

แบบ 56-1



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2560

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
3. ปัจจัยความเสี่ยง	31
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	33
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	34

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37
8. โครงสร้างการจัดการ	39
9. การกำกับดูแลกิจการ	47
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	73
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	81
12. รายการระหว่างกัน	85

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	89
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	96

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 102

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	103
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	112
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	113
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	115
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	116

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ: นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ทั้งวินัย และเวลา ไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโต้ของการนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชั้นนำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ชุมชน และ สังคม)

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

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว 482.6 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป ผลไม้สด น้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำแร่ธรรมชาติ เครื่องดื่มพร้อมดื่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้วางเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆไว้ดังนี้

- **เป้าหมายในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์**

สร้างและรักษาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง โดดเด่นในด้านนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ และจิตสิทธิบัตรภายใต้แบรนด์ขององค์กร

- **เป้าหมายการตลาดแหล่งวัตถุดิบ บรรลุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ**

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดหาวัตถุดิบ บรรลุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

● **เป้าหมายในด้านการตลาด**

ค้นหาความต้องการที่แท้จริงและความต้องการแฝงของลูกค้า ตลอดจนเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าและบริการอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสารคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าเพื่อที่จะรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี พ.ศ. 2519 จดทะเบียนครั้งแรก ชื่อ บริษัท สับปะรดไทย จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2521-2531 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลิตและส่งสับปะรดกระป๋องออกไปจำหน่ายต่างประเทศเป็นครั้งแรก กิจการของบริษัทฯ ได้ขยายตัวมาโดยตลอดและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นตามลำดับ จนบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนแต่ละครั้งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย และ เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ผลจากการลงทุนดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และมีประเภทของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดครบทุกประเภท จึงทำให้บริษัทสามารถขยายฐานการตลาดออกไปได้อย่างมากโดยเฉพาะตลาดในอเมริกา ยุโรป และ ตะวันออกกลาง

ปี พ.ศ. 2532 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2536 บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่มผ่านทางบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก ร้านผลไม้สดปั่น (Smoothie) ภายใต้แบรนด์ Squeeze Juice Bar

ปี พ.ศ. 2550

● จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด เพื่อรับโอนธุรกิจค้าปลีก ร้านผลไม้สดปั่น (Smoothie) ภายใต้แบรนด์ Squeeze Juice Bar

● บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สำคัญคือ พื้นที่เพาะปลูก ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และ โรงงานสกัดสารจากพืช

ปี พ.ศ. 2552 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด เริ่มจำหน่ายสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab

ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2556 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)

ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออราเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% เป็นประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ปี พ.ศ.2559 บริษัทฯ ขยายธุรกิจค้าปลีกด้วยการเปิดร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที่อาคาร MERCURY VILLE

ปี พ.ศ.2560

- จัดตั้ง บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด เพื่อรับโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูปจากบริษัทฯ ด้วยวิธีการ โอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
- เข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด เพื่อขยายธุรกิจเครื่องดื่มให้เติบโตและหลากหลายมากขึ้น
- บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายธุรกิจใหม่ ดังนี้
 - น้ำผลไม้ทิปโก้ มี (Tipco Me) สูตรแคลอรีน้อย
 - TIPCO WAVE รส Original และ Orange ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายและสุขภาพ มีแร่ธาตุธรรมชาติที่ชื่อว่า “BluBio” จากมหาสมุทรประเทศนิวซีแลนด์
 - TIPCO BEAT เครื่องดื่มโปรตีนสูง สกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตาสีเหลืองนำเข้าจากประเทศแคนาดา ไม่มีคอเลสเตอรอล ปราศจากกลูเตน น้ำตาลน้อย แคลเซียมสูง มีแอลคาร์นิทีน และวิตามินบี 1 สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 - ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาที่ 2 ที่ห้างสรรพสินค้าเมกาซิติ์ บางนา เพื่อขยายฐานลูกค้าที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพ

การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีลำดับดังต่อไปนี้

- ปี พ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานลับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้ จากการรับรองของสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและสถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน
- ปี พ.ศ. 2538 มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปี พ.ศ. 2543 มาตรฐาน ISO 9002 สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด และน้ำสับปะรดเข้มข้น โดยการรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมัน
- ปี พ.ศ. 2545 มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd.
- ปี พ.ศ. 2545/2546 มาตรฐาน BRC ที่ผู้ค้าปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL)
- ปี พ.ศ. 2546 มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

- ปี พ.ศ. 2547 มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส ได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดย เอสจีเอส ประเทศเยอรมัน
- ปี พ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)
- ปี พ.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) ซึ่งต่อมาเอสจีเอส ได้ใช้ทิปโก้เป็นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สำหรับทั่วโลกในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)
- ปี พ.ศ. 2550/2551 ได้รับการรับรองสินค้าว่านหางจระเข้ดอกอานิกปลอดเชื้อ ตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
- ปี พ.ศ. 2551/2552 ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านหางจระเข้ดอกอานิกปลอดเชื้อตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
- ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”
- ปี พ.ศ. 2553 มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลธรรมชาติมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มและรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
- ปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขอบเขตของการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว (Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP / HACCP / BRC / IFS และผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP/IFS ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม น้ำสับปะรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดงเครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต
- ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารสำหรับ ธุรกิจค้าปลีกประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และ โรงงานสกัดสารจากพืชและ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

สมุนไพรร ได้รับ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National FoodInstitute)

ปี พ.ศ. 2557

- ผ่านการรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen pineapple single strength juice และ รวมทั้ง ได้ Kosher เพิ่ม ของ ผลิตภัณฑ์ coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor

ปีพ.ศ. 2558

- ผ่านการรับรองสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ

โรงงานของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานประกอบการ (มยส.) ประจำปี 2558 ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับดีเด่น ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีพ.ศ. 2559

โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน HALAL FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS Management System

ปีพ.ศ. 2560

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Halal Assurance System Status จาก ประเทศ อิน โด นิ เซีย ได้รับ HAS Certification Status “ A “ Grade

ปี 2560 รางวัลแห่งความสำเร็จ

- แบรินด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล “Brand of the Year” เป็นปีที่ 2 ใน World Branding Award 2017 จาก World Branding Forum โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนกว่า 135,000 รายจากทั่วโลกร่วมลงคะแนนทางออนไลน์ โดยในปีพ.ศ. 2560 นี้ มีแบรนด์กว่า 3,000 แบรินด์ จาก 35 ประเทศ ได้รับการเสนอชื่อชิงเข้าชิงรางวัลประจำปี 2560-2561 และมี 245 แบรินด์ได้รับรางวัลจากทั่วโลกโดยงานมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
- แบรินด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017 กลุ่ม Fruit Juice (100%) และ Fruit Juice (Non 100%) จากนิตยสาร Marketeer โดยการศึกษาเพื่อตัดสินรางวัลอ้างอิงจากผลสำรวจของนิตยสาร Marketeer ร่วมกับ บริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำการสำรวจความนิยมในสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ของผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ

▪ เครื่องดื่มเกลือแร่ “ทิปโก้ เวฟ (Tipco WAVE)” และเครื่องดื่มไฮโปรตินจากถั่วพีลีเหลืองทอง “ทิปโก้ บีท (Tipco BEAT)” ได้รับรางวัล International Innovation Award 2017 จาก องค์กร Enterprise Asia ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่มอบให้กับองค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่โดยบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวในการแข่งขันที่ชนะถึง 2 รางวัล และยังเป็นเครื่องดื่มจากประเทศไทยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัล

▪ แแบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Superbrands Thailand’s Choice 2016 สุดยอดแบรนด์แห่งปีเป็นปีที่ 2 โดยเป็นรางวัลที่ตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Superbrands ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก ที่เป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ จากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทางด้านการตลาดและการสื่อสาร โดยพิจารณาจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆถึง 1,450 แแบรนด์ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด คือ ความเป็นผู้นำในตลาด ความยั่งยืนของแบรนด์ ความเชื่อถือในแบรนด์ของลูกค้า ความนิยมในตัวแบรนด์ และการยอมรับโดยรวมในตลาดซึ่งผลการคัดเลือกจะมุ่งเน้นที่ภาพพจน์ของแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้า ความโดดเด่นของแบรนด์ เจตนาธรรมณ์ของแบรนด์ ความภักดีของลูกค้า ความเชื่อถือและความรู้สึกผูกพันกับสินค้า

▪ โรงงานของบริษัทฯได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้

○ โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออราได้รับรางวัลผู้ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES “Thailand PES Award 2017 ” จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

▪ โรงงานของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้

○ รางวัล สถานประกอบการ ปลอดภัยโรคปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ “โล่ทอง” จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

○ รางวัลสถานประกอบการ ดันแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ระดับประเทศ ในการทำงานประจำปี 2560 ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

○ มาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ HAS Certification Status “ A” Grade

▪ โรงงานของบริษัท ทิปโก้ โพน์แอปเปิ้ล จำกัด ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้

○ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในสถานประกอบการ จากสำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

- รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ข้าราชการระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

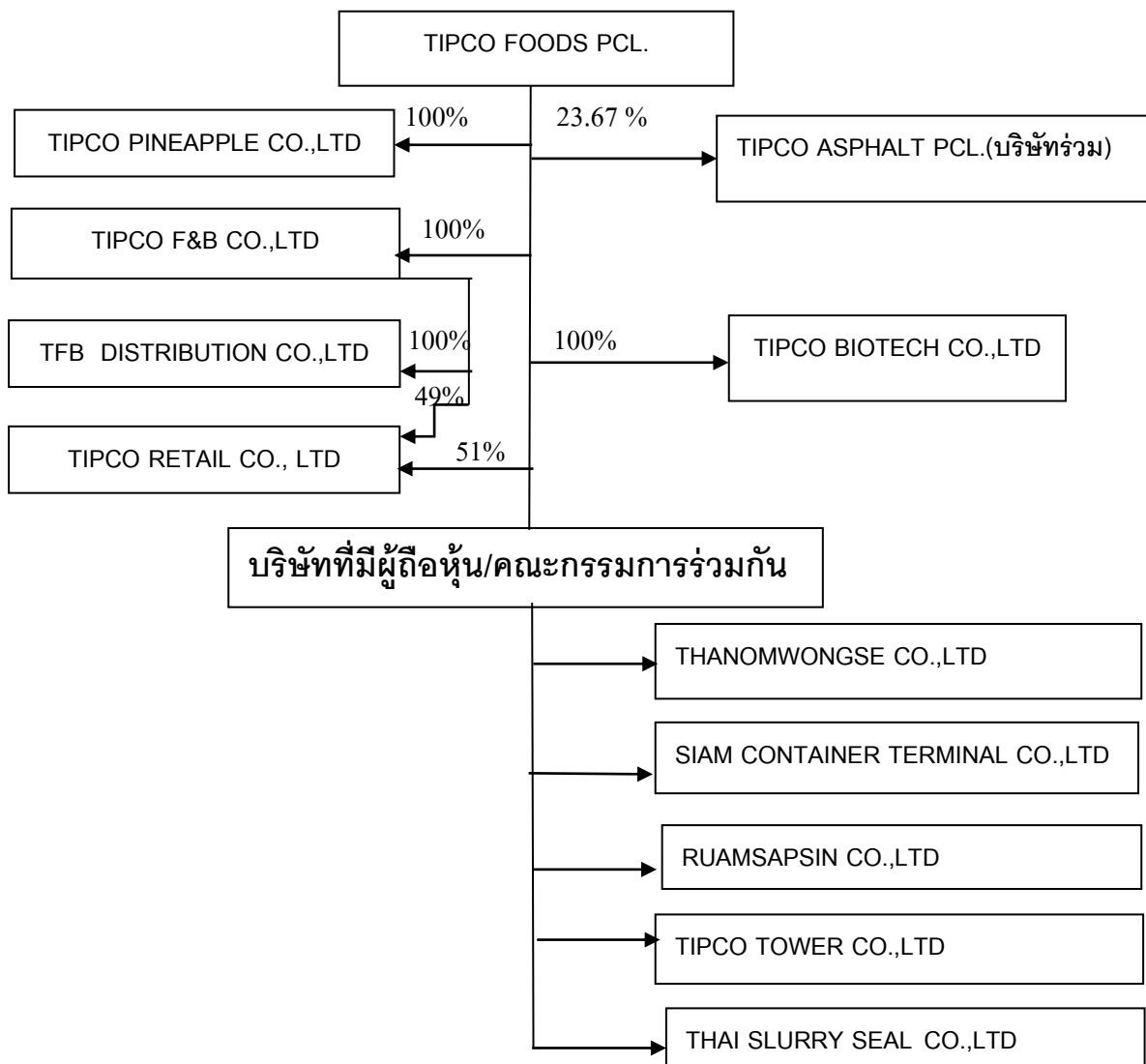
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่ม

ทีมผู้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีปโก้ โป๊วแอปเปิ้ล จำกัด บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทีปโก้รีเทล จำกัด บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด(เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้) โดยที่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นมีทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)

ประเภทกิจการ: โรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

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

ทุนจดทะเบียน : 1,579.34 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 1,562.46 ล้านบาท

หลักทรัพย์ : เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534

คณะกรรมการ	: นายชายน้อย เตือน โกสม	ประธานกรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
	นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการ
	นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ
	นางสาวลลภษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ
	นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ
	นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
	นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
	นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ
	นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ

2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทกิจการ: สถานีตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยทำการขนส่งสินค้า ในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6000

ทุนจดทะเบียน : 105 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 105 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นายณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นางสาวลลภษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

3. บริษัท ถนนม่วงศ์บริการ 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	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	: นายสมจิตต์ เสรยฐิน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิต	กรรมการ
	: นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงด์-เลเซร์	กรรมการ
	: นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล	กรรมการ
	: นายจาคส์ มาร์เซล ปาเตอร์	กรรมการ

4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

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

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 80 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	: นางอนูรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ

5. บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

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

ทุนจดทะเบียน : 400 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 400 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	: นางอนูรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายสามารถ รูปจินดา	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

6. บริษัท ไทยสเลอรี ซิด 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
	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการ
	นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์	กรรมการ
	นายฟาเบียง สเตฟาน ลุก จิต	กรรมการ
	นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์เซล ปาเตอร์	กรรมการ

7. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำพร้อมดื่ม

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

ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 600 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	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 :	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

9. บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด

ประเภทของกิจการ: ทำฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการเกษตรกรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิต หรือแปรรูปส่วนผสมของเกษตรภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

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

ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 36.8 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางอนุรัตน์ เทียมทัน	ประธานกรรมการ
	: นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	: นายสมจิตต์ เสริมฐิน	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
	: นายพีรพงศ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
	: นายกฤษฏี เสริมฐิน	กรรมการ

11. บริษัท ทิปโก้ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม

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

ทุนจดทะเบียน : 700 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 700 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	: นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็นSupplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทฯ จะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 และไม่มีสัญญาผูกพัน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ระหว่างกันโดยคณะกรรมการของบริษัทมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทและลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท/ ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้น ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจ.ถนนวงษ์ศรี บริการ	จำหน าย ผ ลิต กัณ ฑ์ ปิ โ ต ร เลียม ร ับ เหม มา ก่อสร้างอาคาร ถนน และซ่อมบำรุงผิว	นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
			นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร 1หุ้น นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 1หุ้น -ไม่มี-
บมจ.ทิปโก้แอส ฟัลท์	ผลิตและจำหน่ายยาง แอสฟัลต์อิมัลชันและ จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
			บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ 23.67%
บจ.สยามคอนเทน เนอร์เทอร์มินอล	ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุ และรับ จ้าง บรรจุ สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และทำธุรกรรมด้าน ขนส่งและบริการด้าน Shipping	นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
			นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร 16.67% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 16.67% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 16.67% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 16.67%
บจ.รวมทรัพย์สิน	ทำการจัดซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการ อื่นๆซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของ ทรัพย์สินนั้น	นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
			นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ทิปโก้ ทาว เวอร์	ค่าเช่า,บริการสำนักงาน รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนนและรับทำงานโยธา ทุกประเภท	นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	%
			นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ไทยสเลอี่ ซิล จำกัด	สร้างและซ่อมแซมถนน	นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร กรรมการ - - นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ	%
			นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร 7.50% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 0.84% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 7.50% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 7.50% -ไม่มี-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับลูกค้าภายนอก ในระยะ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ผลิตภัณฑ์จาก พืชผักและผลไม้	บมจ.ทิปปี้ฟู๊ดส์ บจ.ทิปปี้ ไซโอเทค	100	1,863	40%	2,394	45%	2,092	43%
เครื่องดื่ม	บจ.ทิปปี้รีเทล บจ.ทิปปี้ เอฟแอนด์บี	100	2,670	57%	2,788	53%	2,674	55%
อื่นๆ			145	3%	91	2%	104	2%
รวม			4,678	100%	5,273	100%	4,870	100%

ธุรกิจคอนซูเมอร์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก มีดังนี้

■ น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม ได้แก่

1. ทิปปี้ น้ำผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
2. ทิปปี้ สควิซ น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
3. ทิปปี้ เวจี้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
4. ทิปปี้ ซุปเปอร์คิด น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
5. ทิปปี้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
6. ทิปปี้ คูลพิค น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
7. ทิปปี้ โพรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
8. ทิปปี้ ฟรุตตี้ มิกซ์ สูตร น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร
9. ทิปปี้ มี่ น้ำเบอร์รี่มิกซ์ และน้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร

■ น้ำแร่ธรรมชาติ

ออรา น้ำแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุในขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ผลิตจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่ จากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่า “น้ำพุเย็น” นำมาผลิตเป็นน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด โดยปราศจากกระบวนการที่ใช้สารเคมี

■ เครื่องดื่มเกลือแร่

“TIPCO WAVE” เครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุในขวดขนาด 500 มิลลิลิตร มี 2 รสชาติ ได้แก่ รส Original และ รส Orange มีแร่ธาตุธรรมชาติที่ชื่อว่า “BluBio” จากมหาสมุทรประเทศนิวซีแลนด์

■ เครื่องดื่มโปรตีน

“TIPCO BEAT” เครื่องดื่มโปรตีนสกัดจากถั่วพิหรือถั่วลันเตาสีเหลืองนำเข้าจากประเทศแคนาดา บรรจุในขวดขนาด 250 มิลลิลิตร ไม่มีคอเลสเตอรอล ปราศจากกลูเตน น้ำตาลน้อย แคลเซียมสูง มีส่วนประกอบของ แอลคาร์นิทีน และวิตามินบี 1

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

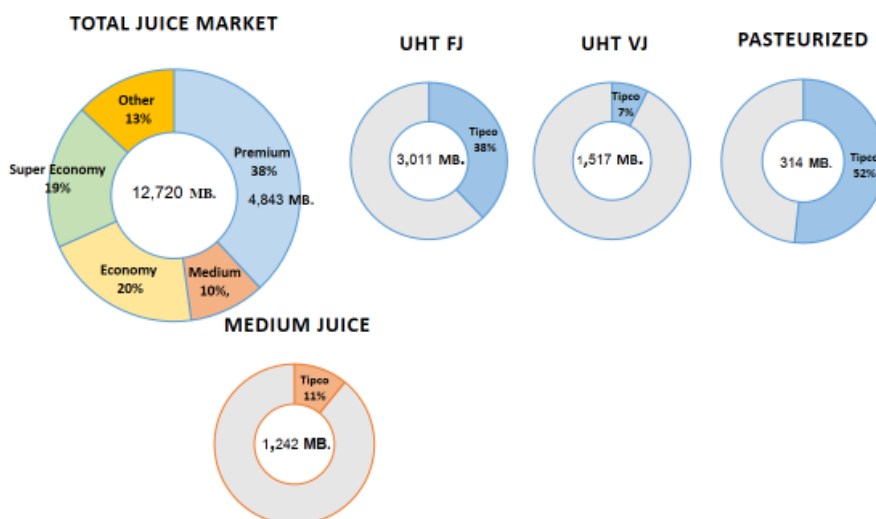
การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม

ในปี 2560 แนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ปลอดภัย ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้นของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้บริโภคในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและคุณประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่จะมีต่อสุขภาพ

ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2560 และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท มีดังนี้



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2560 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศยังคงไม่ฟื้นตัว และการแข่งขันที่รุนแรงจากกลุ่มเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เพื่อแข่งขันกำลังซื้อจากผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดน้ำผลไม้ 100% ไว้ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค เช่น ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ ทิปโก้ มีออคเทล และ ทิปโก้ มี เป็นต้น

จากแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯเชื่อว่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในปี 2561 จะมีการขยายตัว โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคต่อไป

▪ น้ำแร่ธรรมชาติ

ตลาดน้ำแร่ในปี 2560 มีมูลค่า 3,951 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8 โดยน้ำแร่ธรรมชาติ ออราครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 24 ตลาดน้ำแร่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นของผู้บริโภค ทำให้เกิดพฤติกรรมการเลือกเครื่องดื่มที่นอกจะสร้างความสดชื่นแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงส่งผลให้น้ำแร่จึงเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมมากกว่าน้ำดื่มทั่วไป บริษัทฯเชื่อว่าตลาดน้ำแร่ในปี 2561 จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออราทำการผลิตเต็มกำลังการผลิตที่ประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี บริษัทฯมีแผนการขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออราเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตต่อไป

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
2. ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประโยชน์สูง รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
3. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเลือกวิธีจัดเก็บวัตถุดิบให้ได้คุณค่าทางอาหารสูงสุด
4. กลยุทธ์กระจายสินค้าโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค และสร้างการเติบโตของรายได้

ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. จัดจำหน่ายผ่านผู้แทน (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักของบริษัทฯ
2. บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายเองโดยการจัดบูธร้านจำหน่ายสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษอื่นๆ

ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 87 ของยอดขาย

ช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นช่องทางหนึ่งที่มีการขยายตัว และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดต่างประเทศ โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 13 ของยอดขาย

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

แหล่งวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 แหล่ง

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

2. แหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ บริษัทจะซื้อน้ำผลไม้เข้มข้น (Juice Concentrate) มาใช้เพื่อผลิตน้ำผลไม้ ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งในประเทศ

วัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำผลไม้ คือ สับปะรด ฝรั่ง ส้ม และ ผลไม้อื่น ๆ ซึ่งซื้อจากชาวไร่ และ น้ำผลไม้เข้มข้นและกล่องและขวดบรรจุซึ่งบางส่วนสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศอยู่ในระดับ สัดส่วนเท่ากับ 45% ต่อ 55%

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

บริษัทซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่มพร้อมดื่มจากต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัย และมีปริมาณการสูญเสียน้อย โดยมีกำลังการผลิตเครื่องดื่ม รวมเป็นมูลค่า 100 ล้านลิตร

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคคลในการผลิต

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

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัท บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านการจัดการ บริษัทมีระบบการกักตุนน้ำเสียและมีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ / เครื่องดื่มพร้อมดื่ม

น้ำผลไม้ / วัตถุดิบ



ผสมตามสูตร



ให้ความร้อนเบื้องต้น 45-50 °C



ให้ความร้อน 98-100 °C



ลดความชื้นที่ระดับ 25 °C



บรรจุลงกล่อง



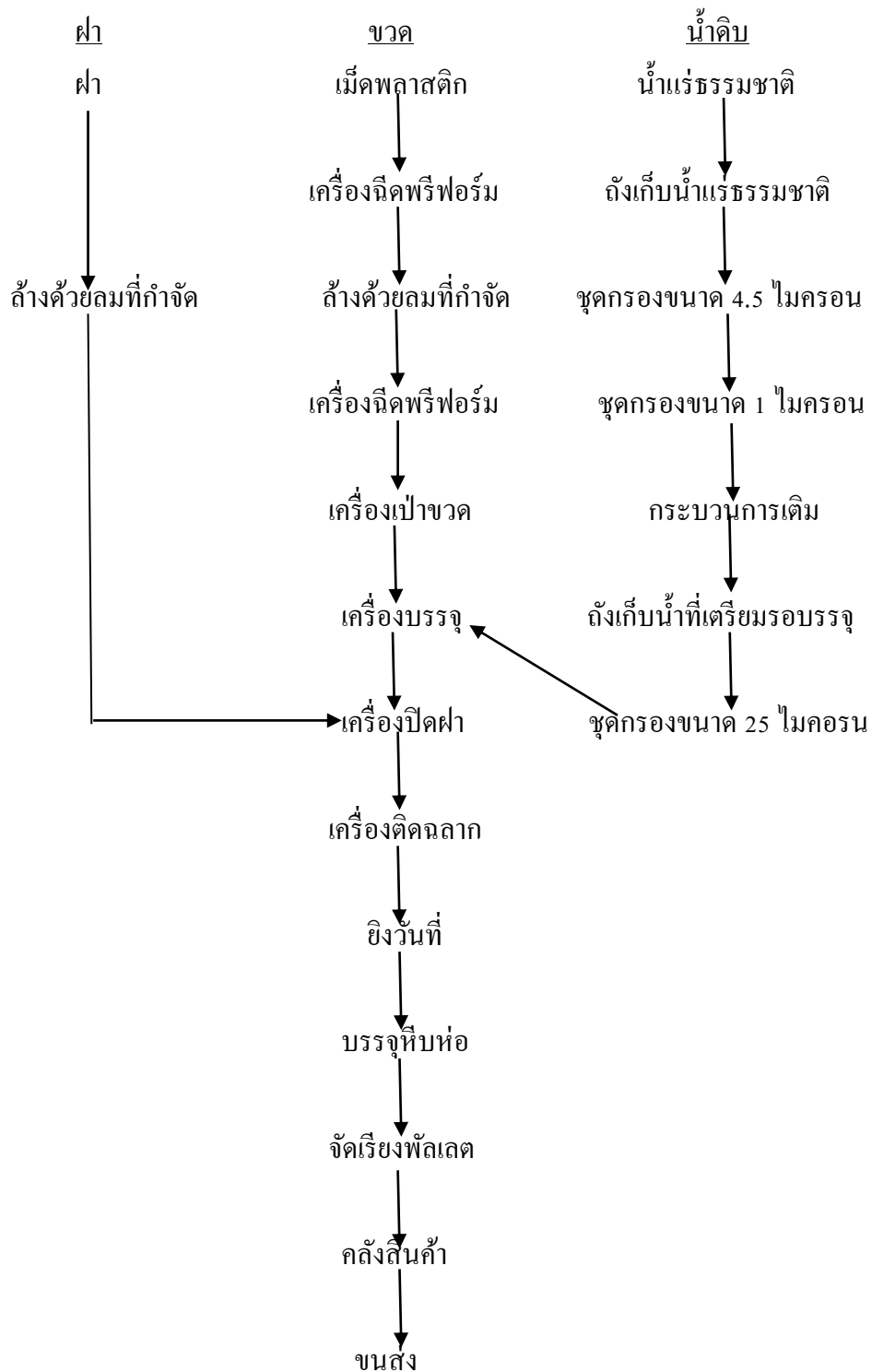
ติดหลอดสำหรับดูด



เก็บสต็อก

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ



ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

1. สับประรดกระป๋อง (Canned Pineapple) บรรจุขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ ชนิดต่าง ๆ เช่น สับประรดเต็มแวน (Slice) สับประรดชิ้นใหญ่ (Chunk) สับประรดลิ้ม (Tidbit) สับประรดชิ้นกละ (Pieces) สับประรดลูกเต๋า (Diced) หรือ (Cubes) สับประรดชิ้นย่อย (Crushed) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้นำเข้าและมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. น้ำสับประรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate) บรรจุในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร มี 3 ชนิด คือ แช่แข็ง (Frozen) ปลอดเชื้อ (Aseptic) และใส่สารกันบูด (Preservative)
3. สับประรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed) บรรจุขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร
4. สับประรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) บรรจุขนาด 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์
5. สับประรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch) บรรจุขนาด 1.5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม ชนิดต่าง ๆ เช่น สับประรดลิ้ม (Tidbit) สับประรดชิ้นกละ (Pieces) สับประรดลูกเต๋า (Diced) หรือ (Cubes) ในถุ้ดังกล่าว
6. ผลไม้รวม (Canned Tropical Fruit Salad) บรรจุขนาด 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์
7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) บรรจุขนาด 4 ออนซ์ และ 7 ออนซ์
8. ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera) ชนิดลูกเต๋า (Diced) บรรจุขนาด 15 ออนซ์ และ 108 ออนซ์
9. ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush) บรรจุถุงปลอดเชื้อขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร
10. ว่านหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
11. ผลิตภัณฑ์ กะทิ บรรจุในกระป๋องขนาด 15 ออนซ์ และ น้ํามะพร้าวบรรจุกระป๋อง ขนาด 240 มิลลิลิตร และ 520 มิลลิลิตร

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

สิทธิอื่น

บริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดในหน้า 3-5

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service ได้กำหนดให้มี anti-dumping measures สำหรับสินค้าสับประรดในบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่มีขนาดบรรจุเล็กกว่าหนึ่ง กิโลกรัม และขนาดบรรจุที่ใหญ่กว่าหนึ่งกิโลกรัม ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตจาก

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

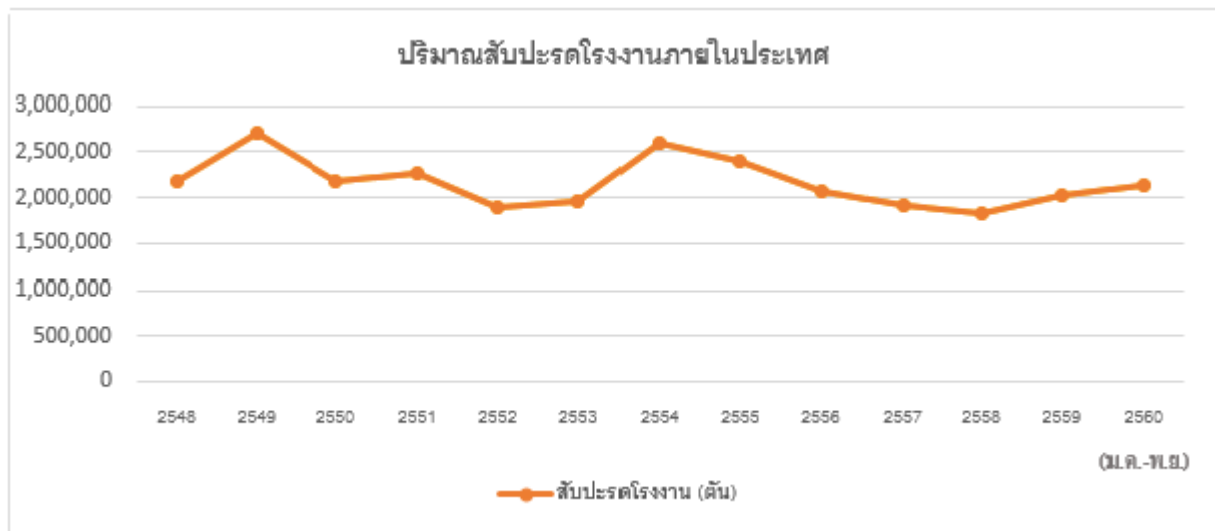
ประเทศไทยส่วนใหญ่ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีบริษัท ได้มีการยื่นขอพิจารณาบททวน anti-dumping measures ไปเรียบร้อยแล้ว

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ในปี 2561 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาพรวมของตลาดจะเป็นช่วงรอยต่อของการปรับตัวเนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2560 เป็นต้นมา ผู้นำเข้าส่วนหนึ่งยังคงมีสินค้าที่ซื้อไว้ในช่วงที่ราคาสูงอยู่ในคลังสินค้า และทำให้การปล่อยสินค้าดังกล่าวในช่วงที่สินค้ามีการปรับราคาลดลง อาจต้องใช้เวลาพอสมควร ผู้นำเข้าอีกส่วนหนึ่งมีความลังเลในการสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากไม่มั่นใจในแนวโน้มการปรับตัวของราคาวัตถุดิบที่อาจจะส่งผลต่อราคาสินค้าในอนาคต ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อเนื่องถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2561

สำหรับปริมาณผลผลิตในปี 2561 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตออกมาสม่ำเสมอและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และราคาวัตถุดิบจะทรงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้ตลาดกลับมามีการซื้อขายเป็นปกติอีกครั้ง แต่ในอีกด้านหนึ่งผลผลิตสับประรดที่จะมีออกมาอย่างเพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรม จะทำให้การแข่งขันในการขายสินค้ารุนแรงมากขึ้น



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. บริหารจัดการวัตถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเนื่องของวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่า และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายของสินค้า จากความสามารถในการผลิตสับประรดกระป๋องได้หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้นสับประรด และน้ำที่ใช้

บรรจุ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน

3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อรักษามาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และชื่อเสียงที่บริษัทฯ ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นเครื่องรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก ดังนี้

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ ในอดีตบริษัทฯ เคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากระบบภาษีคุ้มครองตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีคุ้มครองตลาดดังกล่าวในปีพ.ศ.2547 ทำให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น
2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธ์รัฐรัสเซีย การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนเป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับประรดเข้มข้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับ Blending houses ต่างๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับประรดกระป๋องกลุ่มตลาดนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด ส่วนหนึ่งเนื่องจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินค้าได้หลากหลายทำให้มีผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายเข้าไปในตลาดนี้มีจำนวนมากและหลากหลายเช่นกัน
3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกค้านี้ โดยเฉพาอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 สำหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบันเป็นลูกค้าหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่งมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 นับว่าเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพเนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบริโภคสับประรดกระป๋อง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความต้องการบริโภคในตลาดดังกล่าว กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ผู้ประกอบการทั้งหมดพยายามที่จะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดที่หดหายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

โดยปกติบริษัทจะทำการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในรอบ 11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) และ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) สำหรับราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นลงตามปริมาณของสับปะรดที่มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต

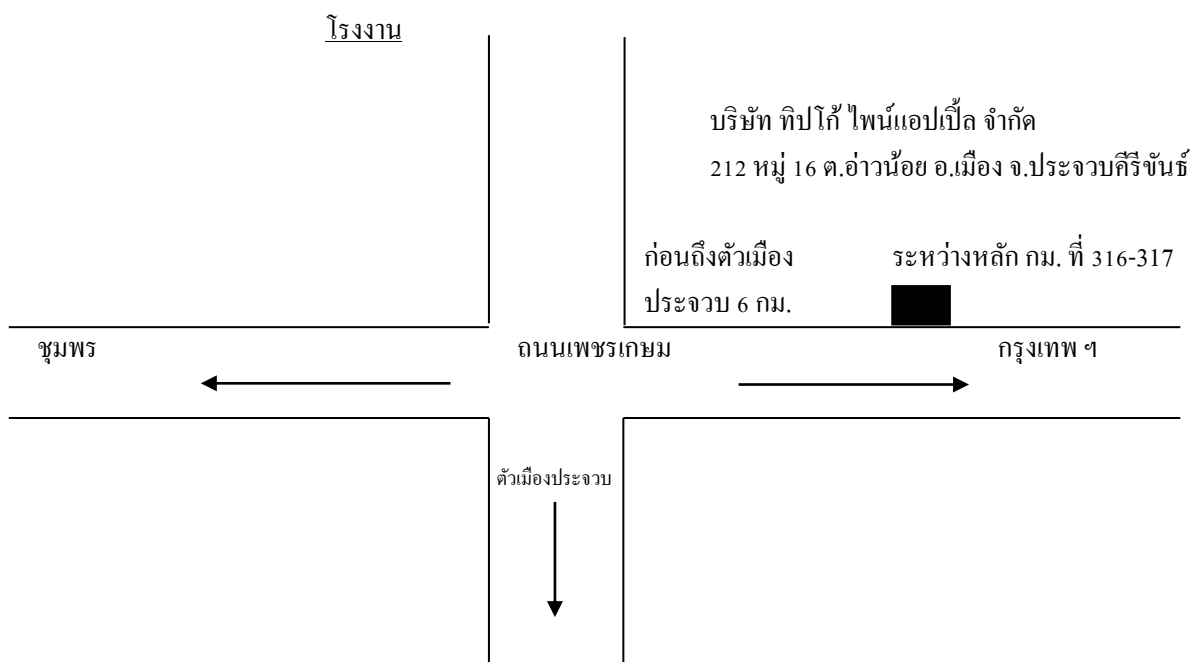
การผลิต

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 1 แห่งโดยมีที่ตั้งโรงงานดังนี้

โรงงาน : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ (032) 811-224-31 โทรสาร(032) 811-240

แผนที่โดยสังเขป โรงงาน บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด



วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)

วัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ได้แก่ สับปะรดสด น้ำตาล กระจ่างบรรจุสับปะรดและวัสดุหีบห่อ บริษัทจะซื้อสับปะรดสดจากชาวไร่ ส่วนวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

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

- สับปะรดสด เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่จากสถิติพื้นที่การเพาะปลูกที่ได้มีการสำรวจในปัจจุบันนับว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ 50 ของผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสร้างนโยบายที่จะสร้างความมั่นคง ในอาชีพการทำไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ บริษัทฯ ในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่เหล่านี้สามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษัทฯ สามารถมีวัตถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับกำลังการผลิตแผนการผลิตระยะยาว บริษัทฯ ได้สร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวัตถุดิบให้มั่นคงและสม่ำเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีโครงการส่งเสริม

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

และพัฒนารูปแบบปลูกสับปะรดเพื่อความยั่งยืน โดยมีรูปแบบของโครงการย่อยแบ่งออกเป็นสามรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไร่ได้ครอบคลุม ดังต่อไปนี้

โครงการรูปแบบแรกจะเป็นการประกันรายได้ต่อไร่ให้กับสมาชิก วัตถุประสงค์ของโครงการในรูปแบบนี้ก็คือส่งเสริมให้ชาวไร่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ โดยทีมส่งเสริมการเกษตรของบริษัทจะเข้าไปทำงานร่วมกับชาวไร่อย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการไร่ สำหรับบริษัทนอกจากราคาสับปะรดที่จ่ายให้กับชาวไร่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ผลผลิตที่ได้ยังสามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุก และการป้องกันสารตกค้าง

โครงการในลักษณะที่สองจะเป็นการประกันราคาต่อกิโลกรัม โดยบริษัทและชาวไร่จะทำการตกลงราคาประกันที่เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

โครงการทั้งสองลักษณะจะมีการเน้นดำเนินการเพาะปลูกให้เป็นไปตามหลักการ GAP (Good Agricultural Practice) เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวัสดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นที่การปลูก การจัดแถวลงต้นหน่อสับปะรด การดูแลและการกำจัดวัชพืช การให้น้ำ การบังคับผล การเช็ดดอก การให้น้ำ ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเกี่ยว โดยทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้แก่ชาวไร่ และมีการติดตามพร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

โครงการในลักษณะที่สาม มีลักษณะเปิดกว้างให้กับสมาชิกที่ต้องการอิสระในการเพาะปลูกดูแลสับปะรดในวิถีคุ้นชินของตนเอง โดยจะมีการประกันการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก เพียงแต่จะต้องแจ้งข้อมูลการปลูกและบังคับผลที่ชัดเจน โครงการนี้ใช้ชื่อเรียกว่าเป็นการประกันตลาดให้กับชาวไร่

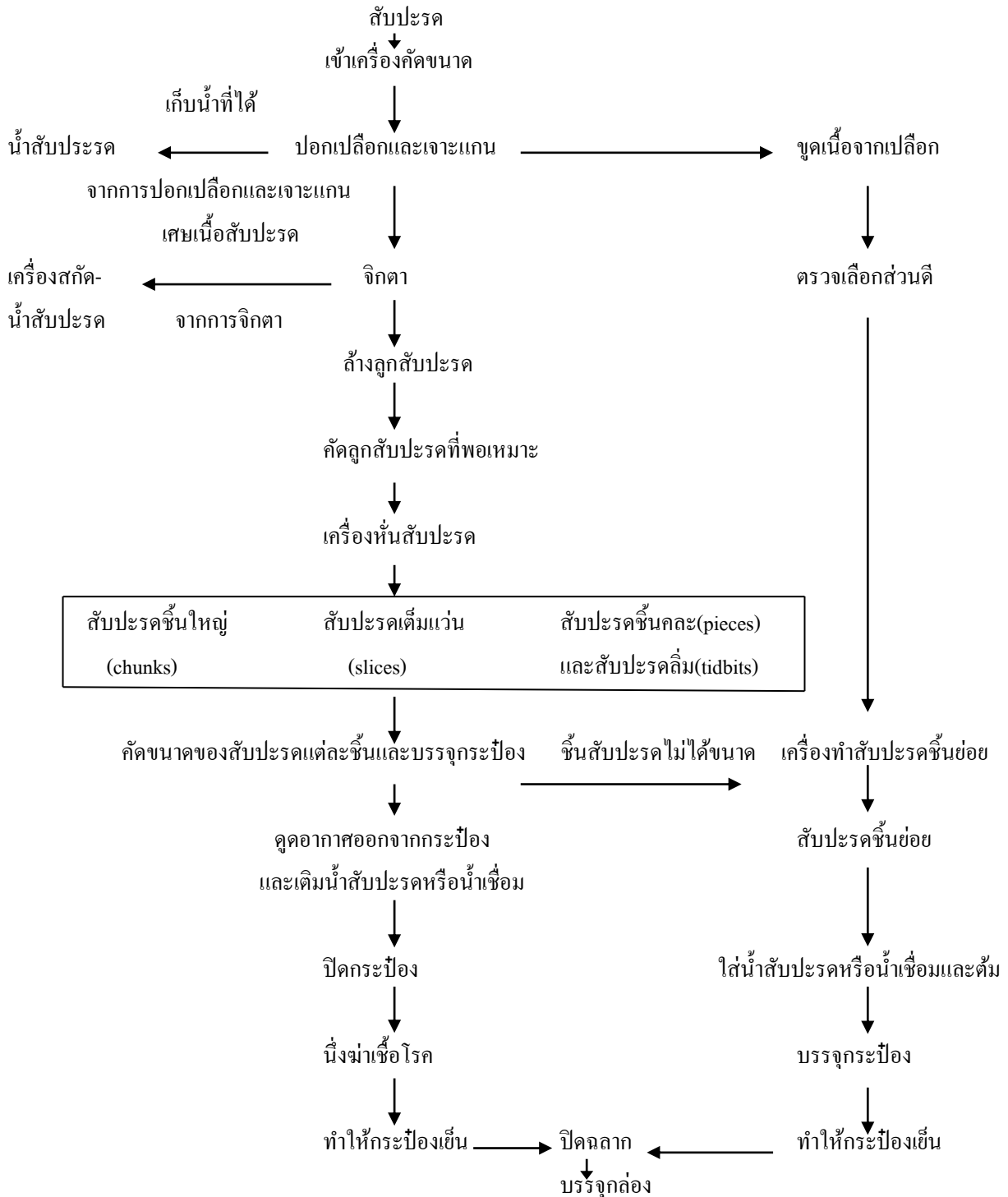
กล่าวโดยสรุปในแผนการดำเนินการด้านวัตถุดิบ บริษัทฯมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในการทำไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองที่บริษัทฯตั้งดำเนินการผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบัน โดยที่บริษัทฯจะเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการทำไร่แบบมีสัญญาขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากชาวไร่รายย่อยต่างๆไปที่เป็นลูกค้าประจำของบริษัทฯ รวมทั้งรับประกันปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามข้อตกลงกันไว้ ซึ่งนโยบายเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมนี้ จะทำให้บริษัทฯมีความมั่นใจในการที่จะวางแผนการผลิตในระยะยาวได้โดยมีวัตถุดิบพอเพียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตควบคู่ไปกับอาชีพการทำไร่สับปะรดของเกษตรกร

	2558	2559	2560
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ	96.0:4.0	99.0:1.0	99.0:1.0

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

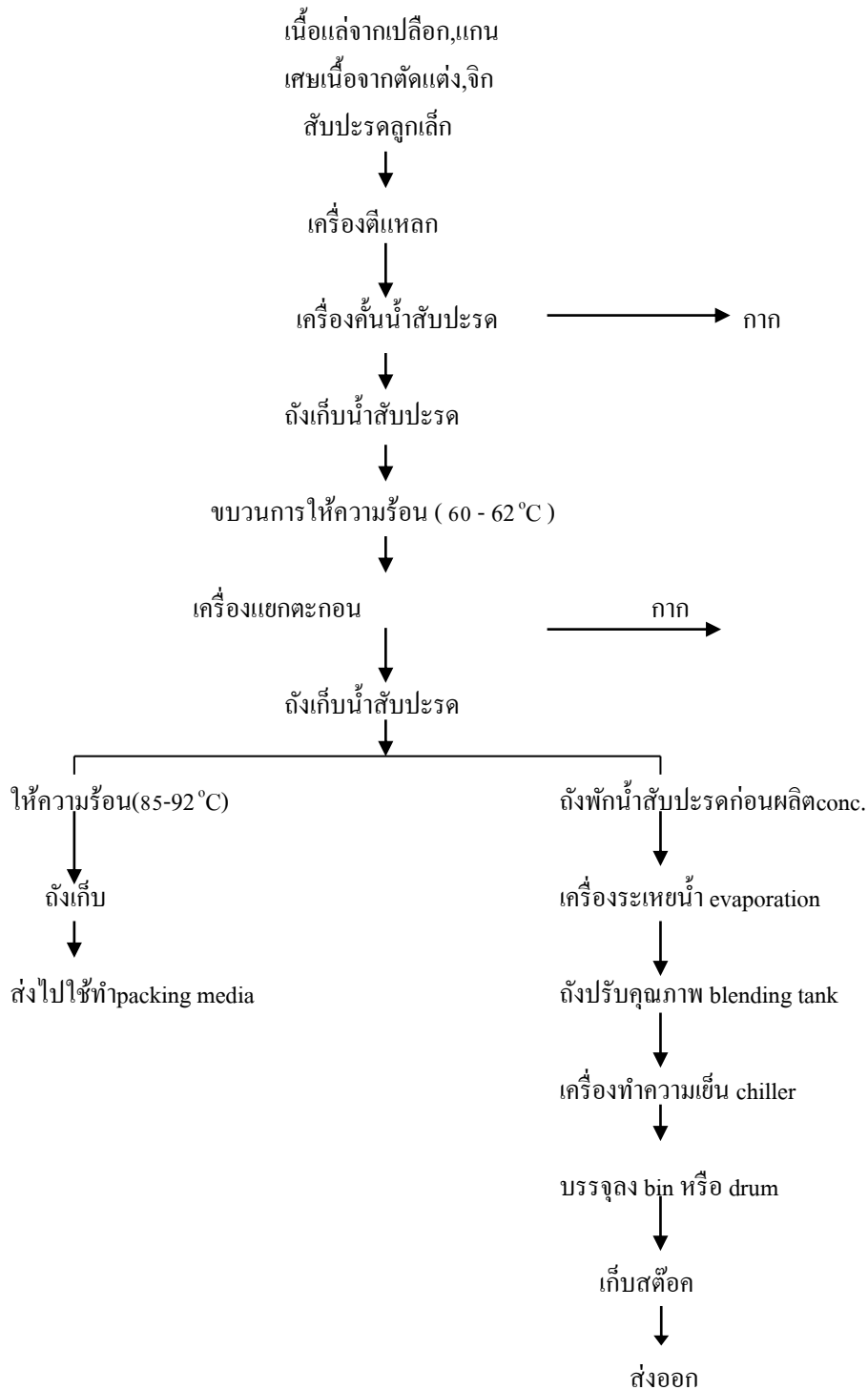
ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสับประรดกระป๋อง

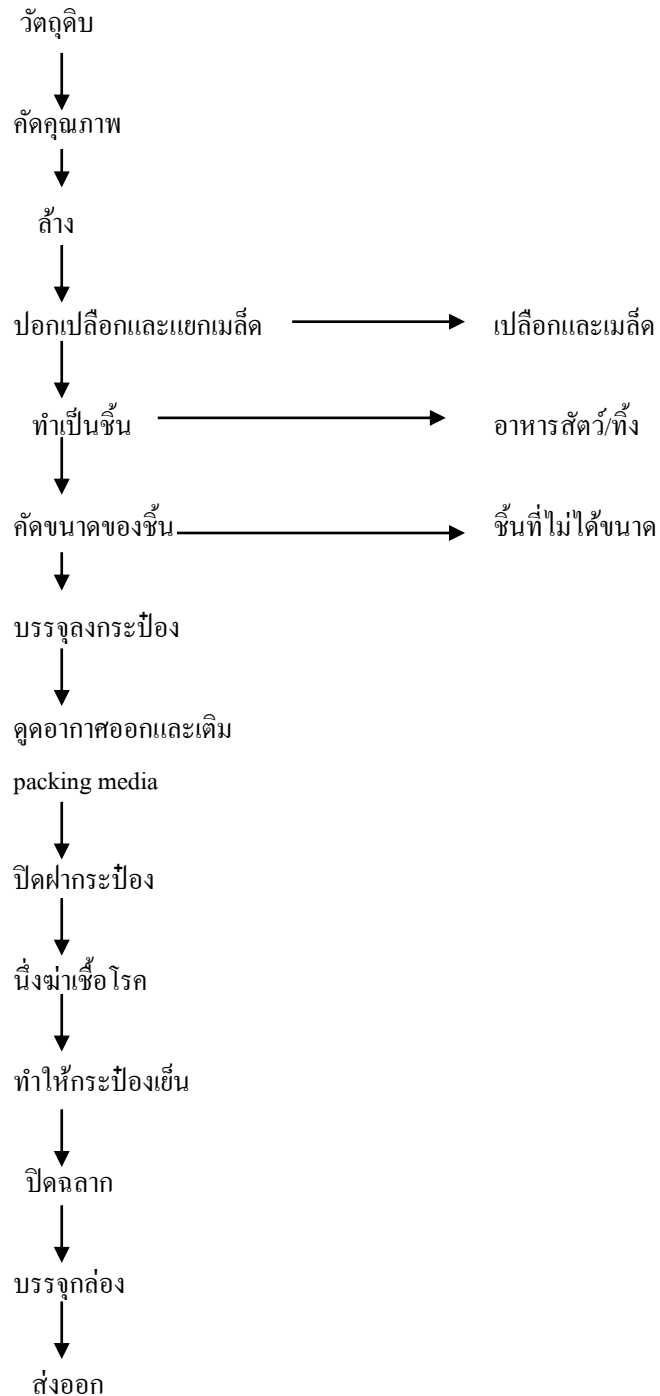


รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น



แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป



เทคโนโลยีใช้ในการผลิตและแหล่งที่มา

เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้กำเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ตามลำดับ ดังนั้นเทคโนโลยีที่ไทยถือว่ามีทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมสับประรดกระป๋อง

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคคลในการผลิต

บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรผลิตสับประรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เรื่อยมาและมี LINE การผลิตมากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับประรดกระป๋องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้บริษัทมี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

คลังสินค้าที่เก็บสินค้าได้ถึง 1.7 ล้านหีบมาตรฐาน สำหรับเครื่องจักรผลิตน้ำสับประรดเข้มข้นมีเพียงพอและสามารถผลิตสินค้าแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการด้านจัดการ เมื่อพนักงานมีความชำนาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรืออาจโอนย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในกลุ่มบริษัท ปริมาณบุคลากรมีเพียงพอในการผลิต

ด้านแรงงานเป็นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบ้าง อย่างไรก็ตามเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมาก ทั้งนี้เพราะได้วางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และแผนผลิตดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงทำให้ทราบว่าช่วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทำให้มีการจัดหาแรงงานได้เพียงพอ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามกฎหมายที่กำหนดและไม่มีประวัติการผิดกฎหมาย

ธุรกิจค้าปลีก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ธุรกิจค้าปลีก สามารถแบ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. “Squeeze Juice Bar by Tipco” (สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้)

แบรนด์	สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้
ประเภท	สมูทตี้ เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับประรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยง
จำนวนสาขา	รวมทั้งหมด 46 สาขา สาขาของบริษัท 21 สาขา สาขาแฟรนไชส์ 25 สาขา
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน คนรักสุขภาพ และกลุ่มที่ต้องการความสดชื่น กลุ่มเป้าหมายหลัก : อายุระหว่าง 25 – 40 ปี กลุ่มเป้าหมายรอง : อายุระหว่าง 18 – 24 ปี
ลักษณะสำคัญของแบรนด์	เครื่องดื่มสมูทตี้พรีเมียม ใช้น้ำตาล ด้วยรสชาติเข้มข้นของผลไม้ตั้งแต่ 2-4 ชนิด บันรวมกับ Fruit Base สูตรดับเฉพะของ SQUEEZE หอม อร่อย สดชื่น แบบบลองตัวสุดๆ เน้นคุณภาพและคุณภาพเป็นหลัก โดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

2. “August” (อ็อกัส)

แบรนด์	อ็อกัส
ประเภท	ร้านอาหารออร์แกนิก เพื่อสุขภาพ รสชาติจัดจ้าน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “August Tasty Organic Eatery” ในรูปแบบ full service restaurant รายการอาหารเป็น Organic Fusion เน้นวัตถุดิบที่เป็น Organic และวัตถุดิบที่ปลอดภัยพิถีพิถัน คุณภาพสูง
จำนวนสาขา	สาขาของบริษัท 2 สาขา
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และคนรักสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายหลัก : อายุระหว่าง 25 – 55 ปี กลุ่มเป้าหมายรอง : อายุระหว่าง 18 – 24 ปี
ลักษณะสำคัญของแบรนด์	“August” เชื่อว่าความสุขในการใช้ชีวิตต้องเริ่มจากพื้นฐานอาหารที่ดี แค่อาหารอร่อยจึงไม่เพียงพอ การเลือกรับประทานอาหารอินทรีย์ (Organic) จึงเป็นสุนทรีย์ที่มีสาระทั้งประโยชน์และคุณค่าที่ธรรมชาติให้มาอย่างครบถ้วน ผ่านการสรรค์สร้างเมนูจากวัตถุดิบออร์แกนิกที่ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันจากเกษตรกร นำมาปรุงด้วยใจ เพื่อให้เมนูถึงรสครบเครื่องลงตัว

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและหัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม และมีแนวโน้มที่จะนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มประเภทออร์แกนิก หรือคลีนฟู้ด ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด และใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าตลาดในกลุ่มธุรกิจนี้จะมีอัตราการเติบโตที่สูง แต่ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีคู่แข่งรายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาได้ง่าย ในปี 2560 มูลค่าการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟ เครื่องดื่ม และร้านอาหาร (Café, Bar and Full-Service Restaurants) มีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาท (ที่มา: Euro Monitor)

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. สควิช จูซ บาร์ บาย ทิปโก้ เน้นขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ในทำเลที่มีความเหมาะสมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และมีการพัฒนารายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ตลอดทั้งปี รวมทั้งรายการอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรอย่างดี

2. ร้านอาหาร ออกัส ให้ความสำคัญกับจุดเด่นของวัตถุดิบที่เป็น Organic ปลอดภัยสูงนำมาปรุงเป็นรายการอาหารแนวฟิวชั่น (Fusion) รสชาติจัดจ้าน โดยมีแผนที่จะคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯคาดการณ์ว่าธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะมีการเติบโตและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ธุรกิจสารสกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด เป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด มี 2 รูปแบบหลักคือ

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็น ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (OEM)

- สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็น ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยา (Ingredient)

- ธุรกิจการเกษตร ดำเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

- ธุรกิจสารสกัด : ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และความงามภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสสำหรับ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ที่จะขยายฐานลูกค้า รวมทั้งสร้างการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักให้กับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้าง

ร่วมมือกับพันธมิตร และ คู่ค้าจากต่างประเทศที่มีความต้องการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่ คุณภาพ และมีต้นทุนต่ำกว่า

▪ ธุรกิจการเกษตร : ในปัจจุบันคนไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ 300,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) สำหรับสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณของ มีคุณลักษณะที่ แตกต่างจากสับปะรดทั่วไป ในด้านความหอม หวาน เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กั๊ดลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในท้องตลาด และไม่ได้คัดแต่งพันธุ์กรรมทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แม้ราคา จะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับปะรดหอมสุวรรณต้องมีการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทั่วไป ลักษณะเปลือกที่บางทำให้ต้องเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิ ให้ชำรุดเสียหาย ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่ก็ยังเป็นข้อดีต่อผู้บริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ทำให้ ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้ โดยสับปะรดหอมสุวรรณมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ธุรกิจสารสกัดจะให้ความสำคัญกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น ธุรกิจสารสกัดจะมุ่งเน้นพัฒนาสารสกัดที่มีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

2. ธุรกิจการเกษตรจะทำการพัฒนา รักษา และควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ รวมทั้ง ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับแผนการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง

3.การบริหารความเสี่ยง

บริษัททิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มี นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและเหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบ ตามนโยบายที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยมีคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำนโยบาย กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การจำแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่ อาจจะมีต่อธุรกิจดังนี้

1. ความเสี่ยงจากปริมาณและราคาวัตถุดิบสับปะรดผันผวน

เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อปริมาณ คุณภาพ และราคาสับปะรด ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต บริษัทฯจึงมีมาตรการในการลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มสัดส่วน Contract Farmers การจัดทำโครงการทิปโก้โมเดล (Tipco Model) เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่การดูแลพื้นที่ การปลูก การใช้ปุ๋ย โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าติดตามผลเป็นระยะๆ เป้าหมายเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ด้วยสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหม่ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯจึงต้องจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) เพื่อช่วยกลั่นกรองผลกระทบในทุกๆด้าน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่ออนุมัติ และมีการเฝ้าติดตามเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้

3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการทำกำไรธุรกิจ Juice Bar

ด้วยการแข่งขันที่สูงของธุรกิจ Juice Bar รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ราคาพื้นที่เช่า และการค่าบริหารจัดการ ล้วนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องปรับรูปแบบร้านค้าให้ทันตามยุคสมัย มีการปรับเปลี่ยนเมนูให้หลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกๆกลุ่มมากขึ้นเพื่อดึงดูดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด

4. ความเสี่ยงจากคุณภาพวัตถุดิบ (สับปะรด) ไม่คงที่

สับปะรดเป็นพืชเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบกับการใช้ปุ๋ย ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพไม่คงที่ ทั้งด้านความสุกและรสชาติ แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงได้คือการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าดูแล ให้ความรู้ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม การจัดหาปุ๋ยให้สมาชิกในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด มีการเก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อติดตามผล

5. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ

ปัญหาเรื่องขาดแคลนผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ บริษัทฯจึงต้องวางแผน จัดทำนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้า ส่วนผู้บริหารระดับกลาง บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ในการประเมินผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นทั้งหมด โดยจำแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่กลุ่มที่พร้อมเติบโต (Ready to Grow) กลุ่มเป้าหมายในการขยายขอบเขตการทำงาน เพื่อพัฒนา (Enlarge Job) และกลุ่มที่รอพิจารณาภายหลัง (Too soon to tell) เพื่อวางแผนพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนยังคงเกิดต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเฉพาะค่าของสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯจึงต้องใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ.31 ธันวาคม 2560

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	สนนญ	ประจวบ	พระนครศรีอยุธยา	เชียงใหม่	
1 ที่ดิน	22.15	***119.30	41.29	101.17	***ติดจำนอง
2 ค่าพัฒนาที่ดิน	-	11.05	1.96	-	
3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.17	***163.14	310.83	51.84	***ติดจำนอง
4 เครื่องใช้สำนักงาน	4.28	3.11	6.27	1.22	
5 ยานพาหนะ	0.49	1.70	0.23	-	
6 เครื่องจักรและส่วนประกอบ	-	***167.55	875.56	119.98	***ติดจำนอง
7 เครื่องมือเครื่องใช้	16.65	26.74	21.44	9.07	
8 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	69.02	0.50	1.54	0.34	
9 งานระหว่างก่อสร้าง	10.00	46.23	8.23	59.32	
10 สำรองทรัพย์สินเสื่อมสภาพ	(5.52)	(20.69)	(202.84)	(0.22)	
รวม	117.24	518.62	1,064.50	342.72	
รวมทั้งสิ้น				<u>2,043.08</u>	

***ติดจำนองมูลค่ารวม 482.43 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ 1. อาคารสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 24,27-29 ของบริษัท ทิปปี้ ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีค่าเช่าและค่าบริการรวม 17.34 ล้านบาท ต่อปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

เครื่องหมายการค้าที่สำคัญ

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ ประเทศ ที่จดทะเบียน	ระยะเวลา คุ้มครอง
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช่ ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มสุขภาพ น้านมถั่วเหลือง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช่ ในทางการแพทย์	ค . 2 8 1 0 0 9 / ประเทศไทย	10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม น้ำ ผลไม้รวม เครื่องดื่มสุขภาพ น้านมถั่วเหลือง น้ำ ข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มผสมวิตามิน น้ำแร่ น้ำดื่ม • ชาเขียวพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ กาแฟ ชา 	ค . 2 7 2 0 4 1 / ประเทศไทย ค . 2 7 2 7 8 9 / ประเทศไทย	10 ปี 10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม	บ . 6 1 0 7 0 / ประเทศไทย	10ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	ผลไม้สด	ค . 3 9 9 7 8 1 / ประเทศไทย	10 ปี

นโยบายการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ ธุรกิจผลไม้แปรรูป มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ธุรกิจคอนซุมเมอร์ มูลค่ารวม 729.05 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก มูลค่ารวม 25.50 ล้านบาท ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร จำนวน 160.79 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย 644.93 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว โดยที่อาจมีการขายในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25

5.ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด ผลไม้รวม (ภายหลังได้โอนไปให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และ เครื่องดื่ม

ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท

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

เลขทะเบียนบริษัทบมจ.0107535000052 Home Page www.tipco.net

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

6.1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.67 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,562.46 ล้านบาท

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

บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 36.8 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 504 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51 และถือหุ้นผ่านบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท

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

บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน จำกัด

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท

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

6.1.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี: นายสุภชัย 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 อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย: นายวัชรชัย จรณะกรณีย์

สำนักงานทนายความ ช.ชนะสงคราม

เลขที่ 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2282-2955

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	55,500,000	11.397
2	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	48,500,000	10.050
3	นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	37,861,267	7.845
4	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	30,966,765	6.417
5	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	30,379,328	6.295
6	นางสาวนาตาลี ทรัพย์สาคร	15,400,000	3.191
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,906,035	2.882
8	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	11,599,846	2.404
9	นายอุดม จิระสิริกุล	10,050,400	2.083
10	นางสาววานิสสา ฐปจินดา	9,143,074	1.895

รายชื่อกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อตระกูล	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
กลุ่มทรัพย์สาคร	188,587,394	39.08
กลุ่มเทียมทัน	30,966,841	6.29
กลุ่มเศรษฐิน	16,958,070	3.51
กลุ่มฐปจินดา	14,943,074	3.10

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หน่วย:หุ้น

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ยอดยกมา ณวันที่ 1/1/2560	ซื้อ/โอน/ (ขาย)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2560	%
1	นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	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 ทรัพย์สาคร	กรรมการ	48,500,000	-	48,500,000	10.05
5	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	55,000,000	-	55,000,000	11.40
6	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
7	นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
8	นายชลิต ลิ้มปะเนาะ	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
9	นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
10	นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
11	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

ลำดับที่	ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ยอดยกมา ณวันที่ 1/1/2560	ซื้อ/ โอน/ (ขาย)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2560	%
1	นายพิรพงษ์ อ่าวพงษ์สวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทีบีไอรีเทล	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
2	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทีบีไอไพน์แอป เปิ้ล	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
3	นางกรอนงค์ อยู่ชา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และควบคุมภายใน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
4	นางศรัณษา บริสุทธิ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
5	นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช	ผู้จัดการฝ่ายวางแผน องค์กร	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

7.3 การออกทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

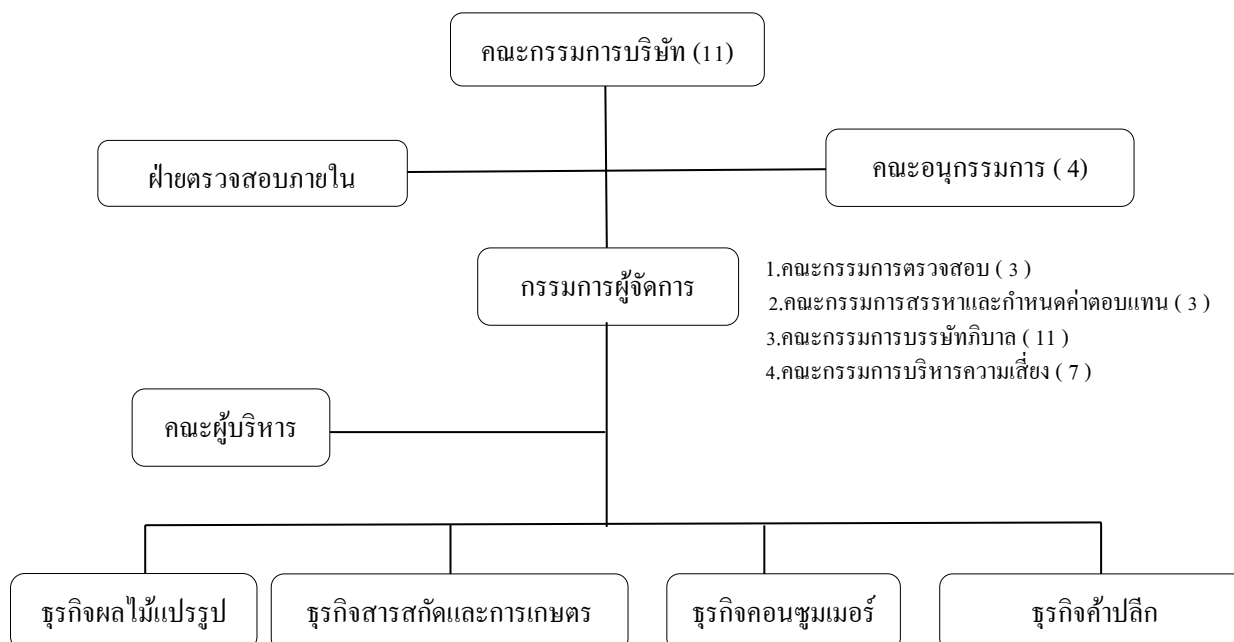
บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.98	0.79	0.38	(0.28)	(0.16)
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.75*	0.39	0.25	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	77%	49%	66%	0%	0%

*รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวลัทธินา ทวีทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 4. นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 5. นายสิทธิธาดา ทวีทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 6. นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายชลิต ลิ้มปนะเวช | กรรมการอิสระ |
| 9. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ |
| 10. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการอิสระ |
| 11. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางสาวกุลกาน จินปิ่น | เลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล | กรรมการ |
| 3. นายกิตติ ธีญานารา | กรรมการ |
| 4. นางกาญจนา วโรตมาภรณ์ | กรรมการ |
| 5. นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช | กรรมการ |
| 6. นางกรอนงค์ อยู่ชชา | กรรมการและเลขานุการ |
| 7. นางสาวกนิษฐา สืบจากดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปป็อล์ฟด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	7	7
นางอนรรตน์ เทียมทัน	กรรมการ	7	7
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	7	6
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	7	7
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	7	7
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	7	7
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	7	7
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	7	7
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	7	7
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	กรรมการอิสระ	7	7
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	7	7

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปป็อล์ฟด์

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปป็อล์ฟด์ รีเทล จำกัด
3. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปป็อล์ฟด์ โฟน้อปเปิ้ล จำกัด
4. นายลือชา พิธิษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน ***

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน จินปั้น ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 แทนเลขานุการบริษัทคนเก่าที่ครบเกษียณอายุ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และกลต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณา นโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังต่อไปนี้ อนึ่งกรรมการแต่ ละท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	1,080,000			1,080,000
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	840,000			840,000
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	840,000			840,000
นายสมจิตต์ เสริมฐิน	กรรมการ	840,000			840,000
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	840,000			840,000
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	- กรรมการ - กรรมการสรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	840,000		40,000	880,000
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	-กรรมการอิสระ -ป ระ ษ า น ก ร ร ม ก า ร ค ร ว จ ส อ บ	840,000	280,000		1,120,000
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	840,000			840,000
นายไพศาล พงษ์ประยูร	-กรรมการอิสระ -ป ระ ษ า น ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด ค า ต อ บ แ ท น -ก ร ร ม ก า ร ค ร ว จ ส อ บ	840,000	200,000	60,000	1,100,000

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

นางอัจฉรา ปรีชา	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน -กรรมการ ตรวจสอบ	840,000	200,000	40,000	1,080,000
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	840,000			840,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 24,045,439.05 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 817,656 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 2 ราย มีรถยนต์ประจำ และผู้บริหาร 3 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 1,527,300 บาท

8.5 บุคลากร

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ และสถานะตลาดแรงงาน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 200 คน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 297 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 343 ล้านบาท

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งใช้งบประมาณ 996,565 บาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 2,351,942 บาท

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ปี 2560 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	บจก.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี	บจก.ทิปโก้ รีเทล	บจก.ทิปโก้ ไบโอเทค	บจก.ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล
พนักงานปฏิบัติการ	177	537	184	200	1863
พนักงานบริหาร	23	35	4	6	19
รวม (คน)	200	572	188	206	1,882
พนักงานในสำนักงานใหญ่	96	116	64	12	43
พนักงานนอกสำนักงานใหญ่	104	456	124	194	1839
รวม (คน)	200	572	188	206	1,882
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	* 297	191	41	35	76

*ค่าตอบแทนพนักงานเดือนมกราคม-กันยายนได้รวมค่าตอบแทนของพนักงานที่โอนย้ายไป บจก. ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล
การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,470 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,414 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,479 คน

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2560

- เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 1 ราย (LTA. หรืออัตราความถี่ = 0.06)
- จำนวนวันที่หยุดงาน 23 วัน (DLT. หรืออัตราความรุนแรง = 0.89)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเนื่องที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์

1. ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และ คุณสมบัติ (QUALIFICATION) และสมรรถนะ (COMPETENCY) เบื้องต้นของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เช่น วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และความชำนาญอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ

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

3. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการประเมินความสามารถเป็นรายบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน และกำหนดแผนการพัฒนาสำหรับพนักงาน โดยนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับต่อไป เพื่อการอนุมัติและส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป

4. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการจัดการ ทักษะการบังคับบัญชา ด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะด้าน ความชำนาญงานพิเศษ ความรอบรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรู้พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ และการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพเป็นต้นนั้น 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) สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ

2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาในสายวิชาชีพของพนักงาน

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลจัดสรรงบประมาณให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงตามความจำเป็นของพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

4. พนักงานสามารถขอตรวจสอบแผนการพัฒนารายบุคคล และ/หรือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองได้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารได้ หากพบว่าตนเองได้รับการละเลย ขกเว้น หรือเพิกเฉยในการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นธรรม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว อาทิเช่น

- หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในกระบวนการผลิต (Problem Solving and Decision Making)
- หลักสูตรเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Techniques)
- หลักสูตรกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ (Strategic Thinking Development)
- หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ (Service Standard)

นอกจากหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านบาท

9.การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

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

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และ ทุกปีได้มีแบบสอบถามเรื่อง “การกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้พนักงานทุกคนตอบคำถามในแบบสอบถาม

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ผลของการเชื่อมั่นและคำเนิการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี2546-2549 และ ปี 2553) ปี 2559 บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ในปี 2560 ได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบริษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 86% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 80% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 97 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม” และในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์ปชั่นสากล (ประเทศไทย) จัดโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์ปชั่น(ประเทศไทย)และภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตั้งแต่ปี2553 ถึง ปี 2558 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลเทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดำเนินงาน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตาม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทฯ ได้คะแนนรวม 86% อยู่ในระดับ“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

	2560	2559
สิทธิของผู้ถือหุ้น	95%	99%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	96%	98%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	82%	73%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	88%	83%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82%	78%

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้มีนโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
8. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดำเนินการเร่งด่วนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ได้เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทฯ เน้นการบริหารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning and Growth) เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการสร้างคุณภาพใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ามาร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งคณะ และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลุกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2555 ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2560 บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการ

นับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีกระบวนการที่ทบทวนพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯเปิดโอกาสสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และใช้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 โดยผลการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 97 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยของบริษัทฯจดทะเบียน โดยรวมเท่ากับ 91.97 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน เว็บไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้กำหนดเวลา การประชุม และสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในข้อออกเสียง ตั้งแต่ ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 บริษัทฯมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้เหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และ บัตรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.67 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนือจากได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด **“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ”** ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภคร คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทาง การค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆ ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังกล่าว เช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณ โรงงาน ไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อีก

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ พนักงาน ผู้รับจ้าง และรับเหมา รวมทั้งสื่อสารไปยังสาธารณชนทั่วไป

ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 โรงงานประจวบ ได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 55 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และชุมชน

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ จัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการ

ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีอาการใจฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียงและถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื้อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศและถ่อมมั่นในความรับผิดชอบต่องาน จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชันการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน และ ข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี

และตกลงที่จะถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดำเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
- เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน
- จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำงาน (Orientation) และยังมีทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทฯประจำปีรวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหามูลค่าที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิดวัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯเรื่องที่ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯและเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯเพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สอบทานและให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีและค่าตอบแทน
5. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง
10. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการและการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ทำการสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท 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 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
 - 5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอด

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดย
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง

5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการ บริษัท เพื่อการจูงใจให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ได้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วย

5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณา
เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายบริษัทให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณานุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
มีการทบทวนความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการ
บริษัททราบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 105)

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
(สามารถดูประวัติได้จากหน้า 103-105)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้
 - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - 3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ
2. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

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

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

- (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากราชการ ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย

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

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯของบริษัทฯกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการ

บริษัทได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่านให้มีความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี

(โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกีดกันกรงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา นโยบายและหลักการค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมารวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการทำงาน นับต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯในจริยธรรมการประกอบธุรกิจข้อ3.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาสโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1.8 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.9 ไม่นำข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.1.10 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

3.1.11 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 253

- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและก่อนส่งข้อมูลให้

ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานก.ล.ต. อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทฯจากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง เพื่อนำส่งสำนักงานก.ล.ต.ต่อไป นอกจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัทฯ

มาตรการลงโทษ

มีการดักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯและบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปีรวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 3,555,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวม จำนวน 1,617,500 บาท
งบการเงินของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวน 1,937,500 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 161,994.67 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะทำทุก 6 เดือนปรับเปลี่ยนเป็นทบทวนทุก 3 เดือน พร้อมให้ มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจำถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการควรทำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้นำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดับ พร้อมใช้สีประกอบ เช่น สีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้น ซึ่งนอกจากระบุระดับความรุนแรงแล้วยังประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมย่อยเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในเรื่องเลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวกุลกาน จินปิ่น เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 แทนเลขานุการบริษัทคนเก่าที่ครบเกษียณอายุ ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ แล้วในปี 2559 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติ กรรมการและผู้บริหาร

ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ โดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง

ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึงคณะกรรมการบริหาร โดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้

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

ในเรื่องควรถูกกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรื่องให้จัดทำรายงานความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจำปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วางงานประจำปี 2548

ในเรื่องประธานกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทน ของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น ไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่ม ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบทอด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงาน โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็น ประจำทุกปี โดยได้เริ่มทำตั้งแต่ปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีตามหัวข้อจำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ในเรื่องประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่และ กรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน รวมทั้งกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นและลงมติอย่างอิสระ

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการชัดเจน ได้กำหนดอายุเกษียณของกรรมการไว้ ที่อายุ 75 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ได้กำหนดวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล เดียวกันกับกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับ ลักษณะหรือสภาพธุรกิจ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่ เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร			7/7	1/1
นางอรุรัตน์ เทียมทัน			7/7	1/1
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	4/4		7/7	1/1
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร		3/3	6/7	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน			7/7	1/1
นายชลิต ลิ้มปนะเวช			7/7	1/1
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร			7/7	1/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร			7/7	1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร	4/4	3/3	7/7	1/1
นางอัจฉรา ปรีชา	4/4	3/3	7/7	1/1
นายเอกพล พงศ์สถาพร			7/7	1/1

การประเมินคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทฯ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

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

การประเมินคณะกรรมการ

คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการอภิปราย ทบทวนหัวข้อวาระการประชุมที่ผ่านมาและผลงานที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจ ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การกำหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณาการลงทุนที่สำคัญ เป็นต้น ส่วนที่คณะกรรมการยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และกรรมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการประเมินประชานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่นชมประชานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำประเมินตนเอง
2. เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เลขานุการบริษัทฯ รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

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

การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมปกติทุกไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ว่ามีการควบคุมอย่างเพียงพอ และมีการประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย และได้นำผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทำงานได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมาก การให้ความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อีกทั้งข้อแนะนำให้มีระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ที่ให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับแผน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น เป็นผลงานที่ดีมาก

การประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยนำวัตถุประสงค์พร้อมกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาทำเป็น check list พิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เห็นว่าคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่ครบถ้วน สามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

การประเมินประชานกรรมการ

กรรมการอิสระ ได้ประเมินประชานกรรมการ ว่าทำหน้าที่ครบถ้วนอย่างยิ่ง ให้โอกาสกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ ไม่มีการขัดขวาง ทำให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ไว้ได้โดยไม่ลำบากใจ ไม่อึดอัดใจ ทำให้กรรมการมีคุณค่าในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ผลประกอบการล่าสุด

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

ผู้เข้าร่วมอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่
นายเอกพล พงศ์สถาพร	- กรรมการผู้จัดการ	1. Role of the Chairman Program 40-2017 2. Formulating Corporate Strategy and Execution 3. Digital Marketing Strategies 4. คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 5. วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์	21-22/3/2560 19/5/2560 22-23/5/2560 29/5/2560 15/12/2560
นายไพศาล พงษ์ประยูร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	1. Governance Trends 2017 and Beyond Fine Tuning the Governance Engines Thai CG: Then and Now 2. วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์	3/10/2560 15/12/2560
นางอัจฉรา ปรีชา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา	1. เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2. Governance Trends 2017 and Beyond	30-31/5/2560 3/10/2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

	และ กำหนดคำตอบแทน	<p>Fine Tuning the Governance Engines</p> <p>Thai CG: Than and Now</p> <p>3. ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ</p> <p>4. Updated COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance</p> <p>5. วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแล การป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์</p>	<p>22/11/2560</p> <p>8/11/2560</p> <p>15/12/2560</p>
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	1. Updated COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance	8/11/2560
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ 	1. Updated COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance	8/11/2560

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายพงษ์ธร กาญจนอักษรเดช ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ โทร 02-273-6200 ต่อ7860 หรือที่เว็บไซต์ : www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ซึ่งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) ไว้โดยเฉพาะ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติใน

ทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทฯจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริม สิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

ทั้งนี้ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนดำเนินกิจกรรมติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ

3.กิจกรรมด้านศาสนา

□ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสา การทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

จากนโยบายของบริษัทฯที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

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

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทฯดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นผลการสำรวจในปี 2560 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.48 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.66 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.51 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.34 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.30 คะแนน และโรงงานวังน้อยได้ 4.44 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.45 คะแนน ทั้งนี้บริษัทฯได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังนี้

พันธกิจ “ นำสู่สถานะที่ดีสู่สังคม”

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 (ไม่ถอยมุงม่น)

O มาจากคำว่า Openness (สื่อสารจริงใจ)

โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2560 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 99.4%

บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีแผนปรับปรุงการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน Employee Opinion Survey (EOS) ที่มีต่อองค์กรในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง สวัสดิการ การบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement Survey (EES) ที่มีต่อองค์กรในช่วงต้นปี 2561

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนมากกว่าปีก่อนที่ได้ 4.59 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

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

ปี 2560 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้

ด้านสังคม

- สนับสนุนน้ำผลไม้เพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ แยกกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักนายกรัฐมนตรี
- สนับสนุนน้ำผลไม้ แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
- สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือศูนย์บริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะชีวิตและทักษะสังคมสู่การมีอาชีพของคนพิการทางสติปัญญา
- สนับสนุนน้ำแร่ออราและน้ำผลไม้ แก่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการพิชิตวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิชิตวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ
- สนับสนุนมอบเช็คเงินสด แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุน โครงการ “ก้าวคนละก้าว”
- สนับสนุนน้ำผลไม้ แก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล คณะแพทย์ รวมถึงผู้ป่วย
- สนับสนุนน้ำผลไม้ แก่สภาภาษาไทยในกิจกรรม World Blood Donor Day
- สนับสนุนน้ำแร่ออรา แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อการแข่งขันกีฬา และประเพณีพื้นเมืองในจังหวัด เชียงใหม่
- สนับสนุนเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “ประจวบคีรีขันธ์ บาย ทิปโก้” เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
- สนับสนุนเงินเพื่อการสร้างศูนย์หัวใจทิปโก้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา แก่องค์การภาครัฐในพื้นที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ รวมถึงแนวป้องกัน และฝ้าระวังไฟฟ้า
- สนับสนุนน้ำผลไม้แก่หน่วยงานในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในกิจกรรมปลูกป่า เถลิงพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ด้านการศึกษา

- สนับสนุนน้ำผลไม้ แก่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการกิจกรรมของคณะครูและนักเรียน
- สนับสนุนน้ำแร่ออราและน้ำผลไม้ แก่บ้านเรียนละครมรดกใหม่ ในกิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่อง “ถนนสายกลับบ้านซื้อพืงตนเอง”
- มอบข้าวสารในโครงการอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือเพื่อจ้างครูอนุบาลแก่โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา แก่สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง วัดสำคัญต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมปีใหม่เมืองและกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ
- สนับสนุนน้ำแร่ออราและเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา แก่สำนักสงฆ์ห้วยผาภู จังหวัดเชียงใหม่ และ วัดน้อมประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงกิจกรรมธรรมสังฆจร ณ วัดใหม่ศรีม่วงคำ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การออกเยี่ยมเยียนชุมชนการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมแสดงเจตจำนงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย (Anti – Corruption Collective Action in Thailand) แนวปฏิบัติต่างๆ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมทำงานเพื่อนำเสนอขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้ผ่านเกณฑ์รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดัดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปปี้ฟู๊ดส์ ทุกแห่ง
2. เผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัทฯ 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 การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน)
3. โทรศัพท์กรรมการผู้จัดการ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรือ Call Center หมายเลข 095-205-1864
4. จดหมายส่งที่ : ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ : บริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือ เรื่องเร่งด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ ใดๆก็ดี ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทฯในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ ขอให้จริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอน

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นจะถือถือเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

6. กรณีพบว่าพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้ง เบาะแส/ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบริษัทฯ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ(เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้งสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานเป็นลำดับขั้น มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงาน ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อเรื่องการบริหารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหากผลการดำเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ จ้างบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทที่รับหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการทุก 3 เดือน และกำหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ทำตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือถ้าได้ทำแล้วจะลดความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง 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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษารายงานหรือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารหลายครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

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

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

3. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่เหมาะสมและได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นๆทุกครั้ง

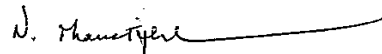
4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัท โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการเป็นระยะ ๆ

6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและตามกฎหมาย

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และ เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2560 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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



(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

11.3 การตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Accountant (Thailand) – (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษัทยังได้ให้ฝ่ายจัดการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปັນ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกคพ.หรือหน่วยงาน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ หน้า 107)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. ไทยบิทูเมน รวม	0.12 0.01 0.13	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ บจ. รามทรัพย์สิน บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์ รวม	14.41 0.52 0.69 0.24 1.53 17.39	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ บจ. ถนอมวงษ์บริการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. รัตนะจิตต์ บจ. ไทยบิทูเมน บจ. ไทยสเลอร์ชีล บจ. ทิปโก้ มารีไทม์ บจ. รามทรัพย์สิน บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท้น บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์ บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. บุญดีมีสุข Colas Regional Office รวม	0.20 0.84 1.82 0.50 0.14 0.17 0.07 0.30 0.41 0.06 0.27 0.09 0.02 4.89	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก
2. รับบริการและอื่นๆ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ บจ. รามทรัพย์สิน บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท้น รวม	0.29 0.26 9.80 7.16 0.67 18.18	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ไวทัลเวील บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. รามทรัพย์สิน บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท้น รวม	0.08 0.13 8.72 1.74 0.07 10.74	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บจ. เรย์โกล แอสฟัลท์	0.01	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ทำขายกับบุคคลภายนอก
	รวม	0.01	
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.11	ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.10	ราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.19	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้นท์	0.17	
	รวม	0.57	

รายการค่าบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก้ กับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ เป็นค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จำนวนเงิน 11.32 ล้านบาท 4.60 ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามลำดับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ ออกเสียง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2558-2560

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559*	%	2558*	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	199,464,462	2.9%	58,983,257	0.9%	76,355,545	1.1%	64,660,653	2.2%	25,295,630	0.9%	39,155,492	1.5%
เงินลงทุนชั่วคราว	4,907,078	0.1%	3,846,390	0.1%	3,800,857	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	573,737,682	8.3%	689,864,254	10.1%	859,793,098	12.8%	39,580,308	1.4%	317,129,277	11.4%	251,367,419	9.5%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	8,000,000	0.3%	-	0.0%	-	0.0%
สินค้าคงเหลือ	915,877,077	13.2%	882,245,761	13.0%	778,357,555	11.6%	50,201,989	1.7%	433,586,623	15.6%	304,986,735	11.5%
สินทรัพย์ชั่วคราว	2,952,979	0.0%	2,800,857	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินจำนองหน้า	10,851,311	0.2%	14,188,871	0.2%	14,860,944	0.2%	4,150,159	0.1%	7,583,343	0.3%	8,468,045	0.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	73,436,307	1.1%	46,582,571	0.7%	20,879,907	0.3%	36,797,882	1.3%	13,031,935	0.5%	7,268,309	0.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,781,226,896	25.7%	1,698,511,961	24.9%	1,754,047,906	26.1%	203,390,991	7.0%	796,626,808	28.7%	611,246,000	23.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่มีระยะต่ำกว่า 1 ปี	-	0.0%	1,016,000	0.0%	1,016,000	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1,615,336,907	55.9%	465,336,902	16.8%	465,336,902	17.6%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,030,377,429	43.7%	2,894,859,580	42.5%	2,466,355,206	36.7%	644,929,739	22.3%	644,929,739	23.3%	644,929,739	24.3%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินรอการขาย	7,269,561	0.1%	7,269,561	0.1%	7,269,561	0.1%	7,269,561	0.3%	7,269,561	0.3%	7,269,561	0.3%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,970,631,489	28.4%	2,023,191,014	29.7%	2,314,494,369	34.5%	367,072,327	12.7%	761,469,255	27.5%	819,733,849	30.9%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	72,458,309	1.0%	68,099,837	1.0%	46,411,924	0.7%	33,547,307	1.2%	35,954,345	1.3%	35,654,906	1.3%
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	56,798,126	0.8%	97,889,724	1.4%	106,684,272	1.6%	13,677,086	0.5%	54,217,114	2.0%	56,052,793	2.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,667,436	0.3%	17,983,295	0.3%	18,664,470	0.3%	4,283,470	0.1%	6,117,218	0.2%	8,889,941	0.3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,157,202,350	74.3%	5,110,309,011	75.1%	4,960,895,802	73.9%	2,686,116,397	93.0%	1,975,294,134	71.3%	2,037,867,691	76.9%
รวมสินทรัพย์	6,938,429,246	100.0%	6,808,820,972	100.0%	6,714,943,708	100.0%	2,889,507,388	100.0%	2,771,920,942	100.0%	2,649,113,691	100.0%

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของกิจการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ																		
	2560		%		2559		%		2558		%		2560		%		2559*		%		2558*		%		
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น																									
หนี้สินหมุนเวียน																									
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	720,845,467	10.4%	417,000,000	6.1%	1,320,288,281	19.7%	140,000,000	4.8%	120,000,000	4.3%	620,058,736	23.4%													
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	805,380,737	11.6%	859,126,100	12.6%	720,540,421	10.7%	102,650,369	3.6%	241,296,027	8.7%	222,357,918	8.4%													
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	197,500,000	2.8%	171,500,000	2.5%	92,950,000	1.4%	86,200,000	3.0%	91,500,000	3.3%	12,950,000	0.5%													
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,960,759	0.1%	2,247,671	0.0%	3,044,170	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	43,572,043	0.6%	57,816,502	0.8%	21,071,407	0.3%	4,254,613	0.1%	35,285,354	1.3%	5,004,265	0.2%													
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,771,259,006	25.5%	1,507,690,273	22.1%	2,157,894,279	32.1%	333,104,982	11.5%	488,081,381	17.6%	860,370,919	32.5%													
หนี้สินไม่หมุนเวียน																									
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.0%	-	0.0%	631,976	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	709,450,000	10.2%	776,950,000	11.4%	516,550,000	7.7%	487,445,000	16.9%	456,950,000	16.5%	116,550,000	4.4%													
ประมาณการคืนทุนการรื้อถอน	1,254,600	0.0%	2,649,600	0.0%	2,406,000	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	85,849,430	1.2%	79,096,614	1.2%	56,682,386	0.8%	23,173,843	0.8%	55,553,001	2.0%	37,125,090	1.4%													
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	796,554,030	11.5%	858,696,214	12.6%	576,270,362	8.6%	510,618,843	17.7%	512,503,001	18.5%	153,675,090	5.8%													
รวมหนี้สิน	2,567,813,036	37.0%	2,366,386,487	34.8%	2,734,164,641	40.7%	843,723,825	29.2%	1,000,584,382	36.1%	1,014,046,009	38.3%													
ส่วนของผู้ถือหุ้น																									
ทุนเรือนหุ้น																									
ทุนจดทะเบียน																									
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000,000	7.2%	500,000,000	7.3%	500,000,000	7.4%	500,000,000	17.3%	500,000,000	18.0%	500,000,000	18.9%													
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว																									
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	482,579,640	7.0%	482,579,640	7.1%	482,579,640	7.2%	482,579,640	16.7%	482,579,640	17.4%	482,579,640	18.2%													
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	(80,767,243)	(1.2%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	1,494,466	0.0%	1,494,466	0.0%	1,494,466	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมโดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุมของบริษัทร่วม	(135,832,635)	(2.0%)	(135,832,635)	(2.0%)	(73,900,864)	(1.1%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม	36,872,134	0.5%	28,433,655	0.4%	18,078,255	0.3%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
กำไรสะสม																									
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	50,000,000	0.7%	50,000,000	0.7%	50,000,000	0.7%	50,000,000	1.7%	50,000,000	1.8%	50,000,000	1.9%													
ยังไม่จัดสรร	4,155,881,429	59.9%	3,650,873,429	53.6%	3,081,058,341	45.9%	1,513,203,923	52.4%	1,238,756,920	44.7%	1,102,488,042	41.6%													
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(139,611,581)	(2.0%)	(3,216,208)	0.0%	6,109,519	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,370,616,210	63.0%	4,074,332,347	59.8%	3,565,419,357	53.1%	2,045,783,563	70.8%	1,771,336,560	63.9%	1,635,067,682	61.7%													
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	0.0%	368,102,138	5.4%	415,359,710	6.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%													
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,370,616,210	63.0%	4,442,434,485	65.2%	3,980,779,067	59.3%	2,045,783,563	70.8%	1,771,336,560	63.9%	1,635,067,682	61.7%													
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,938,429,246	100.0%	6,808,820,972	100.0%	6,714,943,708	100.0%	2,889,507,388	100.0%	2,771,920,942	100.0%	2,649,113,691	100.0%													

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

บริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558*	%
การดำเนินงานต่อเนื่อง												
กำไรขาดทุน:												
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการ	4,869,664,652	98.3%	5,273,206,676	98.3%	4,677,507,627	95.5%	420,855,191	52.7%	384,452,973	57.5%	2,266,843,958	87.2%
รายได้อื่น												
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	343,197,326	43.0%	258,917,162	38.7%	222,003,996	8.5%
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	0.0%	-	0.0%	37,719,870	0.8%	-	0.0%	-	0.0%	37,719,870	1.5%
รายได้ค่าส่วนีสมนทางการตลาด	-	0.0%	-	0.0%	63,737,550	1.3%	20,631,783	2.6%	19,925,917	3.0%	-	0.0%
อื่นๆ	81,946,050	1.7%	93,760,294	1.7%	120,069,948	2.5%	14,124,485	1.8%	5,451,008	0.8%	73,090,498	2.8%
รวมรายได้	4,951,610,702	100.0%	5,366,966,970	100.0%	4,899,034,995	100.0%	798,808,785	100.0%	668,747,060	100.0%	2,599,658,322	100.0%
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและบริการ	3,520,043,096	71.1%	3,816,732,538	71.1%	3,611,177,850	73.7%	270,447,710	33.9%	237,932,513	35.6%	2,075,497,143	79.8%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	719,447,247	14.5%	824,976,270	15.4%	877,247,789	17.9%	66,503,418	8.3%	6,769,320	1.0%	96,013,686	3.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	502,091,418	10.1%	457,732,891	8.5%	375,681,620	7.7%	204,643,632	25.6%	221,199,637	33.1%	202,884,456	7.8%
ค่าใช้จ่ายอื่น												
ค่าเสื่อมที่สงสัยจะสูญ	-	0.0%	419,926	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,523,512	0.1%	186,471,519	3.5%	1,340,659	0.0%	5,523,512	0.7%	-	0.0%	1,340,659	0.1%
	4,747,105,273	95.9%	5,286,333,144	98.5%	4,865,447,918	99.3%	547,118,272	68.5%	465,901,470	69.7%	2,375,735,944	91.4%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม												
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	204,505,429	4.1%	80,633,826	1.5%	33,587,077	0.7%	251,690,513	31.5%	202,845,590	30.3%	223,922,378	8.6%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	600,610,257	12.1%	740,749,858	13.8%	1,216,173,249	24.8%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	805,115,686	16.3%	821,383,684	15.3%	1,249,760,326	25.5%	251,690,513	31.5%	202,845,590	30.3%	223,922,378	8.6%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(53,840,067)	(1.1%)	(39,535,509)	(0.7%)	(59,018,771)	(1.2%)	(35,505,647)	(4.4%)	(21,718,547)	(3.2%)	(34,980,595)	(1.3%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	751,275,619	15.2%	781,848,175	14.6%	1,190,741,555	24.3%	216,184,866	27.1%	181,127,043	27.1%	188,941,783	7.3%
ภาษีเงินได้	(47,497,632)	(1.0%)	(16,002,513)	(0.3%)	(11,805,200)	(0.2%)	(40,540,028)	(5.1%)	(5,315,062)	(0.8%)	(5,974,750)	(0.2%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	703,777,987	14.2%	765,845,662	14.3%	1,178,936,355	24.1%	175,644,838	22.0%	175,811,981	26.3%	182,967,033	7.0%
การดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานในปีที่บริษัทย่อย)												
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%	205,108,332	30.7%	-	0.0%
กำไรสำหรับงวด	703,777,987	14.2%	765,845,662	14.3%	1,178,936,355	24.1%	472,086,371	59.1%	380,920,313	57.0%	182,967,033	7.0%
การดำเนินงานต่อเนื่อง												
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:												
<i>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>												
<i>การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสัญญาแลกเปลี่ยน</i>												
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	-	0.0%	1,781,897	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1,781,897	0.1%
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(136,395,373)	(2.8%)	(9,325,727)	(0.2%)	35,541,302	0.7%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
<i>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไร</i>												
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(136,395,373)	(2.8%)	(9,325,727)	(0.2%)	37,323,199	0.8%	-	0.0%	-	0.0%	1,781,897	0.1%
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>												
<i>ผลขาดทุนจากการประกอบการ</i>												
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	(14,566,193)	(0.3%)	-	0.0%	-	0.0%	(13,917,530)	(2.1%)	-	0.0%
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร</i>												
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	(14,566,193)	(0.3%)	-	0.0%	-	0.0%	(13,917,530)	(2.1%)	-	0.0%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(136,395,373)	(2.8%)	(23,891,920)	(0.4%)	37,323,199	0.8%	-	0.0%	(13,917,530)	(2.1%)	1,781,897	0.1%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	567,382,614	11.5%	741,953,742	13.8%	1,216,259,554	24.8%	472,086,371	59.1%	367,002,783	54.9%	184,748,930	7.1%

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558*	%
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	702,647,368	14.2%	813,638,314	15.2%	1,188,467,999	24.3%	175,644,838	22.0%	175,811,981	26.3%	182,967,033	7.0%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%	205,108,332	30.7%	-	0.0%
	702,647,368	14.2%	813,638,314	15.2%	1,188,467,999	24.3%	472,086,371	59.1%	380,920,313	57.0%	182,967,033	7.0%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)	(9,531,644)	(0.2%)						
	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)	(9,531,644)	(0.2%)						
	703,777,987	14.2%	765,845,662	14.3%	1,178,936,355	24.1%						
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	566,251,995	11.4%	789,746,394	14.7%	1,225,791,198	25.0%	175,644,838	22.0%	161,894,451	24.2%	184,748,930	7.1%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%	205,108,332	30.7%	-	0.0%
	566,251,995	11.4%	789,746,394	14.7%	1,225,791,198	25.0%	472,086,371	59.1%	367,002,783	54.9%	184,748,930	7.1%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)	(9,531,644)	(0.2%)						
	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)	(9,531,644)	(0.2%)						
	567,382,614	11.5%	741,953,742	13.8%	1,216,259,554	24.8%						
กำไรต่อหุ้น (บาท)												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1.46		1.69		2.46		0.36		0.36		0.38	
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-		-		-		0.62		0.43		-	
	1.46		1.69		2.46		0.98		0.79		0.38	

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู๊ด จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

บริษัท ทีบีทีฟู๊ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559*	2558*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	751,275,619	781,848,175	1,190,741,555	216,184,866	181,127,043	188,941,783
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานให้บริษัทย่อย)	-	-	-	296,441,533	205,108,332	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	751,275,619	781,848,175	1,190,741,555	512,626,399	386,235,375	188,941,783
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	255,566,065	258,220,970	232,371,658	94,372,673	115,732,106	123,636,023
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	2,587,465	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	-	419,926	-	-	-	-
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ						
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	28,905,400	15,621,895	(30,411,841)	(15,649,592)	988,491	(32,506,460)
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	27,050,557	33,316,173	-	11,855,723	21,698,061	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าชุดกรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	(152,122)	2,800,857	-	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจริง	(1,161,870)	96,912	(325,240)	3,281	(487,475)	(209,935)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าชุดกรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(290,693)	232,164	-	(821,826)	337,303	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าชุดกรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	520,074	-	-	520,074	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(7,671,250)	-	-	(10,313,750)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(5,899,488)	(22,337,949)	(30,956,916)	(4,077,834)	934,123	(10,766,808)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	178,441	245,519	-	178,433	245,516	-
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(37,719,870)	-	-	(37,719,870)
ค่าเผื่อการค้ำของเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,523,512	186,471,519	1,340,659	5,523,512	-	1,340,659
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,595,626	9,432,059	20,312,699	6,666,878	5,717,074	17,021,121
ประมาณการคืนทุนการรื้อถอน	167,888	334,330	-	-	-	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	-	(343,197,326)	(258,917,162)	(222,003,996)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(600,610,257)	(740,749,858)	(1,216,173,249)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(361,162)	(157,217)	(65,572)	(214,926)	(133,683)	(725,423)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	51,084,156	38,837,935	59,018,770	34,379,724	21,146,279	34,980,511
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	524,979,211	564,633,410	180,461,403	302,165,193	293,496,008	51,673,855
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	116,127,874	170,123,229	(391,948,891)	88,590,561	(65,250,818)	(122,065,254)
สินค้าคงเหลือ	(89,587,273)	(156,416,037)	156,547,557	(80,573,030)	(151,286,439)	79,760,710
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(14,870,803)	(32,836,532)	2,712,145	(22,408,956)	(7,186,837)	772,522
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,684,137)	681,175	357,646	1,825,345	2,772,721	(572,349)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(40,394,196)	167,560,483	113,970,666	(108,834,503)	24,482,773	97,094,697
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,466,228)	35,984,024	76,038,675	(30,728,988)	31,213,089	(1,045,487)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,405,698)	(4,920,323)	(3,409,073)	7,547,677	(4,686,076)	(3,254,793)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	477,698,750	744,809,429	134,730,128	157,583,299	123,554,421	102,363,901
จ่ายดอกเบี้ย	(51,029,670)	(39,567,992)	(60,251,672)	(34,381,600)	(21,545,562)	(35,714,547)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(12,898,835)	(3,065,823)	(14,846,332)	(6,107,025)	1,970,610	(1,474,410)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	413,770,245	702,175,614	59,632,124	117,094,674	103,979,469	65,174,944

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559*	2558*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(1,060,688)	(45,533)	(63,357)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(8,000,000)	-	33,500,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(450,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่	-	-	-	(1,000,000,000)	-	-
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	300,000,000	-	-
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย	-	-	-	646,658,500	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	12,493,750	-	-	12,493,750
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	21,989,011	23,361,243	87,290,943	5,598,494	1,316,621	63,569,917
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	48,734,370	-	-	48,734,370
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(212,998,893)	(165,695,028)	(114,867,381)	(110,286,916)	(58,201,961)	(27,897,060)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(29,563,250)	(39,606,801)	(6,167,227)	(2,667,613)	(7,230,195)	(4,051,043)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	332,893,494	258,917,162	222,003,996	343,197,326	258,917,162	222,003,996
ดอกเบี้ยรับ	361,162	157,217	65,572	214,926	133,683	725,423
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	111,620,836	77,088,260	249,490,666	(275,285,283)	194,935,310	349,079,353
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(450,000,000)	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้างชำระกันลดลง	1,016,000	-	-	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	303,845,467	(903,288,281)	(164,545,309)	20,000,000	(500,058,736)	(369,941,264)
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน	(631,975)	(1,563,976)	(4,609,931)	-	(932,000)	(3,702,729)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	450,000,000	480,500,000	129,500,000	450,000,000	480,500,000	129,500,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(491,500,000)	(141,550,000)	(234,769,231)	(74,805,000)	(61,550,000)	(149,000,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(197,639,368)	(230,733,905)	-	(197,639,368)	(230,733,905)	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(384,909,876)	(796,636,162)	(274,424,471)	197,555,632	(312,774,641)	(393,143,993)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	140,481,205	(17,372,288)	34,698,319	39,365,023	(13,859,862)	21,110,304
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	58,983,257	76,355,545	41,657,226	25,295,630	39,155,492	18,045,188
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	199,464,462	58,983,257	76,355,545	64,660,653	25,295,630	39,155,492
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	10,736,150	18,217,316	35,723,962	2,315,740	2,576,836	4,056,313
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	62,520	12,430,511	-	56,260	3,745,728

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ประจำปี 2558-2560

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2560	2559	2558	2560	2559***	2558***
สภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.0	1.1	0.8	0.6	1.6	0.7
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้	(เท่า)	8.5	6.9	7.3	10.6	10.9	13.1
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	43	53	50	34	34	28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	3.8	4.6	4.2	5.4	6.3	5.6
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	95	79	87	68	58	65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	6.0	4.4	5.0	4.1	9.6	9.3
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	60	82	73	89	38	39
CASH CYCLE	(วัน)	78	50	64	13	54	54
ความสามารถในการทำกำไร							
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%)	16.1%	20.0%	33.3%	23.1%	21.5%	11.2%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	(%)	27.7%	27.6%	22.8%	35.7%	16.5%	8.4%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%)	14.2%	14.3%	24.1%	18.6%*	12.3%	7.0%
ประสิทธิภาพ							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	10.1%	11.2%	17.6%	6.1%**	13.7%	6.9%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(%)	13.6%	15.9%	23.8%	6.5%**	19.3%	9.0%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.7	0.8	0.7	0.1**	1.0	0.9
นโยบายการเงิน							
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	15.0	20.8	21.2	7.1	18.8	6.4
อัตราความสามารถชำระภาระผูกพัน							
(CASH BASIS)	(เท่า)	0.3	0.5	0.1	0.3	0.1	0.1

* รวมกำไรสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปที่บริษัทย่อย) ในการคำนวณ

** ใช้ตัวเลขกำไรสำหรับป้องกันการดำเนินงานต่อเนื่อง ในการคำนวณ

*** ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558-2559 รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

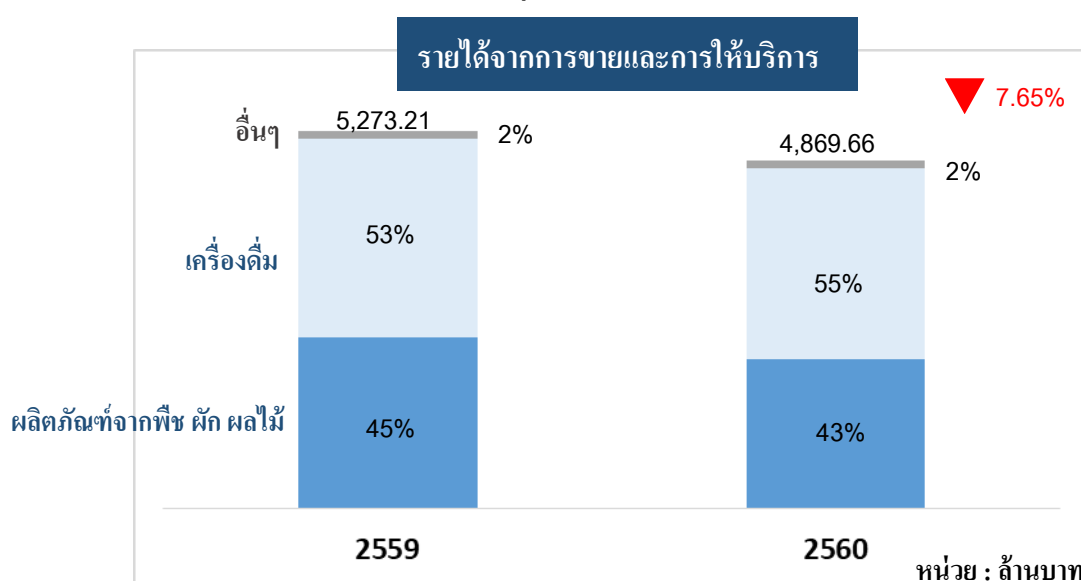
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 4,869.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 403.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.65 ในขณะที่ต้นทุนขายรวม 3,520.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 296.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.77 สำหรับกำไรก่อนส่วนได้เสียของบริษัทรวมจำนวน 103.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 78.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 311.04 โดยในปี 2560 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 600.61 ล้านบาท ลดลง 140.14 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 18.92 เป็นผลให้กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 702.65 ล้านบาท จาก 813.64 ล้านบาท ลดลง 110.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.64

การวิเคราะห์รายได้

การวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ



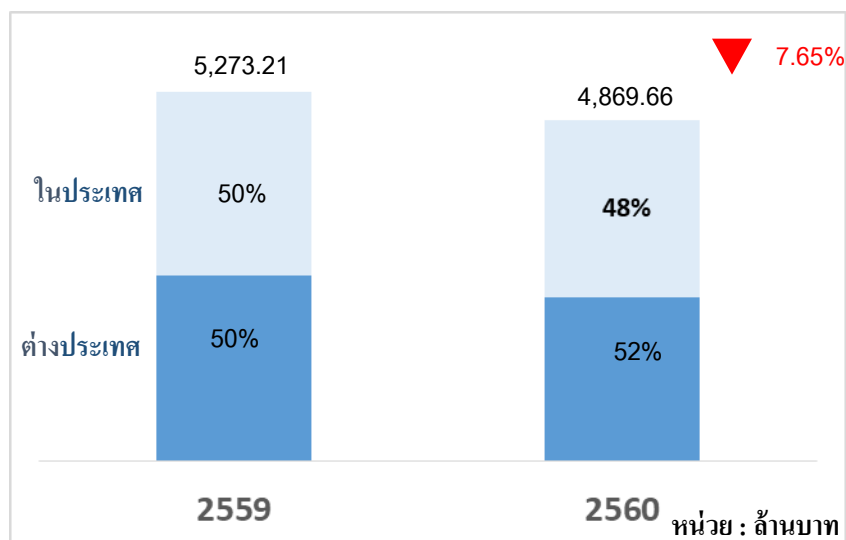
ในปี 2560 รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 4,869.66 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้

1. **ผลผลิตทั้งหมดจากพืช ผัก ผลไม้** ผลผลิตหลัก คือ สับปะรดแปรรูป มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 43 จำนวน 2,092 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.60 สาเหตุหลักมาจากราคาจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดที่ลดลงตามสภาวะราคาวัตถุดิบที่มีการปรับลดลง

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

2. เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์หลัก คือ น้ำผลไม้, น้ำผัก ทีบีไอ และน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 จำนวน 2,674 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.08 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจในประเทศตามการบริโภคที่ชะลอตัว

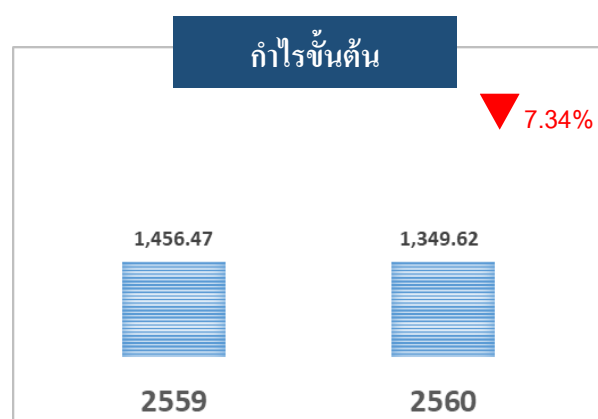
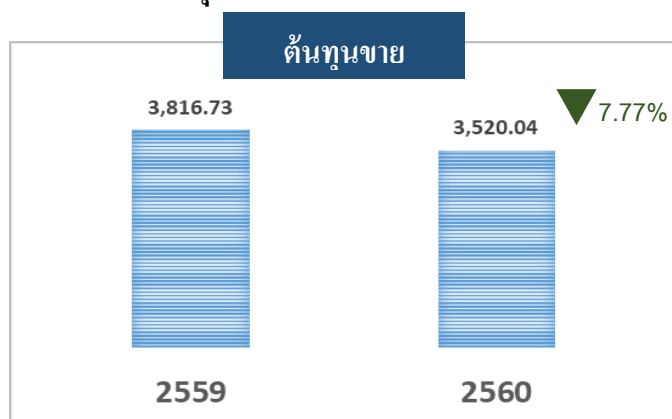
3. อื่นๆ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 จำนวน 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.17 สาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจร้านอาหารออแกนิก รายได้จากการขายและการให้บริการจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์



สัดส่วนรายได้จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศสัดส่วนร้อยละ 48 ซึ่งธุรกิจหลักในประเทศคือธุรกิจคอนซูเมอร์ และรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศร้อยละ 52 ซึ่งธุรกิจหลักคือธุรกิจผลไม้แปรรูป

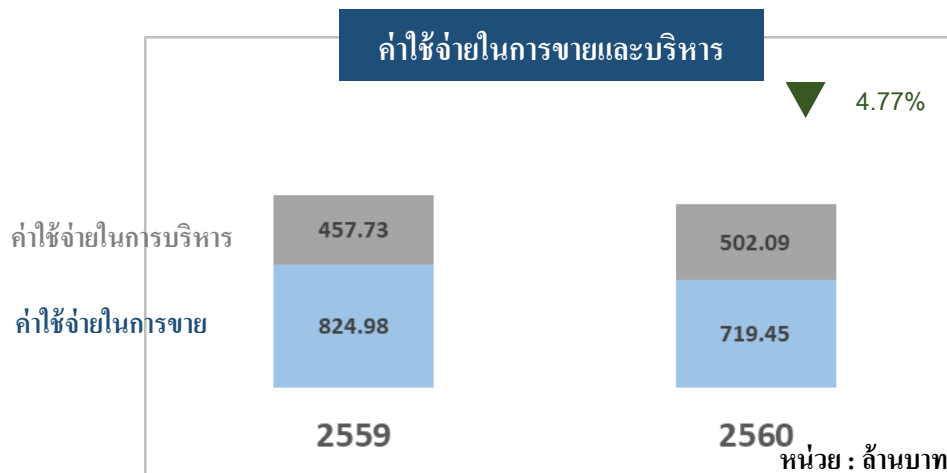
การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

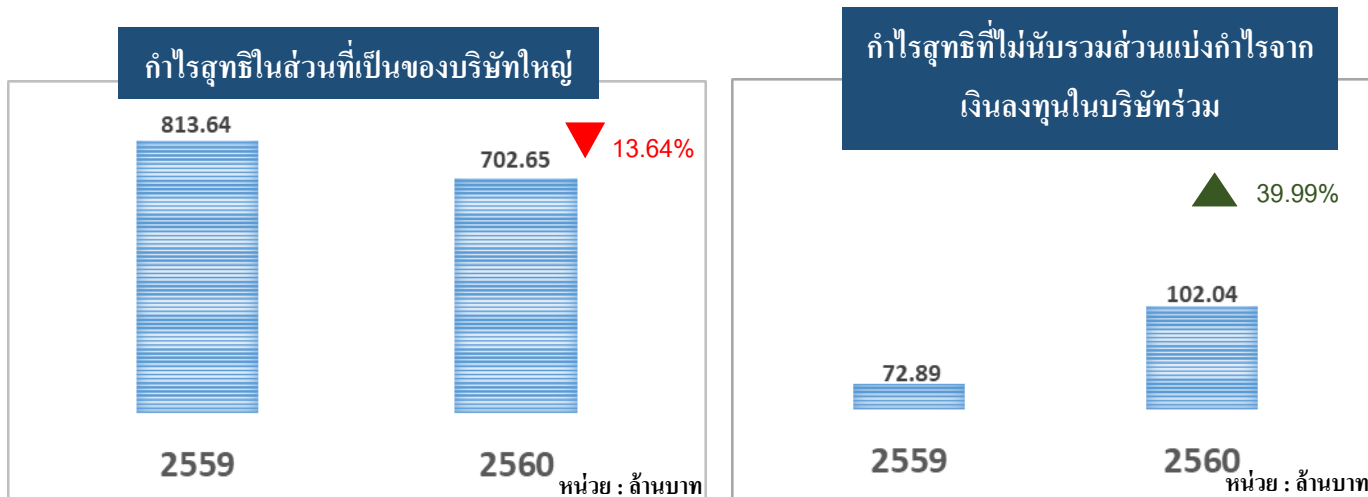
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวม 3,520.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.77 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะราคาสับปะรดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในธุรกิจผลไม้แปรรูป ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2560 จำนวน 1,349.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.34 โดยกลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ร้อยละ 27.7 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 27.6

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,221.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.77 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและส่งเสริมการขายลดร้อยละ 12.79 โดยอัตรากำไรขั้นต้นในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 24.67 ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ร้อยละ 23.90

การวิเคราะห์กำไรสุทธิ

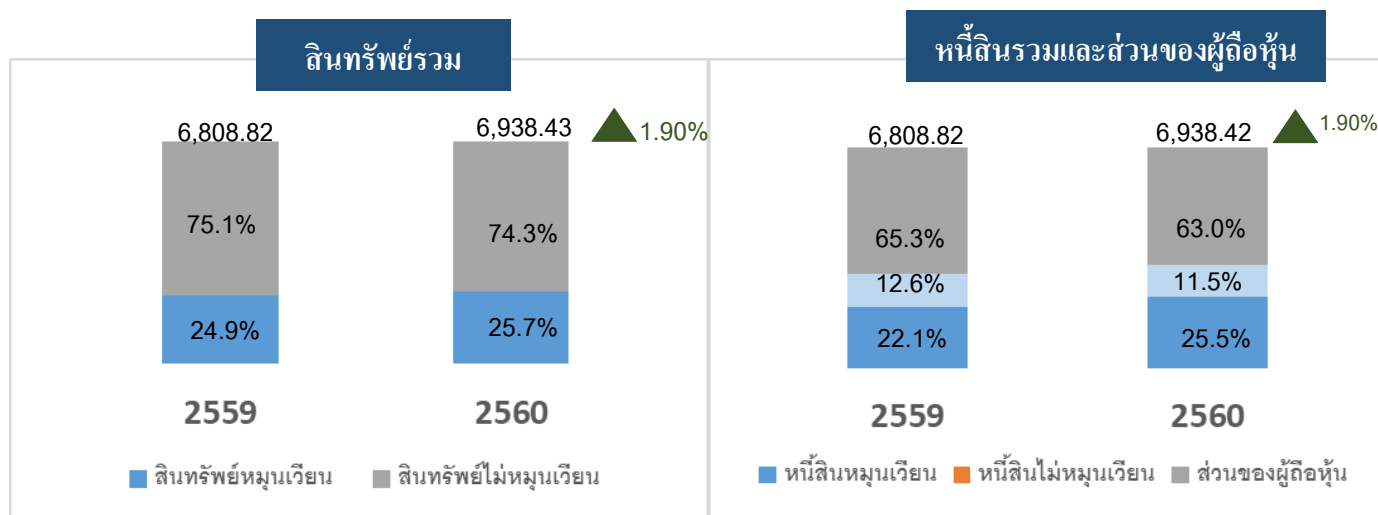


ในปี 2560 กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 702.65 ล้านบาท หรือลดร้อยละ 13.64 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 600.61

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.92 ในขณะที่ผลกำไรสุทธิรวม(ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 102.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 39.99 สาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจผลไม้แปรรูป และในปี 2559 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 186 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพียง 6 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน



ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,938.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 จากเงินสดและเงินฝากธนาคาร และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,781.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.7 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 5,157.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของสินทรัพย์รวม ในส่วนของหนี้สินรวมในปี 2560 จำนวน 2,567.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.51 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น โดย หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,771.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สินไม่หมุนเวียน 796.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4,371 ล้านบาท เทียบกับสิ้นปี 2559 จำนวน 4,074 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย) เพิ่มขึ้น 296 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 สาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปรับตัวเพิ่มขึ้น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	413.77	702.18
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	111.62	77.09
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(384.91)	(796.64)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	140.48	(17.37)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	58.98	76.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป	199.46	58.98

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 413.77 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 702.18 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2559 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 186 ล้านบาทซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าในปี 2560 สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 111.62 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดสุทธิรับจากเงินปันผลรับที่ได้จากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 332.89 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 384.91 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวและจ่ายเงินเพื่อซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	1.0	1.1
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15.0	20.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.6	0.5

ในปี 2560 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงขึ้นเป็น 1.0 เท่า จากปีก่อนหน้าที่ 1.1 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 15.0 เท่า จาก 20.8 เท่าในปีก่อนหน้า เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 53.84 ล้านบาท จาก 39.53 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.5 เท่า เป็น 0.6 เท่า ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,567.81 ล้านบาทในปี 2560 จาก 2,366.39 ล้านบาทในปี 2559

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วน	2560	2559
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)	16.08%	19.97%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	27.71%	27.62%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.21%*	14.27%*

*รวมส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงเหลือร้อยละ 16.08 เนื่องจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 27.71 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 27.62 เช่นเดียวกับอัตรากำไรสุทธิใน ปี 2560 ร้อยละ 14.21 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 14.27

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกุลกาน จินปิ่น เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกุลกาน จินปิ่น กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
2. นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ
ผู้รับมอบอำนาจนางสาวกุลกาน จินปิ่น เลขานุการบริษัท		

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

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 การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วย งาน/ บริษัท/ ประเภท ธุรกิจ
นส.ลักขณา ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	65 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : 2557 Role of the Chairman Program (RCP) 2557 Director Certification Program (DCP) 2555 Director Accredited Program (DAP)	37,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.85%	น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร, พี่สาวของ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของ ภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2556- ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2554- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ปิยะนครงศวิทย์ จำกัด บริษัท วนนิชภาค จำกัด บริษัท ดนอมวงศ์บริการ จำกัด
นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	69ปี	M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2547 Director Accredited Program -2544 Chairman Program 2000	30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%	พี่สาว นาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร ,นางสาว รวมสิน ทรัพย์ สาครและพี่สาว ของ ภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2556- ปัจจุบัน ปี 2551- ปัจจุบัน ปี 2546 - 2556 ปี 2546 - 2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ ไบเท็ค จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

<p>นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร *ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ</p>	<p>56ปี</p>	<p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - 2549 Oil Outlook in 2006” program - 2549 Thailand’s Economic Outlook - 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD - 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมพันธ์ , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวกัญญา ทรัพย์สาคร , นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และลูกพี่ลูกน้อง ของภรรยา นาย สมจิตต์ เสรีจูน</p>	<p>ปี 2558- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2547 - ปัจจุบัน ปี 2544- 2553 ปี 2543</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสสายการ บริหาร</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด</p>
<p>นายสมจิตต์ เสรีจูน *ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2548 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ</p>	<p>65 ปี</p>	<p>ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2546Director Accreditation Program (DAP) - 2556Director Certification Program (DCP) - 2557 Notional Director Conference - 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)</p>	<p>11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%</p>	<p>น้องเขย ของนางอนุรัตน์ เทียมพันธ์ , น.ส. กัญญา ทรัพย์สาคร , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและ น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร</p>	<p>ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน ปี 2537 - ปัจจุบัน ปี 2529 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บริษัท ไทยสเลอร์ ซิล จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อปี พ.ศ.2539 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ</p>	<p>64ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2556 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>48,500,000 หุ้น คิดเป็น 10.05%</p>	<p>น้องสาว นางอนุรัตน์ เทียมพันธ์ , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวกัญญา ทรัพย์สาคร และ พี่สาวของ ภรรยา นายสม จิตต์ เสรีจูน</p>	<p>ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2539 - ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2531- ปัจจุบัน ปี 2531- ปัจจุบัน ปี 2525- ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ตแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท เอกชัยคอนเทน เนอร์เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

<p>นายสิทธิลาภ ทรัพย์ธาดกร *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>67ปี</p>	<p>ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>55,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.40%</p>	<p>นั อ ง ช า ย นาง อ นุ ร ัต น์ เที ช ม ท ัน , พี่ชายนางสาว ลักขณา ทรัพย์ ศ า ค ร และ นางสาวรวมสิน ทรัพย์ ศ า ค ร และ พี่สาวของ ภรรยา นายสม จิตต์ เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>	<p>บริษัท ไทยสเลอรี่ จำกัด บริษัท ทีบีไอ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด</p>
<p>นายเอกพล พงศ์สถาพร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>53 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี วิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program 141/2011 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -role of Chairman 40/2017</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549</p>	<p>ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัท ชันเอกซ์เพรส โลจิสติกส์ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศเวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย</p>
<p>นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	<p>70 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2557 Director Certification Program -2556 Anti-Corruption for Executive Program -2551 Role of the Compensation Committee Program -2547 Audit Committee Program</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัททีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

		-2545 Director Certification Program					
นายชลิต ลิมนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลงลายมือชื่อ	65 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธชันการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program (DCP) -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2546 - 2554 ปี 2546 - 2553	กรรมการอิสระ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ คณบดีคณะนิติศาสตร์	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA) บริษัท ซูโอเซ็นโก(ประเทศ ไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธชัน
นางอัจฉรา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลงลายมือชื่อ	61 ปี	ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยปทุมธานี เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2538 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2553 – 2555 ปี 2548 - 2553	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยของประธาน กรรมการ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย ธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด บริษัท SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บริษัท ชาร์ตอง (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท ริโน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอซีซี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
นายไพศาล พงษ์ประยูร* ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลงลายมือชื่อ	68 ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557 Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2543 - 2553 ปี 2540- 2542 ปี 2536 – 2540 ปี 2535 – 2536 ปี 2534 – 2535	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถ เคเบิลซิส เต็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท เทลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

<p>นางสาวกุลกาน จินปัน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ วันที่ เมษายน 2560</p>	<p>51ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP) 68/2559 - Board Reporting Program (BRP) 19/2559 - Effective Minute Taking (EMT) 35/2559 	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2560- ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557- 2560</p> <p>ปี 2552- 2556</p> <p>ปี 2543- 2551</p> <p>ปี 2535- 2542</p>	<p>เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>หัวหน้าหน่วย ประชาสัมพันธ์กลุ่ม</p> <p>นักวิเคราะห์งบประมาณ, เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>นักบัญชี</p>	<p>บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นายลีชา พิศิษฐการ</p>	<p>52ปี</p>	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รังสิต ประเทศไทย</p> <p>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah,USA</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2561- ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2560</p> <p>ปี 2557- 2559</p> <p>ปี 2549- 2556</p>	<p>ผู้อำนวยการสายบริหาร การเงิน</p> <p>ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน สนับสนุน</p> <p>VP- Finance International</p> <p>Head of Performance Management, Consumer Banking SEA &SG (Singapore) CFO for Mekong Region (Vietnam, Laos, and Cambodia) Head of Business Finance, Consumer Banking Thailand</p>	<p>บริษัททีบีทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ออร์ด</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

นายพิรพงษ์ อาชาวพงษ์สวัสดิ์	47 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2555 - 2557 ปี 2548- 2555 ปี 2546- 2548 ปี 2545- 2546 ปี 2543 - 2544	กรรมการผู้จัดการ Commercial Director - Beverage & Retail Senior Manager - Retail Business & Food Services Retail Business Manager Business Development Manager Channel Manager - QSR Brand Manager	บริษัท ทีบีไอ รีเทล จำกัด บริษัท ทีบีไอเอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทีบีไอ รีเทล จำกัด บริษัท ทีบีไอฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีบีไอฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Nestle Co.,Ltd.
นายโชคชัย โตเจริญนาผล	54 ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยา ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2560- 2558	กรรมการผู้จัดการ Product Manager (Asia Pacific) Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director ผู้อำนวยการ สายงาน ปฏิบัติการ	บริษัท ทีบีไอ โฟนแอปเปิ้ล จำกัด General Electric Guardian industry Ocean glass Kuiburi fruit cannery บริษัท ทีบีไอฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
รายชื่อผู้บริหาร													
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	X	X	X			/	/	/	X	/	/		X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			X		/		/	/	/	/		
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/	/	/	/			///						/
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	/							/	/	/	/		
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/					/	/	/	/	/	/		/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/							/		/	/		
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	/	//	//	/							
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/												
นายชลิต ลิมปะนะเวช	/												
นางอัจฉรา ปรีชา	/												
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/												

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทีปโก้ ไบโอดีท จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ทีปโก้ โพน์แอปเปิ้ล จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

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

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

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทีบีไอ เอฟแอนด์บี จำกัด
นางสาวลลิตา ทวีทรัพย์สาคร	X
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	/

หมายเหตุ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกพท.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ ตามเอกสารแนบ 1)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางพิไล 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 นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2542 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

งานตรวจสอบภายใน

2547 – ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

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

2546 – ปัจจุบัน บริษัท ยูไนเต็ด 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 ร่วมกับ

กระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers,

TRIS และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

อื่น ๆ

-ไม่มี-