชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 21.2 เท่า จาก 0.8 เท่า มาจากบริษัทฯมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,249.76 ล้านบาท จาก 68.37 ล้านบาทในปี 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็น 0.7 เท่า จาก 1.0 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้นของกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น 3,081.06 ล้านบาท จาก 1,892.59 ล้านบาทในปี 2557 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3,980.78 ล้านบาท จาก 2,754.98 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของหนี้สินรวมปรับลดลงเหลือ 2,734.16 ล้านบาท จาก 2,766.49 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วน	2558	2557	2556
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	33.3%	3.3%	4.9%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (เท่า)	31.9%	32.2%	27.9%
อัตรากำไรสุทธิ (เท่า)	22.3%	1.4%	2.0%

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2558 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 ปรับลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวในประเทศ

อัตรากำไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ 22.3 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2557 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน

สัดส่วนของสินทรัพย์	2558	2557	2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	13.0%	8.8%	12.3%
สินค้าคงเหลือ	12.0%	17.0%	21.8%
เงินลงทุน	36.7%	25.9%	20.7%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	34.0%	43.8%	42.6%
อื่นๆ	4.2%	4.5%	2.6%

ในปี 2558 สัดส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 13.0 จากร้อยละ 8.8 ในปี 2557 โดยในส่วนของหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 30.12 และหนี้ค้างชำระระหว่าง 1-90 วัน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 845.83 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหนี้ค้างชำระที่มากกว่า 90 วัน ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนของสินค้าคงเหลือปรับลดลงเหลือร้อยละ 12.0 จาก ร้อยละ 17.0 ในปี 2557 ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะสับปะรดซึ่งผลผลิตที่ออกมา ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด ส่งผลให้สินค้าคงเหลือในรูปของวัตถุดิบปรับลดลงกว่าร้อยละ 29.64 นอกจากนี้ จำนวนวันสินค้าคงเหลือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 81 วัน

เงินลงทุน ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนโยบายให้คงสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20-25 เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งสามารถทราบต้นทุนที่ซื้อมาในราคาทุนได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัดส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีการซ่อมแซมและบำรุงอยู่เสมอสม่ำเสมอทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายออกเครื่องจักรบางชนิด ส่งผลให้สัดส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อนหน้า



ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วน	2558	2557	2556
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	17.7%	1.4%	1.9%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	51.0%	3.2%	4.3%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการเติบโตขึ้นของอัตรา
กำไรสุทธิ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ นายพิจารณ์ สลักเพชร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิจารณ์ สลักเพชร กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
2. นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ
ผู้รับมอบอำนาจนายพิจารณ์ สลักเพชร 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.ลัทธนา ทรัพย์สาร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	63 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : - Director Accreditation Program (DAP) - Role of the Chairman Program (RCP) - Director Certification Examination Program (DCP)	37,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.85%	น้องสาวของนาง อนุรัตน์ เทียมทัน และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาร,พี่สาว ของนางสาวรวม สิน ทรัพย์สาร และพี่สาวของ ภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2557- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้เอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะณรงค์ วิทย์ จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วมัชชภาค จำกัด
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททีปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

<p>นางอนุรัตน์ เทียมทัน* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>66ปี</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>30,966,765 หุ้น คิด เป็น 6.42%</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 2558- ปัจจุบัน ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2546- 2556 ปี 2546- 2556</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท จนอมวงศ์ บริการ จำกัด บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัททีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน), บริษัทจนอมวงศ์ บริการ จำกัด</p>
<p>นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>54ปี</p>	<p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 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 2558- ปัจจุบัน ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2547 - ปัจจุบัน ปี 2544- 2553 ปี 2543 ปี 2537 - 2542 ปี 2535 - 2540</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสสาย การบริหาร อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด บริษัท จนอมวงศ์ บริการ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เป เปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จนอมวงศ์ บริการ จำกัด ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคล</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

<p>นายสมจิตต์ เศรษฐิน* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>63 ปี</p>	<p>ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2546 Director Accreditation Program (DAP) - 2556 Director Certification Program (DCP) - 2557 Notional Director Conference - 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)</p>	<p>11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%</p>	<p>น ี อ ง เ ข ย นานอนุรัตน์ เทียมทัน, น.ส. ลักษณ์าทรัพย์สาคร , นายสิทธิลาภทรัพย์สาครและ น . ส . ร ว ม ส ินทรัพย์สาคร และ เป็ น ส า ม ี น . ส . ปิยะรัตน์ทรัพย์สาคร</p>	<p>ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2529 – ปัจจุบัน ปี 2523 - 2529</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ไลฟ์ โอเท็ล จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเซสแมนฮัตตัน สาขาไทยเป</p>
<p>น.ส.รวมสินทรัพย์สาคร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2539 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>62 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2556 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>48,437,398 หุ้น คิดเป็น 10.04%</p>	<p>น ี อ ง ส า ว นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภทรัพย์สาคร นางสาวลักษณ์าทรัพย์สาคร และ พี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2525 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด</p>
<p>นายสิทธิลาภทรัพย์สาคร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>65 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>58,500,000 หุ้น คิดเป็น 12.12%</p>	<p>น ี อ ง ช า ย นางอนุรัตน์ เทียมทัน , พี่ชายนางสาวลักษณ์า ทรัพย์สาคร และ นางสาวรวมสินทรัพย์สาคร และ พี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

					ปี 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนุวงษ์ศรี บริการ จำกัด
นายเอกพล พงศ์สถาพร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	51 ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี วิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program -Collective Bargaining for Successful Labor Relations - AMF International Marketing Conference - Powerful Psychology in Branding & Marketing - เปิดเคสเคสลับ Retail Go Asian ทำอย่างไรให้สำเร็จ - Thailand's Economic Outlook 2014 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -Advanced Retail Management Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549 ปี 2537 – 2542	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศเวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	68 ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certification Program (DCPU)– 2557 -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	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2543 ปี 2538 ปี 2535	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บงล. ศรีมิตร บจก. สยามกลการ ธนาคารเซสแมนอันตัน สาขากรุงเทพฯ



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

<p>นายชลิต ลิมนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>63 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>59 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยบพิตรพิมุข เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2538 – ปัจจุบัน ปี 2556- 2557 ปี 2553 - 2555 ปี 2548- 2553 ปี 2531 - 2548</p>	<p>กรรมการอิสระ และอนุกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ 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 สานติ กรีน แพค จำกัด บริษัท ปฐวิน จำกัด บริษัท เรย์โน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

<p>นายไพศาล พงษ์ประยูร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>66 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557 Director Certification Program</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2543 - 2553 ปี 2540 – 2542 ปี 2536 – 2540 ปี 2535 – 2536 ปี 2534 – 2535 ปี 2532 – 2534</p>	<p>กรรมการอิสระและ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโครงการพิเศษ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเคเบิ้ลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด</p>
<p>นายพิจารณ์ สลักเพชร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547</p>	<p>59 ปี</p>	<p>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</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2549 – 2557 ปี 2533- 2548 ปี 2532 ปี 25523 - 2531</p>	<p>เลขานุการบริษัท VP ฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบริหาร เจ้าหน้าที่บัญชีและงบประมาณ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่อธารา จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททีปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

<p>นายภาณุ เสถียรพจน์</p>	<p>56 ปี</p>	<p>MPA National Institute of Development Administration. MINI MBA University of the Thai Chamber of Commerce</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2558- ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – 2557</p> <p>ปี 2552 – 2555</p> <p>ปี 2551 – 2552</p>	<p>ผู้อำนวยการสาย งานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ ภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ ภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บมจ.อสมท</p> <p>กลุ่มบริษัทแชน – โกเบ็ง</p> <p>บริษัทคอนโทร ลิกส์ อินเตอร์ เนชันแนล</p>
<p>นายประสงค์ เอมมาโนชญ์</p>	<p>49 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 2014</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>ผู้อำนวยการสาย บริหารการเงิน</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัท</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทีปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด</p> <p>บริษัท ทีปโก้รี เทล จำกัด</p> <p>บริษัทไทยฟิล์ม อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นายเชอจิ อุโอะ</p>	<p>63 ปี</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>ปี 2556- ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2554- 2556</p> <p>ปี 2553- 2554</p>	<p>Chief Operating Officer</p> <p>Executive Officer, Overseas Business Division II</p> <p>Executive General Manager, International</p>	<p>บริษัททีปโก้เอฟ แอนด์ บี จำกัด</p> <p>Calbee, Inc., Tokyo, Japan</p> <p>Suntory Limited, Tokyo, Japan</p>



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

					ปี 2550-2553	Strategy Division, President and CEO	Suntory International Corporation, New York, U.S.A.
					ปี 2545-2550	Executive General Manager, Food and Beverage Division,	Suntory Limited, Tokyo, Japan
					ปี 2540-2545	Vice President, Sales and Marketing	Suntory International Corporation, New York, U.S.A.
นายพิรพงษ์ อาชวพงษ์ สวัสดิ์	45 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอีสต์ลัมซีย์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
					ปี 2555 – 2557	Commercial Director – Beverage & Retail	บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
					ปี 2548-2555	Senior Manager - Retail Business & Food Services	บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
					ปี 2546-2548	Retail Business Manager	บริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2545-2546	Business Development Manager	บริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543-2544	Channel Manager – QSR	Nestle Co., Ltd.
					ปี 2541-2543	Brand Manager – Carnation	Nestle Co., Ltd.
นส. นิธิมา อังคิชาติ	49 ปี	ปริญญาโท: MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี: คณะพาณิชยศาสตร์และ	1,645 หุ้น คิดเป็น 0.0003%	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน	บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
					ปี 2548-2556	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

		การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -เลขาธิการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์			ปี 2542- 2548 ปี 2541- 2542	ผู้จัดการ ฝ่าย การเงินและ วางแผน Financial controller (Thailand)	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated companies
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	52 ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยา ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สาย งานปฏิบัติการ Product Manager Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) General Electric, (Asia Pacific) Guardian industry Ocean glass Kuiburi fruit cannery
นายฉัตรชัย ดวงวงษ์	47 ปี	วทม.(การบริหารนวัตกรรมและ เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี วทบ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สาย งานนวัตกรรมและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ General Manager (Business Development) Plant Manager, Business Development Manager Production Manager	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) CPRAM Co.,Ltd. The Peace Canning Co.,Ltd. Chef's Choice Food Manufacturer Co.,Ltd.

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการ 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	4
รายชื่อผู้บริหาร										
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	X	X				X	X	X	X	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			X			/	/	/	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/	/		/		///				
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร							/	/	/	/
นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร	/					/	/	/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/						/		/	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	//	//	//					
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/									
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	/									
นางอัจฉรา ปรีชา	/									
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/									

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีค จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนอมวงษ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ 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	/
นายเอกพลพงศ์สถาพร	//
นายประสงค์ เอมมาโนชญ์	/
นางสาวลักขณา ถิละยุทธโยธิน	/
นายกาโต คัทชูยาชู	/
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 จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 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



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



อื่น ๆ

-ไม่มี-