

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ: นำสุขภาวะที่ดีที่สุดสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องใช้ทั้งวินัย และเวลาไม่มีทางลัด ดังนั้น ทีปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโต้ของการนำสุขภาวะที่ดีที่สุดสู่สังคม

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชี้นำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุนสังคม)

เพื่อให้พันธกิจของเราเป็นจริง ทีปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้นำและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย และการขับเคลื่อนชี้นำตลาดดังกล่าวจะต้องนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกฝ่าย

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว 482.6 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น น้ำผลไม้รวมและเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม น้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม และผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ **ทีปโก้** ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในด้านการผลิตสับปะรดซึ่งได้ปรับปรุงเป็น 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 โดยเป็นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและยังเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrate ระหว่างระบบ ISO 9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมกันในครั้งเดียว และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 **ทีปโก้** ได้

ประกาศอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ ด้วยการได้รับการรับรอง “Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจสอบในทุกระบบพร้อมกันในครั้งเดียว 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 สำหรับการปลูกว่านหางจระเข้อีกด้วย ในปี 2554 โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องได้รับใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม

ทิปโก้ ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 โดยบริษัทภิบาลแห่งชาติ มีคะแนนรวม 83% อยู่ในระดับ“ดีมาก”

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) ซึ่งจะต้องดำเนินการธุรกิจและการผลิตตาม แนวทางปฏิบัติ และระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสังคมในกระบวนการผลิต ที่เน้นการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม และแรงงาน

ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

ความสำเร็จของ **ทิปโก้** เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานและทีมบริหารที่พร้อมจะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเสนอให้กับลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และยังมีโปรแกรมการพัฒนาคูคลารอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ตั้งปณิธานกับตนเองว่าจะนำความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้งและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น และจะนำเสนอสินค้าและวิธีการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในปีต่อไป

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปีพ.ศ. 2532 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังคงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลง

ปีพ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด โดยได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของบริษัท ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ ต่อมาบริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ในปี 2550 ได้มีการจับมือเป็นพันธมิตร กับ บริษัท ชัน โทรี ประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายร่วมกันกับบริษัท ชัน โทรี ในการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์เด่นจากบริษัท ชัน โทรี ไปยังตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใช้โรงงานเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งผลิตในสายธุรกิจเครื่องดื่ม ทีปโก้ยังคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์สำคัญที่เน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าและการแนะนำสินค้าใหม่ จากผลงานการพัฒนาสินค้าโดยทีมงานมืออาชีพ และการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้าทีปโก้ให้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเสมอมา

ปีพ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก น้ำผลไม้ปั่นสด โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ Squeeze Juice Bar โดยเริ่มต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งบริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจนี้ ปัจจุบันมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งสิ้น 58 สาขา โดยบริษัทเป็นเจ้าของ 48 สาขาและเป็น Franchise 10 สาขา บริษัทฯ ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เรื่องของการปรับเมนูและรูปแบบของสาขาเก่าที่สร้างทั้งยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง และวางแผนงานธุรกิจระยะยาวในการขยายสาขาใหม่ๆ โดยในการขยายสาขาใหม่จะปรับขนาดและเมนูของร้านให้เหมาะสมกับสาขาในแต่ละช่องทาง

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

ปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสับปะรดพันธุ์ทีปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยสับปะรดพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือ กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองทองทั้งลูก เนื้อแน่น ไม่ฉ่ำน้ำ สับปะรดต้นมีความสูงทั่วกันทั้งลูก ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชาถึง 4 เท่า และยังมีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการอบแห้งบดผงและผลิตเป็นสารสกัด อีกทั้งยังมีบริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

ปีพ.ศ.2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพของ บริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด โดยพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตและการขยายการทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง โรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรนี้ ประกอบไปด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมี ประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยทางบริษัทมีบริการครบวงจรแก่ลูกค้าซึ่งได้รับการ รับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร(National Food Institute)

ปีพ.ศ.2557 บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำแร่ตราออรา แล้วเสร็จใน เดือนเมษายน จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อเร่งการผลิตให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาด ที่มีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง

ปีพ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาและแนะนำสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่หลายรายการ โดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯที่มีสายการผลิต ผลิตภัณฑ์สับปะรดและมะพร้าวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทั้งสองทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ สับปะรดในน้ำกะทิบรรจุในถ้วยพลาสติก ซึ่งได้เริ่มแนะนำสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดอเมริกาและมีผลตอบ รับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้บริษัทฯยังได้พัฒนาและแนะนำ น้ำมะพร้าวผสมรสช็อคโกแลตบรรจุ ครอบ และ เมล็ดเชียวในน้ำกะทิในรสต่างๆบรรจุในถ้วยพลาสติก อาทิ รสกล้วย รสช็อคโกแลต รสเชอร์รี่ ผสมอัลมอนด์ และรสวานิลลาผสมซินนามอน (อบเชย) เข้าสู่ตลาดอเมริกาและแคนาดาในปีที่ผ่านมาอีก ด้วย โดยในปี 2559 มีการคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้จะเติบโตและขยายออกสู่ตลาดอื่นๆต่อไป

ปีพ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่อีก 2 ธุรกิจ ได้แก่

1. ร้านอาหาร August Organic Eatery ร้านอาหารรูปแบบ full service restaurant รายการอาหารเป็น organic fusion เน้นวัตถุดิบที่เป็น organic สาขาแรกที่ อาคาร MERCURY VILLE เพื่อตอบสนองแนวโน้ม ความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ
2. ร้าน Homsuwan Pina Pina ร้านขนม ของว่างและเครื่องดื่มที่เมนูเกือบทั้งหมดพัฒนาจาก สับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ โดยมีจุดเด่นที่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสับปะรดพันธุ์ หอมสุวรรณ และคัดสรรเป็นเมนูที่หลากหลาย ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีลำดับดังต่อไปนี้

- ปีพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกที่ได้รับ มาตรฐานนี้ โดยการรับรองของสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และสถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน
- ปีพ.ศ. 2538 มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปีพ.ศ. 2543 มาตรฐาน ISO 9002 สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด และน้ำสับปะรดเข้มข้น โดย การรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน
- ปีพ.ศ. 2545 มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

- มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.
- ปีพ.ศ. 2545/2546 มาตรฐาน BRC ที่ผู้ค้าปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และ โดย 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 เอสจีเอส ได้ใช้ทีบีโก้เป็นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สำหรับทั่วโลกในปีเดียวกันบริษัท ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)
- ปีพ.ศ. 2550/2551 ได้รับการรับรองสินค้าว่าทางจรเข้คอกอกานิกปลอดภัย ตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
- ปีพ.ศ. 2551/2552 ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่าทางจรเข้คอกอกานิกปลอดภัยตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน 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 ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่านมาตรฐาน โรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

- ปีพ.ศ. 2556 น้ำสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดงเครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตในเดือนมิถุนายนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารสำหรับธุรกิจค้าปลีก ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และ โรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพร ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)
- ปีพ.ศ. 2557 ผ่านการรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen pineapple single strength juice และ รวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์ coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor
- ปีพ.ศ. 2558 ผ่านการรับรองสถานภาพผู้นำของเข้าผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ โรงงานวังน้อย ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาหายสาบสูญในสถานประกอบการ (มยส.) ประจำปี 2558 ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปีพ.ศ. 2559 โรงงานออรา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน HALAL FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex
- โรงงานวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS Management System

ปี 2559 รางวัลแห่งความสำเร็จ

- น้ำแร่ธรรมชาติ ออรา ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลสูงสุด (Grand Gold Quality Award 2016) ประเภทเบียร์ น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Beers, Waters and Soft Drinks) ซึ่งเป็นรางวัลเหรียญทองสูงสุด ด้านคุณภาพการผลิต และรสชาติ จาก Monde Selection ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติเพื่อการคัดเลือกที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนามานานกว่า 50 ปีแล้ว มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการทดสอบและสินค้า และวิเคราะห์ สินค้าอุปโภคบริโภค จากทั่วทุกมุมโลก
- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้รับรางวัล Superior Taste Award ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีการยอมรับในระดับสากล จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ (iTQi) โดยการตัดสินใจของเชฟและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม สัญลักษณ์รางวัลนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อแยกความ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

แตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรางวัล โดย iTQi เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทให้กับการทดสอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีเลิศ โดยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มจะถูกคัดเลือกออกมาจากภายใน 15 สมาคมที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปอย่างเช่น The Maitres Cuisiniers of France, Academy of Culinary Arts, Hellenic Chefs' Association, Académie Culinaire of France, Verband der Köche Deutschlands, Federación de Asociaciones de Cocineros de España, Federazione dei Cuochi Italiana, Årets Kock of Sweden, Euro-Toques, Gilde Van Nederlandse Meesterkoks, Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, Craft Guild of Chefs, Turkish Cooks Association, World Master Chefs Society (WMCS) and the Association de la Sommellerie Internationale (ASI) โดย ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 7 ตัว ได้ผลลัพธ์ ดังนี้

- สับปะรดหอมสุวรรณ 3 ดาว
- น้ำแร่ออร่า 3 ดาว
- บร็อคโคลี่ 2 ดาว
- แครนเบอร์รี่ 2 ดาว
- น้ำแครอท 2 ดาว
- น้ำส้มโชกุน 1 ดาว
- น้ำมะพร้าว 1 ดาว

▪ บริษัท ได้รับรางวัลในฐานะ No.1 Brand Thailand 2015-2016 ยอดนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ) ในหมวด Fruit Juice (100%) และ Fruit Juice (Non100%) จำนวน 2 หมวด โดยนิตยสาร Marketeer สื่อธุรกิจการตลาดชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นเกียรติแก่แบรนด์ที่ได้รับคามนิยมสูงสุดของประเทศ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย T-Cube โดยบริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้สำรวจทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ในประเด็นแบรนด์ที่มีผู้นิยมมากที่สุดในประเทศไทย หรือ No.1 Brand Thailand การสำรวจวิจัยครอบคลุมผู้บริโภค ทั่วประเทศกว่า 4,000 ตัวอย่าง กว่า 1,000 แบรนด์ มากกว่า 100 หมวดสินค้า และใช้ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเคร่งครัด ผลที่ออกมาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่ง

▪ บริษัท ได้รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter 2016) ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี รางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น หรือ Prime Minister's Export Award ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัล (รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรางวัล) ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลรวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

- “ทีบีที” เป็นแบรนด์น้ำผลไม้แบรนด์แรกของโลกที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “Brand of the Year” ในการประกวดเวิลด์ แบรินดิ้ง อวอร์ด 2016 (World Branding Award 2016) จากเวิลด์แบรินดิ้ง ฟอรัม (World Branding Forum) โดยรางวัลเวิลด์แบรินดิ้งอวอร์ดเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาด ผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนกว่า 120,000 รายจากทั่วโลกร่วมลงคะแนนทางออนไลน์ โดยในปีพ.ศ. 2559 นี้ มีแบรนด์กว่า 2,800 แบรินดิ้ง จาก 35 ประเทศ ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลประจำปี 2559-2560
- โรงงานออร่าได้รับรางวัลผู้ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES “Thailand PES Award 2016” ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จากหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- โรงงานผลิตน้ำผลไม้ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับจังหวัด ของสำนักงานสาธารณสุข ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
- โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ในปี 2559 ที่ผ่านมาสภาวะปริมาณวัตถุดิบหลักอย่างสับปะรดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ ของโลกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ประสบกับสภาวะภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ราคาสับปะรดยังทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตามความต้องการสับปะรดกระป๋อง ของตลาดทั่วโลกยังคงมีอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นผลให้ราคาจำหน่ายสับปะรดกระป๋องและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ให้ความสำคัญกับปริมาณและคุณภาพผ่านทางเกษตรกรพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการควบคุมต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นผลให้การดำเนินงานของธุรกิจผลไม้แปรรูปของบริษัทมีการพัฒนาจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน

ธุรกิจคอนซูเมอร์

ตลาดน้ำผลไม้แบบ Premium ในประเทศไทยปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 5,200 ล้านบาท (ที่มา Nielsen Report) เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 7% โดยแบรนด์ทีปโก้ยังคงเป็นผู้นำในด้านส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 และมีการผลิตใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น Tipco Season's Best และ Tipco Plus เป็นต้น ในขณะที่ตลาดน้ำแร่ปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 3,888 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 15% โดยน้ำแร่ออราจของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 26% สำหรับตลาดชาเพื่อสุขภาพในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยเครื่องดื่มชาอู่หลงทีปโก้มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 18%

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ในปี 2559 บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับสารสกัดชนิดใหม่ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ ไบโกลูชัน (Agarwood) และได้รับคำสั่งซื้อสำหรับปีต่อไปด้วย นับเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญอีกครั้ง ในส่วนของธุรกิจการเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณ ยังมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีการส่งออกสับปะรดหอมสุวรรณแช่แข็งแบบ IFQ ไปยังตลาดต่างประเทศครั้งแรกและได้รับการตอบรับอย่างดี รวมทั้งการสร้างประสบการณ์แบรนด์หอมสุวรรณให้แก่ผู้บริโภคผ่านร้าน Homsuwan Pina Pina

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวทั้งในด้านของจำนวนสาขาและการเริ่มธุรกิจใหม่ โดยร้าน Squeeze Juice Bar มีการเปิดสาขาใหม่ 6 สาขา ได้แก่ อาคาร ยู เอ้าส์, ฟิตเนส เฟริสท์ พระราม 3, เดอะไนน์, ท่าอากาศยาน ดอนเมือง, ฟิตเนส เฟริสท์ บางนา และ The Jas รามอินทรา

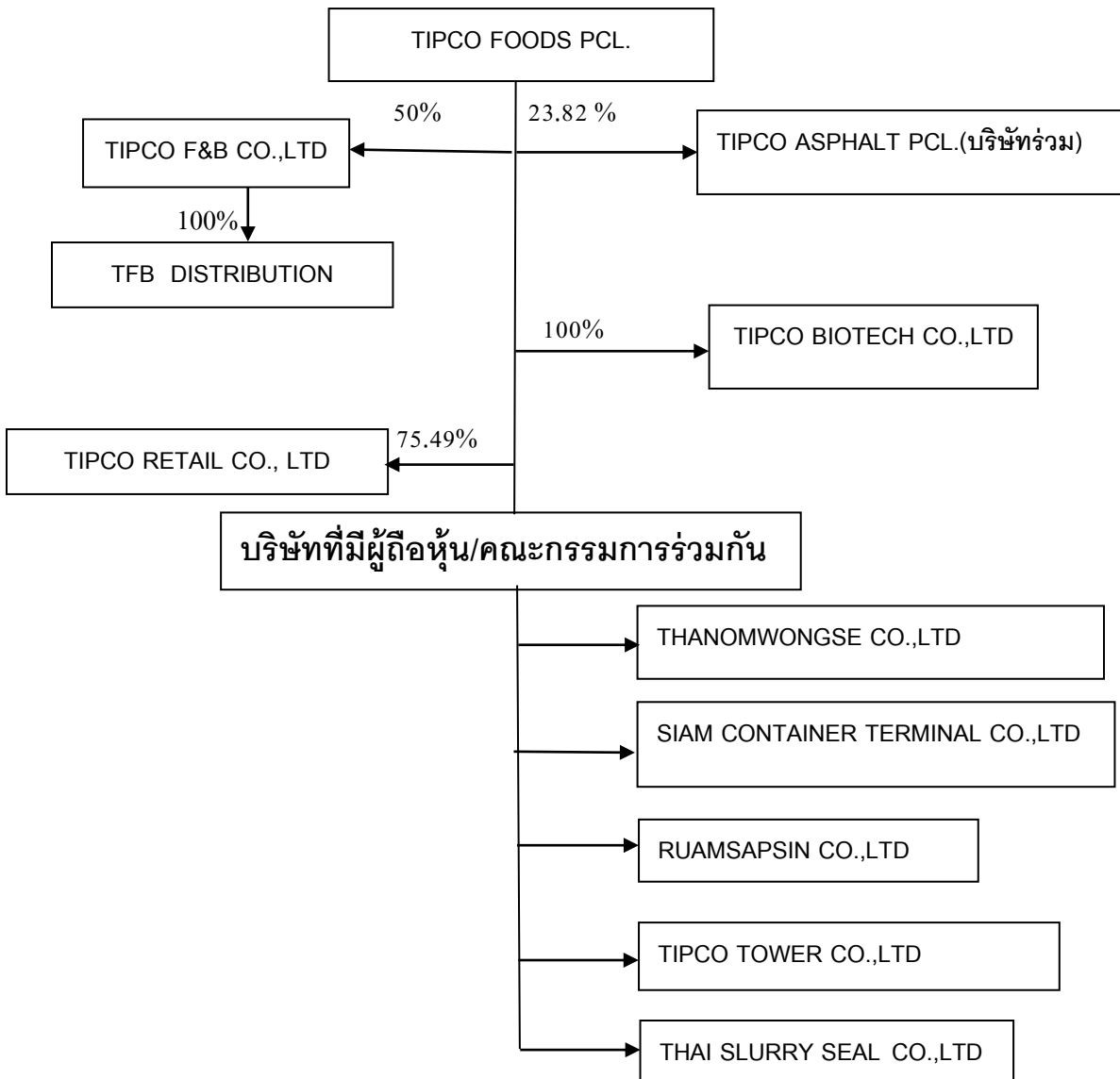
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ทีมผู้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด และบริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้) โดยที่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น มีทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีโกล์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์



ข้อมูลของบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทีบีโกล์แอสฟัลท์ 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: 1,553 ล้านบาท

หลักทรัพย์ : เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534

คณะกรรมการ : นายชายน้อย เพื่อน โกสม ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์ เสริมฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
นายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร	กรรมการ
นายจีคส์ หลุยส์ อีฟ มาร์แชล	กรรมการ
นายแอร์ฟเว้ เลอ บุก	กรรมการ
นายจีคส์ มาร์แชล ปาสเตอร์	กรรมการ
นายจีคส์ ลีออสท์	กรรมการ
นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ
นางแอนน์ แมรี มาร์เซท	กรรมการอิสระ
นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
นายนพพร เทพสิทธา	กรรมการอิสระ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ

2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทกิจการ : สถานีตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ โดยทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อนำเข้าและส่งออก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ทุนจดทะเบียน : 105 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 105 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นายณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ	กรรมการ
	นายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ

3. บริษัท ถนนมวงศ์บริการ 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
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายฟ้าเบียง สเตฟาน ลุค จิล	กรรมการ
	นายจีคส์ หลุยส์ อีฟ มาร์แชล	กรรมการ
	นายจีคส์ มาร์แชล ปาเตอร์	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้ซื้อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

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

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 80 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	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 เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ 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 ฐปจินดา	กรรมการ

6. บริษัท ไทยสเลอร์ ซิล จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบำรุง และบริการขนส่ง

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

ทุนจดทะเบียน : 497.33 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 497.33 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เคอซองส์ เดอแซงค์-เลเซอร์	กรรมการ
	นายฟาเบียง สเตฟาน ลุก จิต	กรรมการ
	นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์แชล ปาเตอร์	กรรมการ

7. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตเครื่องคั้บบรรจุพร้อมคั้บ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

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

ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 600 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายประสงค์ เอมมาโนชญ์	กรรมการ
	นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการ
	นายกาโต คัทชูชายู	กรรมการ
	นายคัทชูอิโร ไชโตะ	กรรมการ
	นายจันทระเชการ์ อาร์วินด์ มังฆาเลย์	กรรมการ

8. 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
	นายจันทระเชการ์ อาร์วินด์ มังฆาเลย์	กรรมการ
	นายกาโต คัทชูชายู	กรรมการ

9. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประเภทของกิจการ: ทำฟาร์ม ปลุกพืช 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

10. 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 อาชาวพงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
	นายกฤษณ์ เศรษฐิน	กรรมการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (จำกัด) มหาชน บางบริษัทเป็นSupplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.10 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทและลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท/ ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้น ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจ.ถนนวงษ์ บริการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมรับเหมา ก่อสร้างอาคาร ถนน และซ่อมบำรุงผิว	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ	%
			-ไม่มี- นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 1หุ้น -ไม่มี- -ไม่มี-
บมจ.ทิปโก้แอส ฟัลท์	ผลิตและจำหน่ายยาง แอสฟัลต์อิมัลชันและ จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
			บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ 23.82%
บจ.สยามคอนเทน เนอร์เทอร์มินอล	ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุ และรับจ้างบรรจุ สินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ และทำธุรกรรมด้าน ขนส่งและบริการด้าน Shipping	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนูรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
			นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร 16.67% นางอนูรัตน์ เทียมทัน 16.67% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 16.67% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 16.67%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

บจ.รวมทรัพย์สิน	ทำการจัดซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการ อื่นๆ ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนคอกผลของ ทรัพย์สินนั้น	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ. ทีปโก้ ทาว เวอร์	ค่าเช่า,บริการสำนักงาน รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนนและรับทำงานโยธา ทุกประเภท	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ไทยสเลอรี่ ซิด จำกัด	สร้างและซ่อมแซมถนน	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ - - นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ	%	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร 7.50% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 0.84% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 7.50% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 7.50% -ไม่มี-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/ บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือ หุ้น ของบริษัท	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ผลิตภัณฑ์จาก พืชผักและ ผลไม้	บมจ.ทีปโก้ฟู้ดส์		1,888	34%	1,863	40%	2,394	45%
	บจ.ทีปโก้ ไบโอเทค	100						
เครื่องดื่มน้ำ *	บจ.ทีปโก้รีเทล	75	3,502	64%	2,670	57%	2,788	53%
	บจ.ทีปโก้ เอฟแอนด์บี	50						
อื่นๆ			117	2%	145	3%	91	2%
รวม			5,507	100%	4,678	100%	5,273	100%

* หมายเหตุ รายได้จากเครื่องดื่มน้ำในปี 2558 และ 2559 มีการบันทึกบัญชีแบบ Net Sale ซึ่งจะนำค่าใช้จ่ายในการขาย

บางส่วนมาจากรายได้ ปี 2557 บันทึกบัญชีแบบ Gross Sales

ธุรกิจผลไม้แปรรูป ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

- สับประดกระป๋อง (Canned Pineapple) บริษัทสามารถผลิตสับประดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง ๆ ถึง 5 ขนาด คือ 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ ชนิดต่าง ๆ เช่น สับประดเต็มแวน (Slice) สับประดชิ้นใหญ่ (Chunk) สับประดลิ้ม (Tidbit) สับประดชิ้นคละ (Pieces) สับประดลูกเต๋า (Diced) หรือ (Cubes) สับประดชิ้นย่อย (Crushed) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้นำเข้าและมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- น้ำสับประดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate) บริษัทสามารถผลิตน้ำสับประดเข้มข้นบรรจุถุงชนิดแช่แข็ง (Frozen) ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic) และชนิดใส่สารกันบูด (Preservative) บรรจุในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร

- สับประดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) บริษัทผลิตสับประดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร

- สับประดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์

- สับประดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch) บรรจุในถุงขนาด 1.5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม โดยสามารถบรรจุสับประดลิ้ม (Tidbit) สับประดชิ้นคละ (Pieces) สับประดลูกเต๋า (Diced) หรือ (Cubes) ในถุงดังกล่าว

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

- ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์

- ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera) ชนิดลูกเต๋า (Diced) ขนาด 15 ออนซ์ และ 108 ออนซ์

- ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush) บริษัทผลิตว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร

- ผลิตภัณฑ์ กะทิ บรรจุในกระป๋องขนาด 15 ออนซ์ และ น้ํามะพร้าวบรรจุกระป๋อง 240 มิลลิลิตร และ 520 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจผลไม้แปรรูป ได้แก่ สับประดกระป๋อง และน้ำสับประดเข้มข้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ สับประดบดละเอียดและว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง น้ํามะพร้าวบรรจุกระป๋องและกะทิคั้นสดบรรจุกระป๋อง

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

สิทธิอื่น

บริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียด ในหน้า 5-6
ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service ได้กำหนดให้มี anti-dumping measures สำหรับสินค้าสับปะรดในบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่มีขนาดบรรจุเล็กกว่าหนึ่ง กิโลกรัม และขนาดบรรจุที่ใหญ่กว่าหนึ่งกิโลกรัม ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตจากประเทศไทยส่วนใหญ่ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการยื่นขอพิจารณาทบทวน anti-dumping measures ไปเรียบร้อยแล้ว

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ความยากลำบากของอุตสาหกรรมสับปะรดของไทยยังคงดำเนินต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2559 สืบเนื่องมาจากสภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง นอกจากปริมาณวัตถุดิบที่ไม่สามารถเพิ่มกลับขึ้นมาสู่ภาวะสมดุลกับความต้องการในการผลิตแล้ว ผลกระทบที่ตามมาที่สำคัญได้แก่ราคาผลสับปะรดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติกาลและคุณภาพของวัตถุดิบ ในประเด็นของคุณภาพวัตถุดิบ โดยเฉพาะประเด็นสารไนเตรตตกค้างในผลสับปะรด ที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อทำให้ปริมาณวัตถุดิบที่ออกมาน้อยจะต้องถูกคัดออกจากระบบไปอีกส่วนหนึ่ง ทำให้ราคาวัตถุดิบคงอยู่ในระดับที่สูงมากอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี พ.ศ. 2559

ผลด้านบวกจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตสับปะรดซึ่งถูกราคาวัตถุดิบดังกล่าวกดดัน ต้องปรับราคาขายขึ้นสูงอย่างเป็นประวัติกาลเช่นกัน โดยเฉพาะราคาของน้ำสับปะรดเข้มข้น มีการปรับตัวสูงขึ้นถึงเกือบ 4000 usd/ton ในปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับราคาในช่วงเวลาปกติที่อยู่ระหว่าง 1000 – 1500 usd/ton อย่างไรก็ตามผลบวกนี้เป็นประโยชน์เฉพาะในระยะสั้น เนื่องจากการที่ราคาน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ปรับสูงขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลต่อเนื้อให้ผู้นำเข้าและผู้ผลิตน้ำผลไม้ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปทำการปรับสูตรการใช้สับปะรดเข้มข้นให้ลดลงหรือตัดสิ้นใจในการลดรายการสินค้าออกจากชั้นวางจำหน่าย ในระยะยาวผู้ผลิตของไทยอาจจะต้องเผชิญกับภาวะความต้องการน้ำสับปะรดเข้มข้นถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าประเทศไทยจะพ้นจากสภาพการเผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรง มีการประเมินว่าผลผลิตสับปะรดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงในสภาวะสมดุลกับความต้องการของโรงงาน และคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบจะมีการปรับลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป

ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ได้แก่

1) ฐานลูกค้าของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 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) คุณภาพของสินค้า จากมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และชื่อเสียงที่บริษัทได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเครื่องรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ลูกค้านุ่มเป้าหมาย

ผู้นำเข้ารายใหญ่ในต่างประเทศต่างๆ ตัวแทนจำหน่าย Supermarket chain และ Blending House สำหรับน้ำสับปะรดเข้มข้น

ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทในแต่ละปีในอดีตบริษัทเคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากระบบภาษีพุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกามีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีพุ่มตลาดดังกล่าวในปีพ.ศ.2547 ทำให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเซีย การจำหน่ายสินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีส่วนเป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเข้มข้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับ Blending houses ต่างๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับปะรดกระป๋องกลุ่มตลาดนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด ส่วนหนึ่งเนื่องจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินค้าได้หลากหลายทำให้มีผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายเข้าไปในตลาดนี้มีจำนวนมากและหลากหลายเช่นกัน

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 สำหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบันเป็นลูกค้าหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่งมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่อง

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 นับว่าเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบริโภคสับปะรดกระป๋อง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความต้องการบริโภคในตลาดดังกล่าว กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ผู้ประกอบการทั้งหมดพยายามที่จะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดที่หดหายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

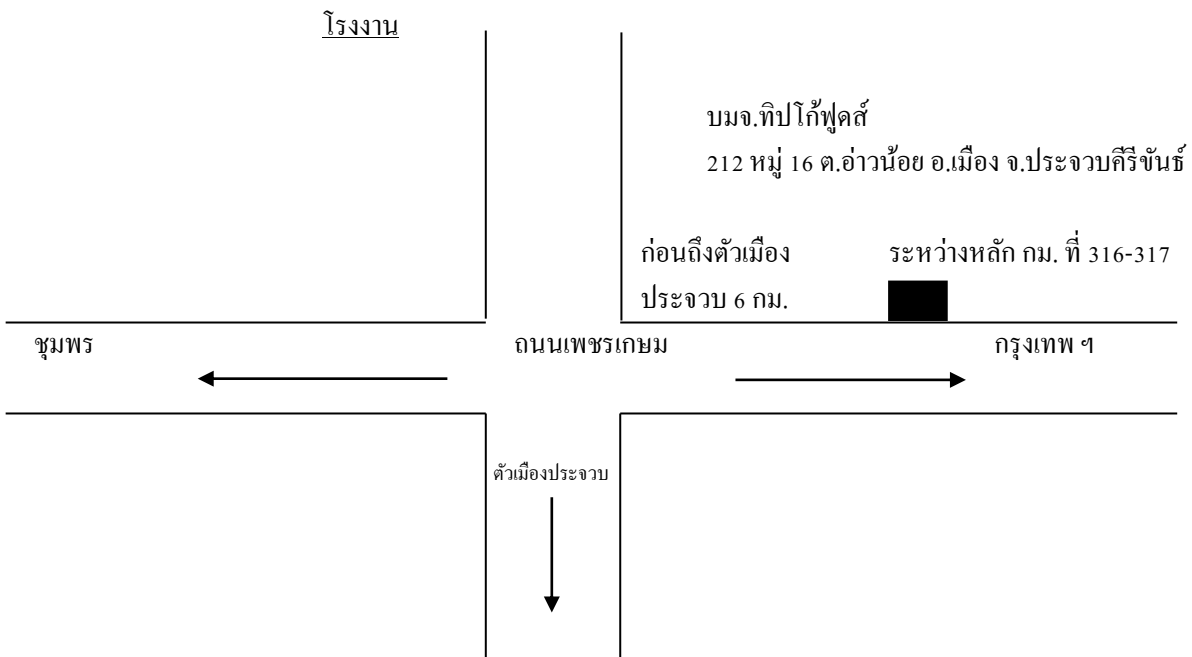
โดยปกติบริษัทจะทำการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็ตาม โดยในรอบ 11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) สำหรับราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นลงตามปริมาณของสับปะรดที่มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต

การผลิต

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 1 แห่ง โดยมีที่ตั้งโรงงานดังนี้

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

แผนที่โดยสังเขป โรงงาน บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)

วัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ได้แก่ สับปะรดสด น้ำตาล กระจ่างบรรจุสับปะรด และวัสดุหีบห่อ บริษัทจะซื้อสับปะรดสดจากชาวไร่ ส่วนวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

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

- สับปะรดสด เนื่องจากบริษัทตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่ จากสถิติพื้นที่การเพาะปลูกที่ได้มีการสำรวจในปัจจุบันนับว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ 50 ของผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ บริษัทจึงได้ดำเนินการสร้างนโยบายที่จะสร้างความมั่นคง ในอาชีพการทำไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ บริษัทในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่เหล่านี้สามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษัทสามารถมีวัตถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับกำลังการผลิตแผนการผลิตระยะยาวได้ในปี 2559 บริษัทได้สร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวัตถุดิบให้มั่นคงและสม่ำเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสับปะรดเพื่อความยั่งยืน โดยมีรูปแบบของโครงการย่อยแบ่งออกเป็นสามรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไร่ได้ครอบคลุมดังต่อไปนี้

โครงการรูปแบบแรกจะเป็นการประกันรายได้ต่อไร่ให้กับสมาชิก วัตถุประสงค์ของโครงการในรูปแบบนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ โดยทีมส่งเสริมการเกษตรของบริษัทจะเข้าไปทำงานร่วมกับชาวไร่อย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการไร่ เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงกว่าวิธปฏิบัติแบบเดิมของชาวไร่ ด้วยรูปแบบดังกล่าวทั้งบริษัทและชาวไร่จะได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะส่งผลแบบยั่งยืนต่อไป กล่าวคือสำหรับชาวไร่จากผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงให้ได้รับรายได้ต่อไร่สูงขึ้นและเป็นการลดต้นทุนของชาวไร่ให้ต่ำลงสำหรับบริษัทนอกจากราคาสับปะรดที่จ่ายให้กับชาวไร่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ผลผลิตที่ได้ยังสามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุก และการป้องกันสารตกค้าง โดยปี 2558 เป็นปีแรกที่เริ่มต้นโครงการนี้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากไร่ที่เข้าร่วมโครงการนี้สูงถึงเกือบสองเท่า และลดจำนวนผลสับปะรดขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีประมาณ 10% เหลือเพียงไม่ถึง 2 %

โครงการในลักษณะที่สองจะเป็นการประกันราคาต่อกิโลกรัม โดยบริษัทและชาวไร่จะทำการตกลงราคาประกันที่เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าพื้นที่ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการในรูปแบบนี้ได้จะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลูกลงหน่อครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งชาวไร่ในกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนไปรับการประกันในรูปแบบโครงการแรกในปีต่อไปได้หากต้องการ

โครงการทั้งสองลักษณะจะมีการเน้นดำเนินการเพาะปลูกให้เป็นไปตามหลักการ GAP (Good Agricultural Practice) เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวัสดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นที่การปลูก การจัดแถวลงต้นหน่อสับปะรด การดูแลและการกำจัดวัชพืช การให้ปุ๋ย การบังคับผล การเช็ดดอก

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

การให้น้ำ ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเกี่ยว โดยทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้แก่ชาวกว๊าน และมีการติดตามพร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

โครงการในลักษณะที่สาม มีลักษณะเปิดกว้างให้กับสมาชิกที่ต้องการอิสระในการเพาะปลูกดูแล สับปะรดในวิถีคุ้นชินของตนเอง โดยจะมีการประกันการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก เพียงแต่จะต้อง แจ้งข้อมูลการปลูกและบังคับผลที่ชัดเจน โครงการนี้ใช้ชื่อเรียกว่าเป็นการประกันตลาดให้กับชาวกว๊าน

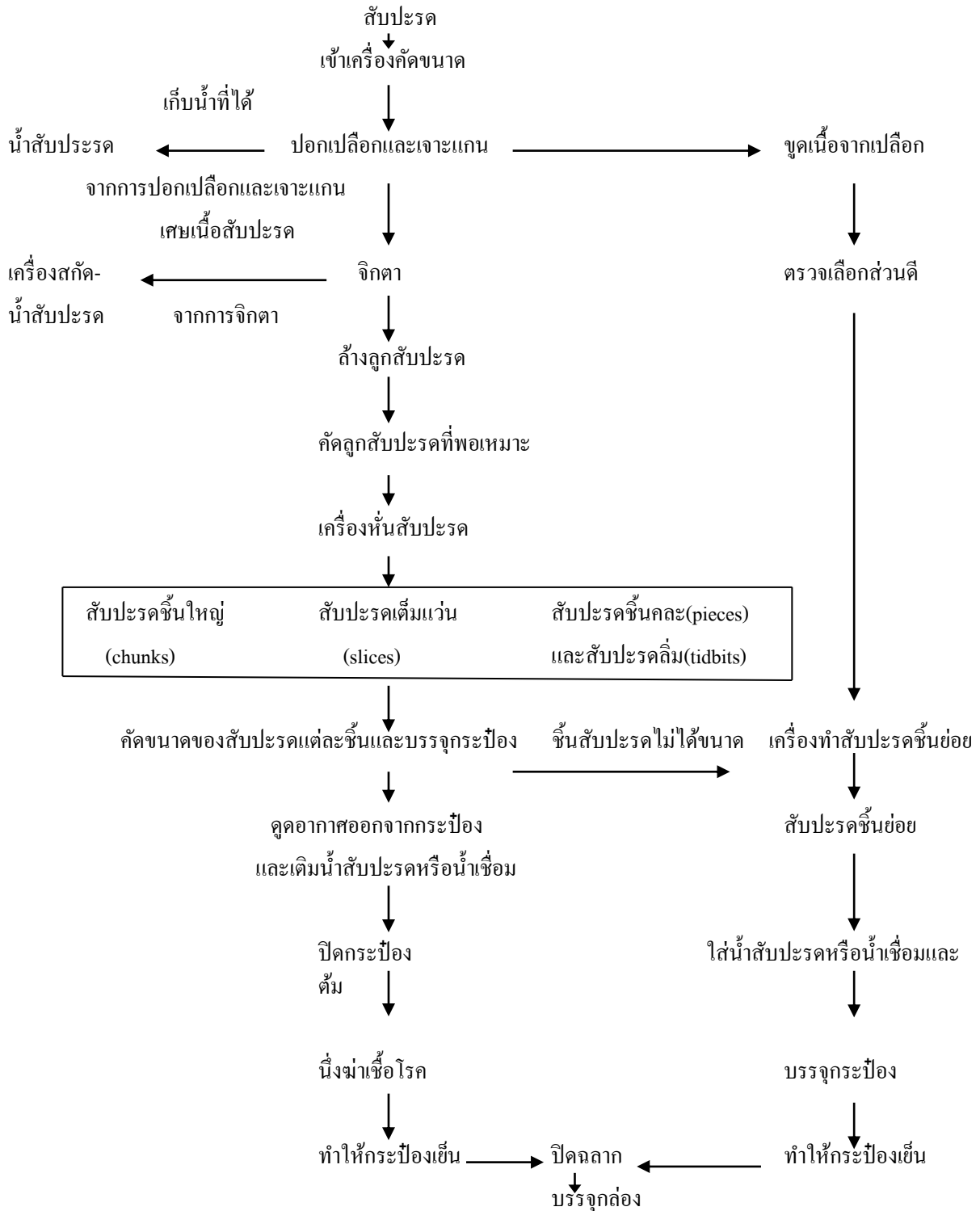
กล่าวโดยสรุปในแผนการดำเนินการด้านวัตถุดิบ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในการทำ ไร่สับปะรดของชาวกว๊านในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองที่บริษัทฯ ตั้งดำเนินการ ผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบัน โดยที่บริษัทจะเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวกว๊านโครงการส่งเสริมการทำไร่แบบ มีสัญญาขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากชาวกว๊านรายย่อยต่างๆ ไป ที่เป็นลูกค้าประจำของบริษัทฯ รวมทั้ง รับประกันปริมาณผลผลิตของชาวกว๊านตามข้อตกลงกันไว้ ซึ่งนโยบายเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวกว๊านในโครงการ ส่งเสริมนี้ จะเป็นหลักประกันที่จะสร้างความมั่นใจในการทำไร่ต่อไป และบริษัทก็จะสามารถมีความมั่นใจ ในการที่จะวางแผนการผลิตในระยะยาว ได้โดยมีวัตถุดิบพอเพียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตควบคู่ ไปกับอาชีพการทำไร่สับปะรดของเกษตรกร

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

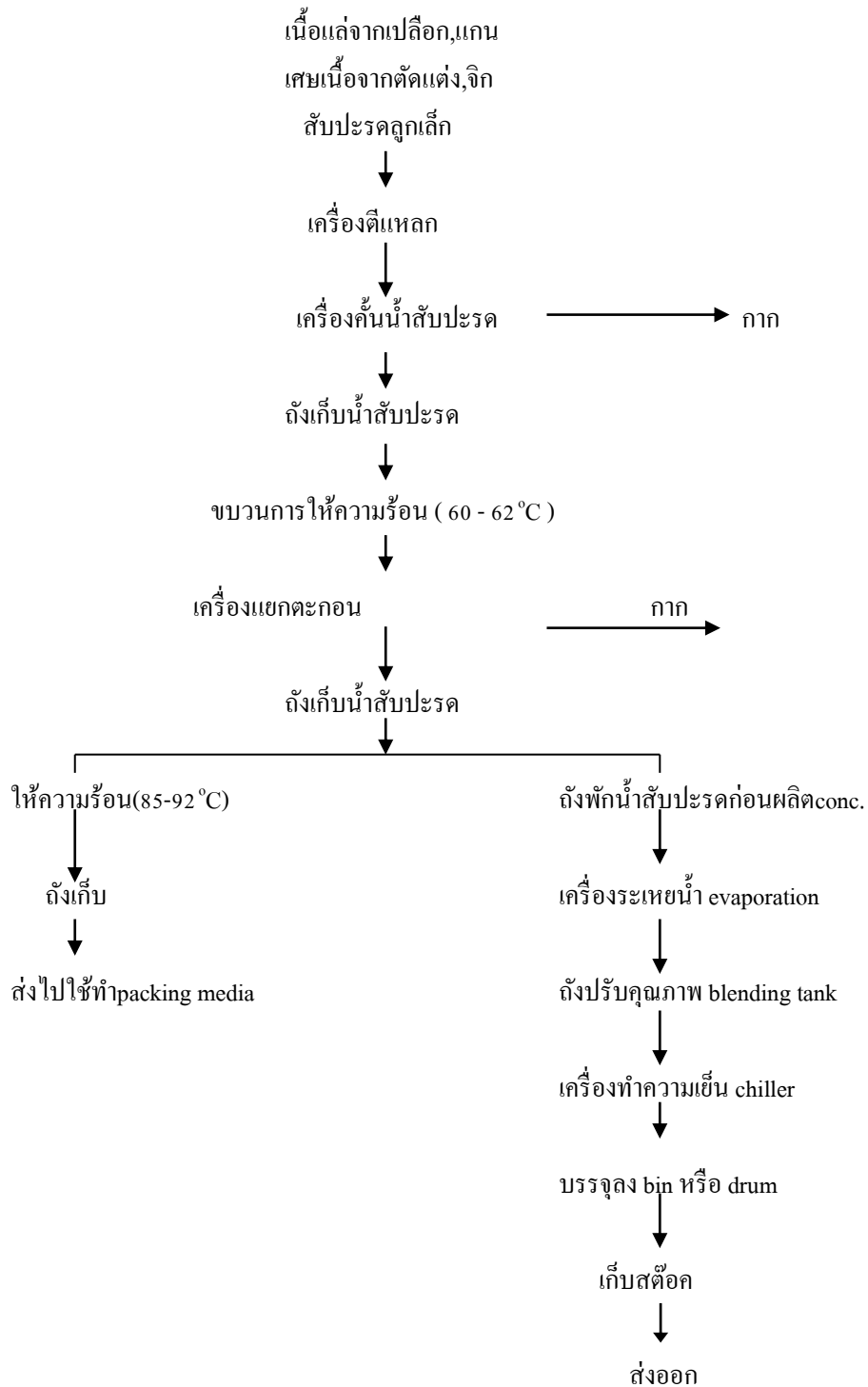
	2557	2558	2559
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ	96.0:4.0	96.0:4.0	99.0:1.0

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

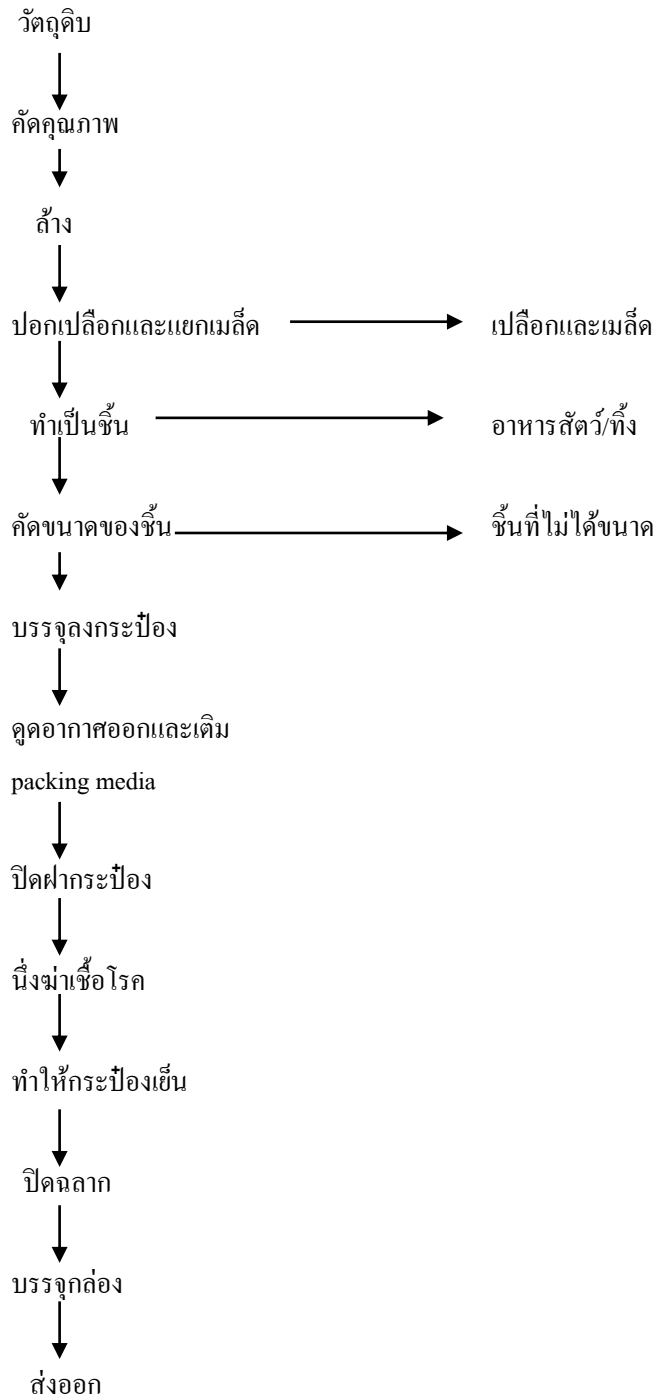
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสับประดกระป๋อง



แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้ำสับปรดและน้ำสับปรดเข้มข้น



แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป



เทคโนโลยีใช้ในการผลิตและแหล่งที่มา

เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้กำเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาได้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ตามลำดับ ดังนั้นเทคโนโลยีที่ไทยถือว่าทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมสับประรดกระป๋อง

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคคลในการผลิต

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

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการด้านจัดการ เมื่อพนักงานมีความชำนาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรืออาจโอนย้ายไปปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในกลุ่มบริษัท

ปริมาณบุคลากรมีเพียงพอในการผลิต

ด้านแรงงานเป็นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบ้าง อย่างไรก็ตามเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมาก ทั้งนี้เพราะได้วางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และแผนผลิตดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงทำให้ทราบว่าช่วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทำให้มีการจัดหาแรงงานได้เพียงพอ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามกฎหมายที่กำหนดและไม่มีประวัติการผิดกฎหมาย

ธุรกิจคอนซูเมอร์ ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด เป็นบริษัทย่อยร่วมทุน ระหว่างบริษัท กับ Suntory Beverage & Foods Asia ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

■ น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม ได้แก่

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 และน้ำพ룬สกัดเข้มข้นผสมผลฟัก บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
5. ทิปโก้ สควิช น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
6. ทิปโก้ กูลฟิต น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
7. ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร และ บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

■ น้ำแร่ธรรมชาติ ออรา บรรจุในขวดขนาด 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

■ ชาพร้อมดื่มชานโตรี ทีพลัส เครื่องดื่มชาอู่หลง โอทีพีพี บรรจุขวด PET500 มิลลิลิตรเป็นชาอู่หลงยี่ห้อแรก และยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ที่มี OTPP (Oolong Tea Polymerized Polyphenols) มากกว่า 70 มิลลิกรัม ในทุกๆ รสชาติ OTPP มีความสามารถป้องกันการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย เพราะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยไขมันเอนไซม์ไลเปสในลำไส้เล็ก

ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้

เป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มประเภท น้ำผลไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ และชาเพื่อสุขภาพและความสดชื่นสำหรับร่างกาย

ลักษณะของลูกค้า

จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2559 มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 13,836 ล้านบาท (ที่มา Nielsen Report) สามารถจำแนกตามคุณลักษณะของสินค้าออกเป็น 5 ประเภท

- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 38
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 40% (Medium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 9
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผัก 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 12
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักต่ำกว่า 25% (Super Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 27
- ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักอื่นๆ เช่น น้ำลำไย น้ำตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ ร้อยละ 14

ตลาดของน้ำผลไม้และน้ำผักยังสามารถแบ่งประเภทแบบตามลักษณะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อีกสอง แบบ คือ แบบที่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและมีอายุประมาณ 6-12 เดือนหรือที่เรียกว่า UHT และแบบที่มีอายุประมาณ 30-45 วัน และต้องเก็บไว้ในตู้แช่หรือที่เรียกว่า Pasteurized

ในปี 2559 อัตราการเติบโตของตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ยังคงรักษาความเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาด ในตลาดน้ำผลไม้ 100% โดยเน้นการสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่คัดสรรของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ที่ให้คุณประโยชน์ ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายฐานตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำผักไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ตลาดน้ำแร่ในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 3,888 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 15 โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิต ออรา เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาดตั้งแต่ปี 2557 ทำให้ออรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด สำหรับตลาดชาเพื่อสุขภาพในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป

1. ผลិតสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอย่างต่อเนื่อง
2. ความหลากหลายของสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
3. จัดทำกิจกรรมทางการตลาดสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าตลอดจนสร้างความจดจำในชื่อหือและความต้องการสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไป
4. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและการเก็บสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. มีการบริหารต้นทุนด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำรงสถานภาพของการแข่งขัน
6. สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและมีระบบการหมุนเวียนสินค้าให้สดใหม่อยู่เสมอ

ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สำหรับการขายในประเทศสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกันคือ การจัดจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลัก ส่วนอีกทางคือทางบริษัทเป็นผู้ขายเองตามช่องทางออกร้านจำหน่ายสินค้าและช่องทางจำหน่ายพิเศษ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดี โดยตลาดต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ ทวีปเอเชียและแอฟริกา

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

แหล่งวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 แหล่ง

1. แหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัทฯ จะรับซื้อผลไม้สดชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝรั่ง และสับปะรด จากชาวไร่โดยตรง โดยมิโนนโยบายที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามฤดูกาล เช่น สับปะรดจะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เป็นต้น

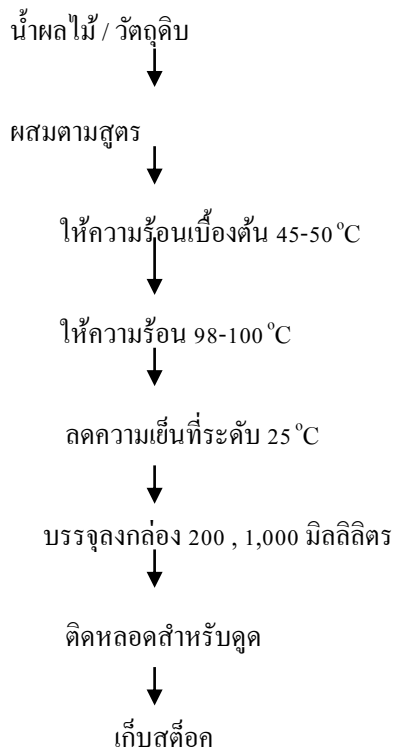
2. แหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ บริษัทจะซื้อน้ำผลไม้เข้มข้น (Juice Concentrate) มาใช้เพื่อผลิตน้ำผลไม้

วัตถุดิบที่สำคัญ

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

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ / เครื่องดื่มพร้อมดื่ม



เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

บริษัทซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่มพร้อมดื่มจากต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัย และมีปริมาณการผลิตสูงเสียน้อย โดยมีกำลังการผลิตเครื่องดื่ม รวมเป็นมูลค่า 220 ล้านบาท

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคคลในการผลิต

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

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัท บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านการจัดการ การดำเนินการของ บริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดตลอดจนประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสีย และได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสีย ตลอดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ธุรกิจค้าปลีก ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด เป็นบริษัทย่อย เป็นการร่วมทุนกัน ระหว่าง บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Squeeze Juice Bar by Tipco” ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. เครื่องดื่มสมูทตี้ (Smoothie) น้ำผลไม้ปั่นสด โดยไม่ได้เติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

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

2. ต้นอ่อนข้าวสาลี (Wheatgrass) ต้นอ่อนข้าวสาลีคั้นสด

3. เครื่องดื่มกาแฟ (Mountain Beans)

4. อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Meal) เช่น สลัด ซุป แซนวิช เป็นต้น

5. สินค้าพิเศษ (Special Goods) เช่น

- Happy yoghurt (โยเกิร์ตพร้อมดื่ม)
- Happy Soya (นมถั่วเหลืองเข้มข้น)

โดย ณ สิ้นปี 2559 Squeeze Juice Bar มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 58 สาขา นอกจากนี้ร้าน Squeeze ยังเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณ เป็นต้น ธุรกิจของ Squeeze ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่าง (Snack Box) สำหรับงานจัดเลี้ยงและของว่างบนรถโดยสาร เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ธุรกิจค้าปลีกประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกระแสการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับความนิยมนำขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากความนิยมในอาหารประเภทอแกนิกส์ หรือคลีนฟู้ด (อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด) ธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มบริษัท เล็งเห็นถึงแนวโน้มดังกล่าวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ร้าน Squeeze Juice Bar นอกจากจะมีน้ำผลไม้ปั่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมายาวนานแล้ว Squeeze Juice Bar มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆนำเสนออย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหาร August Organic Eatery เป็นร้านอาหารแนว Organic Fusion เพื่อตอบสนองกลุ่มคนรักสุขภาพที่ชื่นชอบอาหารรสชาติจัดจ้าน โดยมีเมนูที่หลากหลายจากวัตถุดิบ Organic และวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ร้าน Homsuwan Pina Pina เป็นร้านขนม ของว่างและเครื่องดื่มที่เมนูเกือบทั้งหมดพัฒนาจากสับประรดพันธุ์หอมสุวรรณ โดยมีจุดเด่นที่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสับประรดพันธุ์หอมสุวรรณ และกัสดรเป็นเมนูที่หลากหลาย

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

▪ ธุรกิจสารสกัด ดำเนินธุรกิจด้านสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด เป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม บริษัทได้ให้บริการรับจ้างสกัดสารจากพืชและสมุนไพรต่างๆเพื่อป้อนให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด มี 2 รูปแบบหลักคือ

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (OEM)

- สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (Ingredient)

▪ ธุรกิจการเกษตร ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับประรดสดพันธุ์หอมสุวรรณ ที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco และร้าน Homsuwan Pina Pina

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

▪ ธุรกิจสารสกัด : แนวโน้มของการให้ความสำคัญด้านสุขภาพ และ ความงามเพิ่มสูงขึ้น และตลาดผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามภายในประเทศ มีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสสำหรับ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ที่จะสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร ต่างๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง และ ยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และ คู่ค้า

จากต่างประเทศ ที่มีความต้องการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่มีเฉพาะพื้นที่บางชนิด หรือมีต้นทุนต่ำกว่า

▪ ธุรกิจการเกษตร : ในแต่ละปีประเทศไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ 300,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) สำหรับสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณของบริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดทั่วไป ในด้านความหอม หวาน เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กักร้าว มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในท้องตลาด และไม่ได้คัดแต่งพันธุกรรม ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แม้ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับปะรดหอมสุวรรณต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทั่วไป ลักษณะเปลือกที่บางทำให้ต้องเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิให้ชำรุดเสียหาย ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่ก็ยังเป็นข้อดีต่อผู้บริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้ โดยสับปะรดหอมสุวรรณมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

3. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎหมาย และประเมินความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการ เพื่อลดความรุนแรงดังกล่าว โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในเรื่องหลักๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบสับปะรดพันธุ์หวาน เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเกษตรสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมไม่ได้ แต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ ทำให้ราคาสับปะรดพันธุ์หวาน มีผลต่อต้นทุนการผลิต บริษัทฯ จึงได้นำภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ปลูกสับปะรด ข้อมูลผลผลิตระดับประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และทดลองติดตั้ง software เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการพยากรณ์ผลผลิต

2. ความเสี่ยงจากการทำกำไรในธุรกิจหลัก ด้วยกำไรของธุรกิจหลัก มาจากการส่งออกเป็นหลัก สัญญาซื้อขายมักเป็นการซื้อขายล่วงหน้าทั้งระยะสั้น 1-3 เดือน หรือระยะยาว 6-12 เดือน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างมากคือต้นทุนราคาซื้อวัตถุดิบสับปะรด บริษัทฯ จึงปรับวิธีการทำสัญญาการขายและการส่งมอบสินค้า เป็นระยะสั้น หรือยาว ตามสภาพแวดล้อมของปริมาณและราคาวัตถุดิบเป็นหลัก และยังสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อขยายออกไปในตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

3. ความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ บริษัทฯ ได้คัดเลือกตำแหน่งงานที่สำคัญแล้ว และวางแผนผู้สืบทอดไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน ในปี 2559 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึง

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ต้องใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	สนนญ	ประจวบ	พระนครศรีอยุธยา	เชียงใหม่	
1 ที่ดิน	28.11	***113.37	41.29	84.50	***ติดจำนอง
	-	-	-	-	
2 ค่าพัฒนาที่ดิน	-	14.67	2.20	-	
3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.15	***177.94	326.26	52.51	***ติดจำนอง
4 เครื่องใช้สำนักงาน	9.52	3.76	3.64	1.60	
5 ยานพาหนะ	1.32	2.20	0.19	0.00	
6 เครื่องจักรและส่วนประกอบ	0.00	***191.12	898.44	166.79	***ติดจำนอง
7 เครื่องมือเครื่องใช้	30.22	27.72	26.13	11.79	
8 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	33.89	0.09	0.06	0.46	
9 งานระหว่างก่อสร้าง	41.16	34.72	14.53	5.56	
10 สำรองทรัพย์สินเสื่อมสภาพ	-	(20.60)	(202.84)	(31.18)	
รวม	144.37	544.98	1,109.90	292.03	
รวมทั้งสิ้น				2,091.29	

***ติดจำนองมูลค่ารวม 303.8 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ 1. อาคารสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 24,27-29 ของบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีค่าเช่าและค่าบริการรวม 18.39 ล้านบาท ต่อปี

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์	ก . 2 8 1 0 0 9 / ประเทศไทย	10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม น้ำผลไม้รวม เครื่องดื่มธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มผสมวิตามิน น้ำแร่ น้ำดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ กาแฟ ชา	ก . 2 7 2 0 4 1 / ประเทศไทย ก . 2 7 2 7 8 9 / ประเทศไทย	10 ปี 10 ปี

นโยบายการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม มูลค่ารวม 279.05 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก มูลค่ารวม 25.50 ล้านบาท ธุรกิจผลิตสารสกัดจากสมุนไพร จำนวน 160.79 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย 644.93 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการถือเป็นการเงินลงทุนระยะยาว โดยที่อาจมีการขายในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25

5.ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1.ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

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

ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ 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 อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

1.2 บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 23.82 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,552.99 ล้านบาท

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

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 50 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 36.8 ล้านบาท

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

บริษัท ทีเอฟพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

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

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทีบีไอ 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: นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ

นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด : เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลอริชดา ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายธวัชชัย จรรย์กรณีย์

สำนักงานทนายความช.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

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	55,500,000	11.397
2	น.ส. รามสิน ทรัพย์สาคร	48,500,000	10.050
3	น.ส. ลักษณ์า 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	24,131,468	5.001
7	นายวิวัฒน์ โกวิทโยโสภณ	19,900,000	4.124
8	นางเรียม ทรัพย์สาคร	18,039,299	3.738
9	น.ส. นาดาลี ทรัพย์สาคร	12,000,000	2.487
10	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	11,599,846	2.404

รายชื่อกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อตระกูล	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
กลุ่มทรัพย์สาคร	201,779,934	40.96
กลุ่มเทียมทัน	30,966,841	6.29
กลุ่มเศรษฐิน	15,649,770	3.18

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีโกล์ฟด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:หุ้น

	กรรมการ	ตำแหน่ง	ยอดยกมา	ซื้อ	(ขาย)	ยอดคงเหลือ	%
			ณ วันที่ 1 มกราคม 2559			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
1	นางสาวลัทธินา ทวีทรัพย์สาร	ประธานกรรมการ	37,861,267	-	-	37,861,267	7.85
2	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	30,966,765	-	-	30,966,765	6.42
3	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	11,599,846	-	-	11,599,846	2.40
4	นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ	48,437,398	62,602	-	48,500,000	10.05
5	นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ	58,500,000	427,100	(3,927,100)	55,000,000	11.40
6	นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาร	กรรมการ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
7	นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
8	นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
9	นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
10	นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	
11	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	-ไม่มี-			-ไม่มี-	

7.3 การออกทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

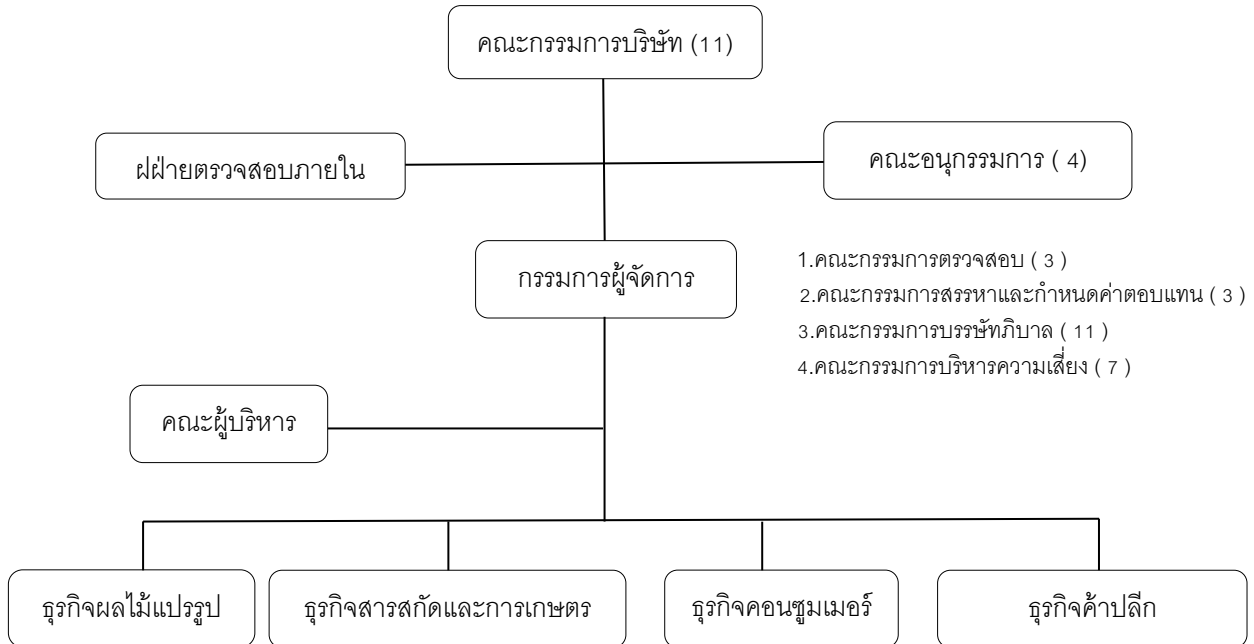
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี	2559	2558	2557	2556	2555
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.79	0.38	(0.28)	(0.16)	0.14
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.39	0.25	0.00	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	49.4%	66%	0%	0%	0%

8.โครงการการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวลัดดา ทวีศักดิ์	ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
4. นางสาวรวมสิน ทวีศักดิ์	กรรมการ
5. นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์	กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ทวีศักดิ์	กรรมการ
7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

3. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการ
 4. นางสาวกุลกาน จินปั้น เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริษัทกบิล

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทกบิล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ
 2. นายโชคชัย โทเจริญชนาผล กรรมการ
 3. นายกิตติ ธัญนารา กรรมการ
 4. นางกาญจนา วโรตมาภรณ์ กรรมการ
 5. นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช กรรมการ
 6. นางอรอนงค์ อยู่ชู กรรมการและเลขานุการ
 7. น.ส.กนิษฐา สืบจากดี ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม
<i>น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร</i>	ประธานกรรมการ	5	5
<i>นางอนูรัตน์ เทียมทัน</i>	กรรมการ	5	5
<i>นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร</i>	กรรมการ	5	5
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
<i>นายสมจิตต์ เสรษฐิ์น</i>	กรรมการ	5	5
<i>น.ส.รวมลีน ทรัพย์สาคร</i>	กรรมการ	5	5
<i>นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร</i>	กรรมการ	5	5
<i>นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์</i>	กรรมการอิสระ	5	4
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5	4

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	5	4
	กรรมการตรวจสอบ	5	4
	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	5	5
	กรรมการตรวจสอบ	5	5
	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	5	4
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	5	5

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ, รักษาการผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน-ธุรกิจผลไม้แปรรูปและรักษาการผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายเชอิจิ อุเอโนะ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ- ธุรกิจคอนซูเมอร์
3. นางสาวนิธิมา อังอดิชาติ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน – ธุรกิจคอนซูเมอร์ และธุรกิจค้าปลีก
4. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
5. นายโชคชัย โตะเจริญธนาผล ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ-ธุรกิจผลไม้แปรรูป

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิจารณา สลักเพชร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2547 โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาด และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา นโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังต่อไปนี้เนื่องกรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
นางสาวลัดดา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	960,000			960,000
นางอนรรตน์ เทียมทัน	กรรมการ	720,000			720,000
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	720,000			720,000
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	720,000			720,000
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	720,000			720,000
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	- กรรมการ - กรรมการสรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	720,000		30,000	750,000
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	-กรรมการอิสระ -ป ระ ษ า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	720,000	240,000		960,000
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	720,000			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	720,000	160,000	50,000	930,000
นางอังฉรา ปรีชา	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	720,000	160,000	30,000	910,000
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	720,000			720,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและ โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 30,980,683.43 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 1,260,897.00 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 2 ราย มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง และผู้บริหาร 5 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 2,956,437.49 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,479 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 416 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 276 ล้านบาท

บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งใช้งบประมาณ 789,723.83 บาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 2,054,846.65 บาท

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ปี 2559	บมจ.ทีบีไอ ฟู๊ดส์	บจ.ทีบีไอ เอฟแอนด์ บี	บจ.ทีบีไอ รีเทล	บจ.ทีบีไอ ไบโอเทค
พนักงานปฏิบัติการ	1,436	565	307	146
พนักงานบริหาร	43	28	4	4
รวม (คน)	1,479	593	311	150
พนักงานในสำนักงานใหญ่	133	125	104	3
พนักงานนอกสำนักงานใหญ่	1,346	468	207	147
รวม (คน)	1,479	593	311	150
ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท)	416	200	47	29

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,155 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,470 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,414 คน

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2559

- เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 10 ราย (LTA. หรืออัตราความถี่ = 0.62)
- จำนวนวันที่หยุดงาน 345 วัน (DLT. หรืออัตราความรุนแรง = 21.27)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

นโยบาย

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเนื่องที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทจึงได้กำหนดให้มีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์

1. ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และ คุณสมบัติ (QUALIFICATION) และ สมรรถนะ (COMPETENCY) เบื้องต้นของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และความชำนาญอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ

2. ทำการประเมินสมรรถนะของพนักงานที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน (CORE COMPETENCY ANALYSIS) สำหรับตำแหน่งงาน ตั้งแต่ระดับ OM5 / O5 ขึ้นไป ซึ่งรวมถึง ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) โดยให้การกำหนดตำแหน่งที่จะดำเนินการประเมินนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของบริษัท

3. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงาน ในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการประเมินความสามารถเป็นรายบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน และกำหนดแผนการพัฒนาสำหรับพนักงาน โดยนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับต่อไป เพื่อการอนุมัติ และส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป

4. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหาร การจัดการ ทักษะการบังคับบัญชา ด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะด้าน ความชำนาญงานพิเศษ ความรอบรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรู้พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ และการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพเป็นต้น นั้น ให้ดำเนินการโดย วิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น

4.1 การฝึกอบรมในงาน

4.2 การอบรม สัมมนา ศึกษางาน หรือดูงาน ทั้งภายในและภายนอก

4.3 การหมุนเวียนงาน

4.4 การแต่งตั้งรักษาการ

4.5 การมอบหมายงาน หรือโครงการพิเศษ

4.6 วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการดำเนินการและประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ในการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนติดตามผลการพัฒนาและการจัดเก็บประวัติการพัฒนาพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ

1. การประเมินสมรรถนะของพนักงานและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริหาร งานทรัพยากรบุคคล (HR Committee) สำหรับพนักงานระดับ M4/P4 ขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวพนักงานและบริษัท
2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาในสายวิชาชีพของพนักงาน
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรงบประมาณให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตามความจำเป็นของพนักงานอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
4. พนักงานสามารถขอตรวจสอบแผนการพัฒนารายบุคคล และ/หรือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองได้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารได้ หากพบว่าตนเองได้รับการละเลย ยกเว้น หรือเพิกเฉยในการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นธรรม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว อาทิเช่น

- หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในกระบวนการผลิต (Problem Solving and Decision Making)
- หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นผู้สอนงาน (Train the Trainers)
- หลักสูตร สานใจสู่ความเป็นทีม (Ways to Be One Team)
- หลักสูตร มาตรฐานการให้บริการ (Service Standard)
- หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานด้วยคำถามเชิงพฤติกรรม (Competency-Based Interview Techniques)

นอกจากหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท

9.การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นທີ່ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ในปี 2559 ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้คะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)

ผลของการยึดมั่นและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และปี 2553) ในปี 2559 ได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 83% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 78% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98.75 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม”

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถาน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

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

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในเชิงธุรกิจสิ่งสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีชื่อเสียง และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้นั้นจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ การดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทจึงเริ่มต้นจากภายในองค์กร ด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ความรู้แก่พนักงานภายในบริษัทและผู้บริหารทุกระดับรับทราบถึงผลเสียของการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เข้าใจและพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทได้คะแนนรวม 83% อยู่ในระดับ“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

	2559	2558
สิทธิของผู้ถือหุ้น	99%	99%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	98%	96%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	73%	65%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	83%	84%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	78%	78%

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ 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. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และงบการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเร่งด่วนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ใหม่นี้ ได้เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซึ่งได้แก่ 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 เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและ Website ของบริษัท และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอีกสองท่านคือนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการและนายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ ดิถภาวะกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ โดยบริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2559 บริษัทใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัท และยังมีการบินที่ภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ใน Website ของบริษัท บริษัทได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 โดยผลการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 98.75 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 91.62 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม 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 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเชิงดอกเบี้ย ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัท สำหรับปี 2559 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และเรื่องที่อยู่หรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.82 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนือจากได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด**“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ”** ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และ**ข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลัก**ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัท ได้แก่ **ฝ่ายจัดการ** (หมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา) **พนักงาน** และ**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่** โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่อง**คุณภาพและคุณธรรม** นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆของนักบริหารที่

บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น การรับ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อีก

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 อนึ่ง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ

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

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

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 2559 ได้คะแนน 4.30 และ 4.36 ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว บริษัทยังได้เพิ่มคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี 2559 ว่า “ท่านเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)” ซึ่งผลการประเมินได้ 4.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับ

ฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาหารืออภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปีรวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท

10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากเห็นสมควรสามารถที่จะเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
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 รวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

ของบริษัทอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายบริษัทให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 104)

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 102-104)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้

- 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

- 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- 3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- 3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
2. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติค้างปร้อย
2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็นผู้นำสูง วิทยาศาสตร์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
6. มีทักษะเรื่องการตลาด 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นไปลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกันก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 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 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546

คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการแต่ละท่านให้มีความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี (โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้อง โปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน(โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

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

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของ คณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมารวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการทำงานนับต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับห้ามไม่ให้ผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน นโยบายดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
- กำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานก.ล.ต. อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทจากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง เพื่อนำส่ง

สำนักงานก.ล.ต.ต่อไปนอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัท

มาตรการลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2559 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 3,012,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 1,350,000 บาท

งบการเงินของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวน 1,662,500 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 123,768 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะทำทุก 6 เดือนปรับเปลี่ยนเป็นทบทวนทุก 3 เดือน พร้อมให้ มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจำถึงขนาดของความเสี่ยงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการควรทำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้นำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกำหนดคณณญาณเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุความเสี่ยงเป็นระดับ พร้อมใช้สีประกอบ เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซึ่งนอกจากระบุระดับความเสี่ยงแล้ว ยังประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในเรื่องเลขานุการบริษัทได้กำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย 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 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่วันที่ 2551 เสนอผ่าน Website ของบริษัทได้โดยตรง

ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึงคณะกรรมการบริหาร โดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้

- www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน)
- anti-corruption@tipco.net
- โทรศัพท์หมายเลข 02-273-6888, 02-273-6400
- นำส่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีบีไอฟู๊ดส์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ในเรื่องควรกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรื่องให้จัดทำรายงานความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจำปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2548

ในเรื่องประธานกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการปรับ

คำตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงานโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยได้เริ่มทำตั้งแต่ปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหัวข้อจำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุมและมติจากที่ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ในเรื่องประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่ง

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการชัดเจน ยังไม่ได้กำหนดวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดทำทำเนียบของ Chartered director ขึ้น ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก แต่ได้กำหนดอายุเกษียณ คือเมื่อครบอายุ 75 ปีบริบูรณ์

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติเหตุผลเดียวกันกับกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
น.ส.ลักขณา ทรัพย์สาคร			5/5	1/1
นางอนุรัตน์ เทียมทัน			5/5	1/1
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	4/5		4/5	1/1
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร		2/2	5/5	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน			5/5	1/1
นายชลิต ลิ้มปะเนว			4/5	0/1
น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร			5/5	0/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร			5/5	1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร	4/5	2/2	4/5	1/1
นางอัจฉรา ปรีชา	5/5	2/2	5/5	1/1
นายเอกพล พงศ์สถาพร			5/5	1/1

การประเมินคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์

2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
ทุกท่าน

3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการปรับปรุง
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
3. การประชุมคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
4. การทำหน้าที่ของกรรมการแบบรายคณะ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการแบบรายคณะ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารแบบรายคณะ

การประเมินคณะกรรมการ

คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปราย
ทบทวนหัวข้อวาระการประชุมที่ผ่านมา และผลงานที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงานในรอบปีเทียบกับแผน
ธุรกิจ ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การกำหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การ
พิจารณาการลงทุนที่สำคัญ เป็นต้น ส่วนที่คณะกรรมการยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประชานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และ
กรรมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการประเมินประชานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่นชมประชานกรรมการว่าปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำรงความเป็นกลางและเปิด โอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำให้กรรมการมี
ความรู้สึกร่วมกันมีคุณค่าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัท เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทำ
หน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำประเมินตนเอง
2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมปกติทุกไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ว่า มีการควบคุมอย่างเพียงพอ และมีการประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย และได้นำผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทำงานได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมาก การให้ความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อีกทั้งข้อเสนอแนะให้มีระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ที่ให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับแผน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เป็นผลงานที่ดีมาก

การประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยนำวัตถุประสงค์พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาทำเป็น check list พิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เห็นว่าคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

กรรมการผู้จัดการประเมินตนเอง และถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท การวัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Business Performance Scorecard) การตั้งเป้าหมายในการทำงานรายบุคคล (Smart Goal) การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นต้น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่ครบถ้วน สามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

การประเมินประชานกรรมการ

กรรมการอิสระ ได้ประเมินประชานกรรมการ ว่าทำหน้าที่ครบถ้วนอย่างยิ่ง ให้โอกาสกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ ไม่มีการขัดขวาง ทำให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่าง ที่คิดไว้ได้โดยไม่ลำบากใจ ไม่อึดอัดใจ ทำให้กรรมการมีคุณค่าในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุป นโยบายบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ผลประกอบการล่าสุด

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

ผู้เข้าร่วมอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่
นายเอกพล พงศ์สถาพร	- กรรมการผู้จัดการ	1.Succession Plan&People Challenge in Global Business	15/8/2559
		2.ทฤษฎีในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้	24/8/2559
		3. CEO Branding&CEO as a Brand Champion for Sustainability	31/8/2559-1/9-2559
		4. Marketing with Digital Teechnology Era	
		5.กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive strategy)	5/10/2559
			21/12/2559
นายไพศาล พงษ์ประยูร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	1. Audit Committee Forum	29 มิถุนายน 2559

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

นางอัจฉรา ปรีชา	- กรรมการอิสระ	1. Clean Business	29 กุมภาพันธ์ 2559
	- กรรมการตรวจสอบ	Engagement with Public	
	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	Sector	
		2.Nurture Social Enterprise	20 เมษายน 2559
		3.Quarterly Economic Wrap- UP for Listed Companies	21 เมษายน 2559
		4.สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ	17 พฤษภาคม 2559
		5.Sustaining Business through Ethical Leadership	30 พฤษภาคม 2559
		6.Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business	9 มิถุนายน 2559
		7.Audit Committee Forum	
	8.เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารแบบมืออาชีพ	29 มิถุนายน 2559	
	9.การประชุมเสวนาระดับกรรมการเรื่อง Corporate Governance Code	26 มิถุนายน 2559	
			13 กันยายน 2559

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-273-6200 ต่อ 7860 หรือที่ Website : www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ทาง Website ซึ่งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) ไว้โดยเฉพาะ

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำหน้าที่

เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

ทั้งนี้ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนดำเนินกิจกรรมติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ

- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ เช่น ออกหน่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลในชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ

3.กิจกรรมด้านศาสนา

- เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสา การทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

จากนโยบายของบริษัทที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางารับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

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

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นผลการสำรวจในปี 2559 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.42 คะแนน สูงกว่าปีที่แล้ว 4.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.51 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.52 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.30 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.37 คะแนน และโรงงานวังน้อยได้ 4.45 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.37 คะแนน ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังนี้

วิสัยทัศน์

“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 (ไม่ถอยมุงมั่น) และ

O มาจากคำว่า Openness (สื่อสารจริงใจ)

โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษัท โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2559 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับพอใจถึงดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 97.6%

บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการจัดทำการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กรในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง สวัสดิการ การบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2559 ผลสำรวจได้ 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 3.99 คะแนน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.65 คะแนน โดยบริษัทได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมกับการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

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

ปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้

ด้านสังคม

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ให้แก่เด็กกำพร้าในความอุปการะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือทหารและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่ตัวแทนผู้รับบริจาคแห่งโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได้มอบน้ำผลไม้ น้ำชาที่พาส และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ในเขต อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ให้กับ อบต. กบเจา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- สนับสนุนและร่วมกิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง กิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง ร่วมกับกลุ่มธุรกิจทีบีที
- สนับสนุนและร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติกับรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ
- ร่วมกับทีมฟุตบอล ประจำจังหวัด (ประจวบ FC) ให้การสนับสนุนด้านกีฬาฟุตบอลของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรื่องกีฬา และได้เรียนรู้ทักษะ เทคนิคเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอล
- ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สนับสนุนน้ำดื่มออราในกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา ให้กับชุมชนในการร่วมกันดับไฟป่า ณ พื้นที่ไฟไหม้บริเวณใกล้เคียงโรงงาน
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา โครงการทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ (ฝายประชารัฐ) ณ บ้านแม่สาใหม่
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บ้านบวกเตย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านแม่สาใหม่แม่สาใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ด้านการศึกษา

- มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และบุตรของเกษตรกร ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และพื้นที่โรงงานประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 169 ทุน เป็นจำนวนเงิน 401,000 บาท
- สนับสนุนน้ำผลไม้ กิจกรรมวันครอบครัวของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลโป่งแยง โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ต.โป่งแยง อ.แม่วิม จังหวัดเชียงใหม่
- สนับสนุนข่าวสาร เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา จัดกิจกรรมค่ายการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ต.โป่งแยง อ.แม่วิม จังหวัดเชียงใหม่
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา การเปิดอาคารเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวักจัน ต.โป่งแยง อ.แม่วิม จังหวัดเชียงใหม่

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
- สนับสนุนกิจกรรม ป่านี้ไ้บุญ ครั้งที่ 3 กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ร่วมกับ เทศบาลไผ่ดำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนน้ำผลไม้ กิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่วิม จังหวัดเชียงใหม่
- ร่วมทอดกฐินสามัคคีกับวัดในชุมชน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การออกเยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมแสดงเจตจำนงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 ร่วมกับสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

4. ในปี 2559 บริษัทตั้งคณะทำงาน โดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมทำงานเพื่อนำเสนอขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้ผ่านเกณฑ์รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะจัดให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

1. ตีคประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ทุกแห่ง
2. เผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และแผ่นพับ เป็นต้น
3. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน
4. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกปี

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

1. Email : anti-corruption@tipco.net
2. Website : www.tipco.net (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสดการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน)
3. โทรศัพท์หมายเลข 02-273-6888, 02-273-6400
4. จดหมายส่งที่ : กรรมการผู้จัดการ

ที่อยู่ : บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือ เรื่องเร่งด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท เป็นต้น ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ ใด ๆ ก็ดี ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิบัติการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และ เสียหาย ดังนี้

1. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอน

2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรณะนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหายสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นจะถือถือเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

6. กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน ให้ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบริษัท และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ(เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท) โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้งสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริหาร คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงาน ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบาย บริษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อเรื่องการบริหารงาน ด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทมีการ เติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี กรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัท โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการดำเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมี การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 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

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 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 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็นทางการจำนวน 5 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารหลายครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

1. ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับ บริษัท ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการทบทวนทุกไตรมาส และทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

3. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่เหมาะสมผลและได้มีการเปรียบเทียบราคา กับผู้ขายรายอื่นๆทุกครั้ง

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และ ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัท โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการ เป็นระยะ ๆ

6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ โปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและ ตามกฎหมาย

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ มานาน 18 ปี เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2559 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ และได้พิจารณาร่วมกับ ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความ พอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี

ระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง

N. Manojit

(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

11.3 การตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็น อิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Account an (Thailand)– (CPA No.2336)และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)โดยบริษัทยังได้ให้ฝ่ายจัดการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายพิจารณ์ สลักเพชร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเช่น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกคพ. หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ หน้า 107)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์	0.24	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บจ.เรย์โคลแอสฟัลท์	0.01	ราคาที่เท่ากับบุคคลภายนอก
	บจ. ไทยบิฑูเมน	0.01	
	รวม	0.26	
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ถนนวงษ์บริการ	0.18	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์	0.08	ราคาที่เท่ากับบุคคลภายนอก
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.69	
	บจ. รามทรัพย์สิน	0.42	
	บจ. ทีปโก้ ทาวเวอร์	19.08	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์	1.41	
	รวม	21.86	

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.20	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บจ. ถนอมวงศ์บริการ	1.02	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	1.82	
	บจ. รัตนะจิตต์	0.36	
	บจ. ไทยบิทูเมน	0.17	
	บจ. ไทยสเลอร์ซีล	0.04	
	บจ. ทิปโก้ มาร์ โทม	0.07	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	0.02	
	รวม	3.70	
	2. รับบริการและอื่นๆ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.37
บจ. ถนอมวงศ์บริการ		0.13	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ		0.27	
บจ. รวมทรัพย์สิน		9.63	
บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์		7.08	
บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์		1.51	
รวม		18.99	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ถนอมวงศ์บริการ	0.01	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.10	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. รวมทรัพย์สิน	7.40	
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	1.74	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์	0.06	
	รวม	9.31	

รายการค่าบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ เป็นค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จำนวนเงิน 11.31 ล้านบาท 4.61 ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามลำดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯ และมี

ความเห็นว่ายัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2557-2559

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	58,983.26	0.9%	76,355.55	1.1%	41,657.23	0.8%	25,295.63	0.9%	39,155.49	1.5%	18,045.19	0.7%
เงินลงทุนชั่วคราว	3,846.39	0.1%	3,800.86	0.1%	3,737.50	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	689,864.25	10.1%	859,793.10	12.8%	485,733.41	8.8%	317,129.28	11.4%	251,367.42	9.5%	144,715.77	5.3%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	33,500.00	1.2%
สินค้าคงเหลือ	882,245.76	13.0%	778,357.56	11.6%	935,936.52	17.0%	433,586.62	15.6%	304,986.74	11.5%	352,607.85	12.8%
สินทรัพย์ชั่วคราว	2,800.86	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินจ่ายล่วงหน้า	14,188.87	0.2%	14,860.94	0.2%	-	0.0%	7,583.34	0.3%	8,468.05	0.3%	-	0.0%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46,582.57	0.7%	20,879.91	0.3%	13,178.20	0.2%	13,031.94	0.5%	7,268.31	0.3%	3,771.05	0.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,698,511.96	24.9%	1,754,047.91	26.1%	1,480,242.85	26.8%	796,626.81	28.7%	611,246.00	23.1%	552,639.86	20.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,894,859.58	42.5%	2,466,355.21	36.7%	1,431,925.24	25.9%	644,929.74	23.3%	644,929.74	24.3%	647,109.74	23.6%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	465,336.90	16.8%	465,336.90	17.6%	465,336.90	16.9%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,016.00	0.0%	1,016.00	0.0%	1,016.00	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7,269.56	0.1%	7,269.56	0.1%	18,284.06	0.3%	7,269.56	0.3%	7,269.56	0.3%	18,284.06	0.7%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,023,191.01	29.7%	2,314,494.37	34.5%	2,418,612.56	43.8%	761,469.26	27.5%	819,733.85	30.9%	962,650.39	35.0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	68,099.84	1.0%	46,411.92	0.7%	39,319.72	0.7%	35,954.35	1.3%	35,654.91	1.3%	33,057.91	1.2%
เงินมัดจำและเงินประกัน	-	0.0%	-	0.0%	11,938.60	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	2,328.97	0.1%
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับรายการตัดบัญชี-สุทธิ	97,889.72	1.4%	106,684.27	1.6%	115,572.46	2.1%	54,217.11	2.0%	56,052.79	2.1%	62,473.02	2.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17,983.30	0.3%	18,664.47	0.3%	4,552.83	0.1%	6,117.22	0.2%	8,889.94	0.3%	3,789.75	0.1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,110,309.01	75.1%	4,960,895.80	73.9%	4,041,221.47	73.2%	1,975,294.13	71.3%	2,037,867.69	76.9%	2,195,030.74	79.9%
รวมสินทรัพย์	6,808,820.97	100.0%	6,714,943.71	100.0%	5,521,464.31	100.0%	2,771,920.94	100.0%	2,649,113.69	100.0%	2,747,670.60	100.0%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

บริษัท ทีบีไอฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น												
จากสถาบันการเงิน	417,000.00	6.1%	1,320,288.28	19.7%	1,467,108.98	26.6%	120,000.00	4.3%	620,058.74	23.4%	990,000.00	36.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	859,126.10	12.6%	720,540.42	10.7%	494,381.63	9.0%	241,296.03	8.7%	222,357.92	8.4%	124,679.67	4.5%
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	631.98	0.0%	1,563.98	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	932.00	0.0%	-	0.0%
หนี้สินระยะยาวถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	171,500.00	2.5%	92,950.00	1.4%	182,351.80	3.3%	91,500.00	3.3%	12,950.00	0.5%	80,922.73	2.9%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2,247.67	0.0%	3,044.17	0.0%	8,251.15	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	0.0%	-	0.0%	202.98	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	156.44	0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	57,184.53	0.8%	19,507.43	0.3%	17,653.16	0.3%	35,285.35	1.3%	4,072.27	0.2%	3,867.50	0.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,507,690.27	22.1%	2,157,894.28	32.1%	2,169,949.70	39.3%	488,081.38	17.6%	860,370.92	32.5%	1,199,626.33	43.7%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.0%	631.98	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	776,950.00	11.4%	516,550.00	7.7%	551,932.00	10.0%	456,950.00	16.5%	116,550.00	4.4%	71,932.00	2.6%
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	-	0.0%	-	0.0%	2,434.75	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	2,434.75	0.1%
ประมาณการต้นทุนการรีไซเคิล	2,649.60	0.0%	2,406.00	0.0%	2,391.50	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	79,096.61	1.2%	56,682.39	0.8%	39,778.76	0.7%	55,553.00	2.0%	37,125.09	1.4%	23,358.76	0.9%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	858,696.21	12.6%	576,270.36	8.6%	596,537.01	10.8%	512,503.00	18.5%	153,675.09	5.8%	97,725.51	3.6%
รวมหนี้สิน	2,366,386.49	34.8%	2,734,164.64	40.7%	2,766,486.71	50.1%	1,000,584.38	36.1%	1,014,046.01	38.3%	1,297,351.84	47.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000.00	7.3%	500,000.00	7.4%	500,000.00	9.1%	500,000.00	18.0%	500,000.00	18.9%	500,000.00	18.2%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท												
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	482,579.64	7.1%	482,579.64	7.2%	482,579.64	8.7%	482,579.64	17.4%	482,579.64	18.2%	482,579.64	17.6%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย												
ของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	1,494.47	0.0%	1,494.47	0.0%	1,510.35	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม												
โดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุมของบริษัทร่วม	(135,832.64)	(2.0%)	(73,900.86)	(1.1%)	(74,686.16)	(1.4%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัท	28,433.66	0.4%	18,078.26	0.3%	9,305.76	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรสะสม												
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	50,000.00	0.7%	50,000.00	0.7%	50,000.00	0.9%	50,000.00	1.8%	50,000.00	1.9%	50,000.00	1.8%
ยังไม่ได้จัดสรร	3,650,873	53.6%	3,081,058.34	45.9%	1,892,590.34	34.3%	1,238,756.92	44.7%	1,102,488.04	41.6%	919,521.01	33.5%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,216.21)	0.0%	6,109.52	0.1%	(31,213.68)	(0.6%)	-	0.0%	-	0.0%	(1,781.90)	(0.1%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	4,074,332.35	59.8%	3,565,419.36	53.1%	2,330,086.25	42.2%	1,771,336.56	63.9%	1,635,067.68	61.7%	1,450,318.75	52.8%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	368,102.14	5.4%	415,359.71	6.2%	424,891.35	7.7%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,442,434.49	65.2%	3,980,779.07	59.3%	2,754,977.60	49.9%	1,771,336.56	63.9%	1,635,067.68	61.7%	1,450,318.75	52.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,808,820.97	100.0%	6,714,943.71	100.0%	5,521,464.31	100.0%	2,771,920.94	100.0%	2,649,113.69	100.0%	2,747,670.60	100.0%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559	%	2558	%	2557	%	2559	%	2558	%	2557	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,273,207	100.0%	4,677,508	100.0%	4,848,448	100.0%	2,773,320	100.0%	2,266,844	100.0%	2,113,300	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	3,816,733	72.4%	3,611,178	77.2%	3,735,894	77.1%	2,315,030	83.5%	2,075,497	91.6%	2,009,079	95.1%
กำไรขั้นต้น	1,456,474	27.6%	1,066,330	22.8%	1,112,555	22.9%	458,290	16.5%	191,347	8.4%	104,222	4.9%
รายได้อื่น	93,760	1.8%	221,527	4.7%	250,539	5.2%	327,559	11.8%	332,814	14.7%	97,527	4.6%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	1,550,234	29.4%	1,287,857	27.5%	1,363,094	28.1%	785,849	28.3%	524,161	23.1%	201,748	9.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(824,976)	(15.6%)	(877,248)	(18.8%)	(830,798)	(17.1%)	(106,328)	(3.8%)	(96,014)	(4.2%)	(75,081)	(3.6%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(457,733)	(8.7%)	(375,682)	(8.0%)	(518,108)	(10.7%)	(271,566)	(9.8%)	(202,884)	(9.0%)	(215,078)	(10.2%)
ค่าเสื่อมสังขจะสูญ	(420)	(0.0%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ด้อยค่าเครื่องจักร	(186,472)	(3.5%)	(1,341)	0.0%	(229,273)	(4.7%)	-	0.0%	(1,341)	(0.1%)	(37,629)	(1.8%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	80,634	1.5%	33,587	0.7%	(215,085)	(4.4%)	407,954	14.7%	223,922	9.9%	(126,039)	(6.0%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	740,750	14.0%	1,216,173	26.0%	283,450	5.8%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	821,384	15.6%	1,249,760	26.7%	68,365	1.4%	407,954	14.7%	223,922	9.9%	(126,039)	(6.0%)
ต้นทุนทางการเงิน	(39,536)	(0.7%)	(59,019)	(1.3%)	(83,415)	(1.7%)	(21,719)	(0.8%)	(34,981)	(1.5%)	(50,891)	(2.4%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	781,848	14.8%	1,190,742	25.5%	(15,050)	(0.3%)	386,235	13.9%	188,942	8.3%	(176,930)	(8.4%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16,003)	(0.3%)	(11,805)	(0.3%)	68,777	1.4%	(5,315)	(0.2%)	(5,975)	(0.3%)	43,918	2.1%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	765,846	14.5%	1,178,936	25.2%	53,727	1.1%	380,920	13.7%	182,967	8.1%	(133,013)	(6.3%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน												
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	-	0.0%	1,782	0.0%	1,264	0.0%	-	0.0%	1,782	0.1%	1,264	0.1%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	0.0%	-	0.0%	(9,808)	(0.2%)	-	0.0%	-	0.0%	(3,813)	(0.2%)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(9,326)	(0.2%)	35,541	0.8%	(15,052)	(0.3%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	0.0%	-	0.0%	1,272	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	510	0.0%
	(9,326)	(0.2%)	37,323	0.8%	(22,325)	(0.5%)	-	0.0%	1,782	0.1%	(2,039)	(0.1%)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
ผลขาดทุนจากการประมาณการ												
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(14,566)	(0.3%)	-	0.0%	-	0.0%	(13,918)	(0.5%)	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(14,566)	(0.3%)	-	0.0%	-	0.0%	(13,918)	(0.5%)	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน												
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนต่อขาย	-	0.0%	-	0.0%	(518)	(0.0%)	-	0.0%	-	0.0%	(518)	(0.0%)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	0.0%	-	0.0%	104	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	104	0.0%
	-	0.0%	-	0.0%	(414)	(0.0%)	-	0.0%	-	0.0%	(414)	(0.0%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(23,892)	(0.5%)	37,323	0.8%	(22,739)	(0.5%)	(13,918)	(0.5%)	1,781.9	0.1%	(2,453)	(0.1%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	741,954	14.1%	1,216,260	26.0%	30,988	0.6%	367,003	13.2%	184,749	8.2%	(135,466)	(6.4%)
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	813,638	15.4%	1,188,468	25.4%	77,693	1.6%	380,920	13.7%	182,967	8.1%	(133,013)	(6.3%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(47,793)	(0.9%)	(9,532)	(0.2%)	(23,965)	(0.5%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	765,846	14.5%	1,178,936	25.2%	53,727	1.1%	380,920	13.7%	182,967	8.1%	(133,013)	(6.3%)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	789,211	15.0%	1,225,791	26.2%	56,923	1.2%	367,003	13.2%	184,749	8.2%	(135,466)	(6.4%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(47,258)	(0.9%)	(9,532)	(0.2%)	(25,934)	(0.5%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	741,954	14.1%	1,216,260	26.0%	30,989	0.6%	367,003	13.2%	184,749	8.2%	(135,466)	(6.4%)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1.69		2.46		0.16		0.79		0.38		(0.28)	

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	781,848.18	1,190,741.56	(15,050.07)	386,235.38	188,941.78	(176,930.34)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ						
-จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	258,220.97	232,371.66	250,991.74	115,732.11	123,636.02	135,366.05
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ	419.93	-	-	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	388.62	-	-	-
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ						
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)	15,621.90	(30,411.84)	39,888.62	988.49	(32,506.46)	38,521.84
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	33,316	-	-	21,698	-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	-	-	(7,210.02)	-	-	(7,210.02)
กำไรจากมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ชีวภาพ	2,800.86	-	-	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	-	-	(12,146.59)	-	-	(7,154.13)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	97	(325.24)	-	(487.48)	(209.94)	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสัญญาซื้อขาย						
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	232	-	-	337	-	-
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	(4,770.43)	-	-	(4,770.43)
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(7,671.25)	-	-	(10,313.75)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร	-	-	2,751.17	-	-	(513.48)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(22,337.95)	(30,956.92)	-	934	(10,766.81)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	246	-	-	246	-	-
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(37,719.87)	-	-	(37,719.87)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	186,471.52	1,340.66	229,272.68	-	1,340.66	37,628.71
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,432.06	20,312.70	8,184.79	5,717.07	17,021.12	5,284.91
ประมาณการคืนทุนการรีดออก	334.33	-	-	-	-	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	-	-	-	(258,917.16)	(222,004.00)	(46,917.16)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(740,749.86)	(1,216,173.25)	(283,450.21)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(157.22)	(65.57)	(94.66)	(133.68)	(725.42)	(1,549.24)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	38,837.94	59,018.77	85,957.01	21,146.28	34,980.51	50,891.33
	564,633.41	180,461.40	294,712.66	293,496.01	51,673.86	22,648.03
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดำเนินงาน						
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	170,123	(391,948.89)	275,209.19	(65,250.82)	(122,065.25)	58,673.80
สินค้าคงเหลือ	(156,416.04)	156,547.56	370,865.36	(151,286.44)	79,760.71	386,474.17
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(32,836.53)	2,712.15	2,108.94	(7,186.84)	772.52	73.63
เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-	(1,688.55)	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	681.18	357.65	919.75	2,772.72	(572.35)	269.25
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	167,560.48	113,970.67	(338,296.82)	24,482.77	97,094.70	(68,815.71)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	35,984.02	76,038.68	2,450.47	31,213	(1,045.49)	(656.60)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,920.32)	(3,409.07)	(17,242.51)	(4,686.08)	(3,254.79)	(17,242.51)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	744,809.43	134,730.13	589,038.49	123,554.42	102,363.90	381,424.06
จ่ายดอกเบี้ย	(39,567.99)	(60,251.67)	(87,388.82)	(21,545.56)	(35,714.55)	(52,328.50)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	-	-	2,255.54	-	-	2,255.54
จ่ายภาษีเงินได้	(3,065.82)	(14,846.33)	(6,874.52)	1,971	(1,474.41)	(2,086.83)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	702,175.61	59,632.12	497,030.69	103,979.47	65,174.94	329,264.27

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(45.53)	(63.36)	(79.83)	-	-	-
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	33,500.00	17,500.00
ขายเงินลงทุนต่อขาย	-	12,493.75	4,972.92	-	12,493.75	4,972.92
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	23,361.24	87,290.94	3,469.74	1,316.62	63,569.92	2,064.92
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	48,734.37	-	-	48,734.37	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(165,695.03)	(114,867.38)	(270,092.02)	(58,201.96)	(27,897.06)	(168,166.06)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(39,606.80)	(6,167.23)	(214.40)	(7,230.20)	(4,051.04)	(170.90)
เงินปันผลรับ	258,917.16	222,004.00	37,113.17	258,917.16	222,004.00	46,917.16
รับดอกเบี้ย	157.22	65.57	94.66	133.68	725.42	1,549.24
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	77,088.26	249,490.67	(224,735.76)	194,935	349,079.35	(95,332.71)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง	(903,288.28)	(164,545.31)	(2,645.10)	(500,058.74)	(369,941.26)	(4,754.08)
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,563.98)	(4,609.93)	-	(932.00)	(3,702.73)	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(265,000.00)	-	-	55,000.00
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว	-	-	(5,863.58)	-	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	(4,687.98)	-	-	(3,621.80)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	480,500.00	129,500.00	500,000.00	480,500.00	129,500.00	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(141,550.00)	(234,769.23)	(479,538.46)	(61,550.00)	(149,000.00)	(278,000.00)
เงินปันผลจ่าย	(230,733.91)	-	(9,804.00)	(230,733.91)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	(796,636.16)	(274,424.47)	(267,539.12)	(312,774.64)	(393,143.99)	(231,375.88)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	(12.56)	-	-	(6.43)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	(17,372.29)	34,698	4,743.24	(13,859.86)	21,110.30	2,549.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	76,355.55	41,657.23	36,913.99	39,155.49	18,045.19	15,495.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม	58,983.26	76,355.54	41,657.23	25,295.63	39,155.49	18,045.19

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มีใช้เงินสด

รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	18,217.32	35,723.96	32,395.95	2,576.84	4,056.31	379.10
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	62.52	12,430.51	2,148.80	56.26	3,745.73	57.20
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	-	-

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอพวูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2559	2558	2557	2559	2558	2557
สภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.1	0.8	0.7	1.6	0.7	0.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.5	0.5	0.3	0.7	0.4	0.2
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.9	7.3	10.5	10.9	13.1	15.3
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	53	50	35	33	28	24
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.6	4.2	4.0	6.3	5.6	5.7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	79	87	91	58	65	64
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.4	5.0	7.6	9.6	9.3	16.1
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	82	73	48	38	39	23
CASH CYCLE	(วัน)	50	64	78	54	54	65
ความสามารถในการทำกำไร							
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%)	20.0%	33.3%	2.4%	21.5%	11.2%	-9.2%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	(%)	27.6%	22.8%	22.9%	16.5%	8.4%	4.9%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	14.3%	24.1%	1.1%	12.3%	7.0%	-
ประสิทธิภาพ							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	11.2%	17.6%	1.0%	13.7%	6.9%	-4.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(%)	15.0%	23.8%	1.3%	19.3%	9.0%	-6.1%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.8
นโยบายการเงิน							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.5	0.7	1.0	0.6	0.6	0.9
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	17.7	1.0	5.7	4.8	1.8	6.3
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน							
(CASH BASIS)	(เท่า)	0.5	0.1	0.7	0.1	0.1	0.7

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 5,273.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 595.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.74 โดยมีกำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 80.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 140.07 อย่างไรก็ตามในปีนี้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงเหลือ 740.75 ล้านบาท ลดลง 475.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.09 ส่งผลให้กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 374.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.54 เป็นผลให้ในปีนี้กำไรต่อหุ้นปรับลดลงเหลือ 1.69 บาทต่อหุ้น จาก 2.46 บาทต่อหุ้นในปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

การวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ (พันบาท)	ปี 2559		ปี 2558		การเปลี่ยนแปลง 2559/2558
	รายได้	%ของรายได้รวม	รายได้	%ของรายได้รวม	
ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้	2,393,617.42	45.39%	1,863,736.10	39.85%	28.43%
เครื่องดื่ม	2,787,646.90	52.87%	2,669,548.24	57.07%	4.42%
อื่นๆ	91,942.35	1.74%	144,223.29	3.08%	-36.25%
รวม	5,273,206.67	100.00%	4,677,507.63	100.00%	12.74%

สัดส่วนรายได้จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ในปี 2559 ร้อยละ 52.86 ของรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทฯ มาจากธุรกิจเครื่องดื่ม น้ำผลไม้และน้ำผักตราทีบีไอ น้ำแร่ธรรมชาติ ออรา และเครื่องดื่มชาอูหลง Tea+ หากเปรียบเทียบรายได้ธุรกิจเครื่องดื่มกับปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.42 ในส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้มีสัดส่วนร้อยละ 45.39 โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ สับปะรดบรรจุกระป๋อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสดหอมสุวรรณ ซึ่งหากเปรียบเทียบรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 28.43 จากการปรับราคาขายให้สูงขึ้นตามภาวะต้นทุน วัตถุดิบ และปริมาณยอดขายซื้อที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ล้านบาท)	ปี 2559		ปี 2558		การเปลี่ยนแปลง 2559/2558
	รายได้	%	รายได้	%	
ต่างประเทศ	2,648,229.89	50.22%	2,201,607.13	47.07%	20.29%
ในประเทศ	2,624,976.78	49.78%	2,475,900.50	52.93%	6.02%
รวม	5,273,206.67	100.00%	4,677,507.63	100.00%	12.74%

สัดส่วนรายได้จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

ในปีนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งจากการขายสินค้าในประเทศและในต่างประเทศ โดยรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2,624.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในธุรกิจเครื่องดื่ม ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2,648.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 446.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.29 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายผลไม้แปรรูปที่เพิ่มขึ้น

คำอธิบายสถานการณ์รายได้ตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ในปี 2559 ที่ผ่านมาสภาวะปริมาณวัตถุดิบหลักอย่างสับปะรดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ ของโลกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ประสบกับสภาวะภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ราคาสับปะรดยังทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตามความต้องการสับปะรดกระป๋อง ของตลาดทั่วโลกยังคงมีอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นผลให้ราคาจำหน่ายสับปะรดกระป๋องและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ให้ความสำคัญกับปริมาณและคุณภาพผ่านทางเกษตรพันธสัญญาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการควบคุมต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นผลให้การดำเนินงานของธุรกิจผลไม้แปรรูปของบริษัทมีการพลิกฟื้นจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน

ธุรกิจคอนซูเมอร์

ตลาดน้ำผลไม้แบบ Premium ในประเทศไทยปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 5,200 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 7 % โดยแบรนด์ทีปโก้ยังคงเป็นผู้นำในด้านส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 และมีการผลิตใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น Tipco Season's Best และ Tipco Plus เป็นต้น ในขณะที่ตลาดน้ำแร่ปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 3,888 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 15% โดยน้ำแร่ออราของบริษัที่มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 26% สำหรับตลาดชาเพื่อสุขภาพในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยเครื่องดื่มชาอู่หลงทีปโก้มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 18% (ที่มา Nielson Report)

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ในปี 2559 บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับสารสกัดชนิดใหม่ ลูกค้ำต่างประเทศ ได้แก่ ไบกฤษณา (Agarwood) และได้รับคำสั่งซื้อสำหรับปีต่อไปด้วย นับเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญอีกครั้ง ในส่วนของธุรกิจการเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณ ยังมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งออกสับปะรดหอมสุวรรณแช่แข็งแบบ IFQ ไปยังตลาดต่างประเทศครั้งแรกและได้รับการตอบรับอย่างดี รวมทั้งการสร้างประสบการณ์แบรนด์หอมสุวรรณให้แก่ผู้บริโภคผ่านร้าน Homsuwan Pina Pina

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวทั้งในด้านของจำนวนสาขาและการเริ่มธุรกิจใหม่ โดยร้าน Squeeze Juice Bar มีการเปิดสาขาใหม่ 6 สาขา ได้แก่ อาคาร ยู เอ๊าส์, ฟิตเนส เฟริสท์ พระราม 3, เดอะไนน์, ท่าอากาศยาน ดอนเมือง, ฟิตเนส เฟริสท์ บางนา และ The Jas รามอินทรา นอกจากนี้บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ในปี 2559 อีก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหาร August Organic Eatery ร้านอาหารรูปแบบ full service restaurant รายการอาหารเป็น organic fusion เน้นวัตถุดิบที่เป็น organic สาขาแรกที่ อาคาร MERCURY VILLE เพื่อตอบสนองแนวโน้มความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ และร้าน Homsuwan Pina Pina ร้านขนมของว่างและเครื่องดื่มที่เมนูเกือบทั้งหมดพัฒนาจากสับปะรดหอมสุวรรณ โดยมีจุดเด่นที่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสับปะรดหอมสุวรรณ และคัดสรรเป็นเมนูที่หลากหลาย ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

หน่วย: พันบาท

	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน	% ยอดขาย	จำนวน	% ยอดขาย
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,273,207	100.00%	4,677,508	100.00%
ต้นทุนขายและบริการ	3,816,733	72.38%	3,611,178	77.20%
กำไรขั้นต้น	5,273,207	27.62%	1,066,330	22.80%

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,456.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.59 จากปีก่อนหน้า โดยในปีนี้ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.62 จากปีก่อนหน้าที่มีร้อยละ 22.80 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการธุรกิจผลไม้แปรรูปที่มีต้นทุนในการผลิตลดลง

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย: พันบาท

	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน	% ยอดขาย	จำนวน	% ยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,282,709	23.90%	1,252,929	25.58%

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,282.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 29.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2559 มีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 23.90 จากร้อยละ 25.58 ในปีที่ผ่านมา การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและส่งเสริมการขายในธุรกิจคอนซูเมอร์ นอกจากนี้แล้ว ในปี 2559 บริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์รวม 186.47 ล้านบาท

การวิเคราะห์กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หน่วย: พันบาท

	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน	% ยอดขาย	จำนวน	% ยอดขาย
กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	813,638	15.16%	1,188,468	24.26%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 374.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.54 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 475.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.09 ทั้งนี้ผลกำไรที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

รายการ	ปี2559	ปี2558
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	702,176	59,632
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	77,087	249,491
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(796,636)	(274,424)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(17,373)	34,699
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	76,356	41,657
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป	58,983	76,356

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการดำเนินงาน 702.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งลูกหนี้การค้าลดลงจากการที่ยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยที่คงค้าง ณ สิ้นปี 2558 ได้รับชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2559 มีเงินสดสุทธิรับจากเงินปันผลรับที่ได้จากบริษัทร่วม จำนวน 258.9 ล้านบาท ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเป็นลงทุนทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้ง ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเงินกู้ระยะสั้นลดลง โดยบริษัทฯ มีการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่ม จำนวน 480.5 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นในปี 2559 นี้ และมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 230.7 ล้านบาท

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	1.1	0.8
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	20.8	21.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.5	0.7

ในปี 2559 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 เท่า จากปีก่อนหน้าที่ 0.8 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 20.8 เท่า จาก 21.2 เท่าในปีก่อนหน้า มาจากกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายภาษีทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงเหลือ 0.5 เท่า จาก 0.7 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้นของกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น 3,650.87 ล้านบาท จาก 3,081.06 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4,442.43 ล้านบาท จาก 3,980.78 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของหนี้สินรวมปรับลดลงเหลือ 2,366.39 ล้านบาท จาก 2,734.16 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วน	2559	2558
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	20.0%	33.3%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	27.6%	22.8%
อัตรากำไรสุทธิ	14.3%	24.1%

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 20.0 เนื่องจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 ปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 27.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจผลไม้แปรรูป ที่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น อีกทั้งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถเจรจาต่อรองปรับราคาขายให้สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ดีขึ้น

อัตรากำไรสุทธิในปี 2559 ลดลงเหลือ 14.3 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเอกพล พงศ์สถาพร กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
2. นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ
ผู้รับมอบอำนาจนายเอกพล พงศ์สถาพร รักษาการเลขานุการบริษัท.....		

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทาง การศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วย งาน/ บริษัท/ ประเภท ธุรกิจ
นส.ลักขณา ทรัพย์สาร ฯได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	64 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 ทิปโก้ เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้แอส 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 วมัชฌภา จำกัด
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ถนอมวงศ์ บริการ จำกัด

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

<p>นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>67ปี</p>	<p>M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2547 Director Accredited Program -2544 Chairman Program 2000</p>	<p>30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%</p>	<p>ที่ ส ว น ข ย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักษณ์ ทรัพย์ สาคร , นางสาว รวณสิน ทรัพย์ สาครและที่สาว ข อ ง ภ ร ร ข า น ข ย ส ม จิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2551 -ปัจจุบัน ปี 2546-2556 ปี 2546-2556</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนอมวงส์บริการ จำกัด บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนอมวงส์บริการ จำกัด</p>
<p>นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>55ปี</p>	<p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปี 2528 กาอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - 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>ลูกพี่ลูกน้องของนางอนุรัตน์ เทียมทัน, นายสิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาวลักษณ์ ทรัพย์ สาคร , นางสาวรวณสิน ทรัพย์สาคร และลูกพี่ลูกน้องของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2554 -ปัจจุบัน ปี 2547 -ปัจจุบัน ปี 2544-2553 ปี 2543 ปี 2537 - 2542</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสสายการบริหาร อาจารย์พิเศษ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ธนอมวงส์บริการ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนอมวงส์บริการ จำกัด บริษัท ธนอมวงส์บริการ จำกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม</p>
<p>นายสมจิตต์ เศรษฐิน*</p>	<p>64ปี</p>	<p>ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley,</p>	<p>11,599,846 หุ้น คิดเป็น</p>	<p>น้องเขยของนางอนุรัตน์</p>	<p>ปี 2559 -ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ไทยสเลอร์ จำกัด</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

<p>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>		<p>Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <ul style="list-style-type: none"> -2546 Director Accreditation Program (DAP) - 2556 Director Certification Program (DCP) - 2557 Notional Director Conference - 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 	<p>2.4%</p>	<p>เท็ ช ม ท ัน , น .ศ . ล ัก ช ณะ ทรัพย์สาคร, นาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาครและ น.ศ. รวมสิน ทรัพย์ สาคร</p>	<p>ปี 2550 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2548 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2529 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2523 - 2529</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ไลฟ์ โอเท็ค จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเซส แมน ฮัตตัน สาขาไทย</p>
<p>นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร</p> <p>*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2539</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>63ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass</p> <p>ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <ul style="list-style-type: none"> -2556 Director Accreditation Program (DAP) 	<p>48,500,000</p> <p>หุ้น คิดเป็น 10.05%</p>	<p>น ี อ ง ส ว น ง อ น ุ ร ัต น์ เท็ ช ม ท ัน , น ย ส ิ ท ิ ล า ภ ท รั พ ย์ ส า ค ร น ง ส ว ล ัก ช ณะ ท รั พ ย์ ส า ค ร และ ท ี่ ส ว ข อ ง ก ร ร ย า น ย ส ม จ ิ ต ์ เศ ร ช ฐ ิน</p>	<p>ปี 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2539 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2525 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ทาว เวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด</p> <p>บริษัท ลอนอมวงส์ บริการ จำกัด</p>
<p>นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร</p> <p>*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>65ปี</p>	<p>ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Director Accreditation Program (DAP) 	<p>58,500,000</p> <p>หุ้น คิดเป็น 12.12%</p>	<p>น ี อ ง ช า น ง อ น ุ ร ัต น์ เท็ ช ม ท ัน , ท ี่ ช า ย น ง ส ว ล ัก ช ณะ ท รั พ ย์ ส า ค ร และ น ง ส ว ร ว ม ส ิน ท รั พ ย์ ส า ค ร และ ท ี่ ส ว ข อ ง ก ร ร ย า น ย ส ม จ ิ ต ์ เศ ร ช ฐ ิน</p>	<p>ปี 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ไทยสเลอรี่ จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ ทาว เวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน)</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

					ปี 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด
นายเอกพล พงศ์สถาพร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	52 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 - เปิดเคสคลับ Retail Go Asian ทำอย่างไรให้สำเร็จ - Thailand's Economic Outlook 2014 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -Advanced Retail Management Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชันเอกซ์เพรส โลจิสติกส์ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท วัท โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศเวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย
นายวิรัช ไพรชัญญ์* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	69 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. สยามกัลการ ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพฯ
นายชลิต ลิ้มปะเนวช* ได้รับการแต่งตั้งเป็น	64 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

<p>กรรมการเมื่อ วันที่24 เมษายน 2551</p> <p>ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ</p>		<p>อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-Director Certificate Program (DCP)</p> <p>-Financial Statements for Directors</p> <p>-Audit Committee Program</p>			<p>ปี 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2546 - 2554</p> <p>ปี2546 - 2553</p> <p>ปี2518 - 2532</p>	<p>อุปนายก ฝ่าย วิชาการ</p> <p>ประธานกลุ่ม การตลาดและ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>กณบดี</p> <p>Account Executive and Executive Director</p>	<p>สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA)</p> <p>บริษัท ซูโอเซ็น โท (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสต์สมิธัญ</p> <p>Lintas Thailand</p>
<p>นางอัจฉรา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557</p> <p>ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>60 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management</p> <p>ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยปทุมธานี เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :</p> <p>-2557 Directors Certification Program</p> <p>- 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2538 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี2556- 2557</p> <p>ปี 2553 - 2555</p> <p>ปี 2548- 2553</p> <p>ปี 2531 - 2548</p>	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>งาน Part Time ที่ ปรึกษาด้านการ ส่งออก เครื่องสำอางค์</p> <p>รองประธาน กรรมการ</p> <p>ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ แผนก ธุรกิจต่างประเทศ</p> <p>ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ แผนก น้ำหอมและ เครื่องสำอางค์</p>	<p>บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สานติ กรีน แพค จำกัด</p> <p>บริษัท ปรุวิน จำกัด</p> <p>บริษัท เรย์โน (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นายไพศาล พงษ์ประยูร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่2เมษายน</p>	<p>67 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA</p> <p>ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา Villanova University, USA</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2543 -</p>	<p>กรรมการอิสระ และ อนุกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่าย</p>	<p>บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทูร์ คอร์</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

<p>2555</p> <p>ประเภท</p> <p>กรรมการ:</p> <p>กรรมการผู้ไม่</p> <p>มีอำนาจลง</p> <p>ลายมือชื่อ</p>		<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :</p> <p>-2555 Directors Accreditation Program</p> <p>- 2557 Role of the Chairman Program</p> <p>- 2557 Director Certification Program</p>			<p>2553</p> <p>ปี 2540- 2542</p> <p>ปี 2536 – 2540</p> <p>ปี 2535 – 2536</p> <p>ปี 2534 – 2535</p> <p>ปี 2532 – 2534</p>	<p>Head of Business Partner</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>ผู้อำนวยการกอง พาณิชย์</p> <p>ผู้จัดการโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ</p> <p>ผู้จัดการโครงการ พิเศษ</p>	<p>ปอเรนซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เทเลคอม เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทวา เอ็นจิ เนียริง จำกัด</p> <p>บริษัท ไฮเทค อินคัสตรี เอสเตท จำกัด</p> <p>บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด</p>
<p>นายวิจารณ์ สลักเพชร*</p> <p>ได้รับการ แต่งตั้งเป็น เลขานุการ</p> <p>เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547</p>	<p>60 ปี</p>	<p>ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :</p> <p>-Company Secretary Program</p> <p>-Effective Minute Taking</p> <p>- กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับ การพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส 2011</p> <p>- Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand 2014</p> <p>- Strengthening Anti-Corruption Practices in Your Boardroom 2014</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2547- ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2549 – 2557</p> <p>ปี 2533- 2548</p> <p>ปี 2532</p> <p>ปี 2523 - 2531</p>	<p>เลขานุการบริษัท</p> <p>VP ฝ่ายบัญชีและ ควบคุมภายใน</p> <p>ผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน</p> <p>ผู้จัดการแผนก บริหาร</p> <p>เจ้าหน้าที่บัญชีและ งบประมาณ</p>	<p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทอธารา จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทยจำกัด</p>
<p>นายเชอชิ อุโอะโนะ</p>	<p>64ปี</p>	<p>ปริญญาโท : M.B.A., New York University, Leonard N. Stern School of Business, U.S.A.</p> <p>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>บริษัททีปโก้ฟ แอนคี่ จำกัด</p> <p>Calbee, Inc., Tokyo, Japan</p> <p>Suntory Limited, Tokyo, Japan</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

					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	46 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอีสต์ลัมซิง	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ จำกัด
					ปี 2555 – 2557	Commercial Director – Beverage & Retail	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2548-2555	Senior Manager - Retail Business & Food Services	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ จำกัด
					ปี 2546-2548	Retail Business Manager	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2545-2546	Business Development Manager	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543-2544	Channel Manager – QSR Brand Manager	Nestle Co., Ltd.
นส.นิธิมา อังคิชาติ	50 ปี	ปริญญาโท: MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -เลขานุการบริษัท	1,645 หุ้น คิดเป็น 0.0003%	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2548-2556	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2542-2548	ผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทีบีโกล์ฟด์ส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2541-2542	Financial controller	Media Trans Asia (Thailand) and its

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

		- นักลงทุนสัมพันธ์				(Thailand)	affiliated companies
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	53 ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ Product Manager Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director	บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) General Electric, (Asia Pacific) Guardian industry Ocean glass Kuiburi fruit cannery

1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ ก.ล.ด.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- 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	5	
รายชื่อผู้บริหาร												
นางสาวลักขณา ทรัพย์ศาสตร์	X	X				/	X	X	X	X	X	
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			X			/	/	/	/		
นายสมจิตต์ เสรฐฐิน	/	/		/		///						/
นางสาวรวมสิน ทรัพย์ศาสตร์							/	/	/	/		
นายสิทธิลาภ ทรัพย์ศาสตร์	/					/	/	/	/	/		/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์ศาสตร์	/						/		/	/		
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	//	//	//							
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/											
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	/											
นางอัจฉรา ปรีชา	/											
นายไพศาล พงษ์ประbour	/											

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

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

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีบีไอ ทาวเวอร์ จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

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

3. ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่ถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X
นายสมจิตต์ เสริมฐิน	/
นายเอกพลพงศ์สถาพร	//
นายประสงค์ เอ็มมานูญ์	/
นางสาวลักขณา ลีละบุตรโยธิน	/
นายกาโต คัทชูยาชู	/
นายคัทชูอิโร ไชโตะ	/
นายจันทระเชการ์ อาร์วินด์ มัชชาลัย	/

หมายเหตุ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

ประวัติ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

การศึกษาและวุฒิทางวิชาชีพ

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

ประสบการณ์

- 2524 – 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2537- 2539 ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2538 – 2540 นายกษามคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2542 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

งานตรวจสอบภายใน

2547 – ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

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

2546 – ปัจจุบัน บริษัท ยูโนเด็ค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด

งานประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

2554 – 2557 การควบคุมงบประมาณ การจัดซื้อ / ว่าจ้าง การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่และการควบคุมทรัพย์สินถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บางแห่ง โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 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-

อื่นๆ

-ไม่มี-