

แบบ 56-1



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2561

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	34

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	36
8. โครงสร้างการจัดการ	38
9. การกำกับดูแลกิจการ	47
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	76
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	86
12. รายการระหว่างกัน	91

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	95
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 107

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	108
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	115
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	117
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	119
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	120

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ: นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ทั้งวินัย และเวลา ไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโต้ของการทำงานนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนชั้นนำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ชุมชน และ สังคม)

เพื่อให้พันธกิจของบริษัทเป็นจริง 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 ผลิตและจำหน่าย ผลไม้แปรรูป ผลไม้สด น้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำแร่ธรรมชาติ เครื่องดื่มพร้อมดื่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้วางเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆไว้ดังนี้

- **เป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์**

สร้างและรักษาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง โดดเด่นในด้านนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ และจดสิทธิบัตรภายใต้แบรนด์ขององค์กร

- **เป้าหมายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ**

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ 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 และเพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ผลจากการลงทุนดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และมีประเภทของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดครบทุกประเภท จึงทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานการตลาดออกไปได้อย่างมากโดยเฉพาะตลาดในอเมริกา 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 ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้ำปลีก ร้านผลไม้สดปั่น (Smoothie) ภายใต้แบรนด์ Squeeze Juice Bar

ปี พ.ศ. 2550

- จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด เพื่อรับโอนธุรกิจค้ำปลีก ร้านผลไม้สดปั่น (Smoothie) ภายใต้แบรนด์ Squeeze Juice Bar
- บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สำคัญคือ พื้นที่เพาะปลูกห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และ โรงงานสกัดสารจากพืช

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ปีพ.ศ. 2552

บริษัท ทิปโก้ ไบโอบีโอดี จำกัด เริ่มจำหน่ายสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab

ปี พ.ศ. 2554

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2556

บริษัท ทิปโก้ ไบโอบีโอดี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National Food Institute)

ปี พ.ศ.2557

บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออราเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% เป็นประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี

ปี พ.ศ.2559

- จัดตั้ง บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด เพื่อรับโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูปจากบริษัท ด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด

- บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ TIPCO WAVE และ TIPCO BEAT และขยายสาขาร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ห้างสรรพสินค้าเมกาชีดี บางนา

- บริษัทฯ ขยายธุรกิจค้าปลีกใหม่ 2 ธุรกิจ ได้แก่

○ ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที่ อาคาร MERCURY VILLE

○ ร้าน Homsuwan Pina Pina ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

ปี พ.ศ.2561

- บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออรา เปิดตัวแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ “ภูน้ำหยด” แห่งใหม่ที่ ต.พุกาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี

- บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายธุรกิจใหม่ ดังนี้

○ ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตรน้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร

○ ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตรน้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร

○ ทิปโก้ มี น้ำผลไม้ น้ำตาลน้อยและแคลอรีต่ำ มีส่วนผสมจากสารสกัดใบหญ้าหวาน (Stevia) บรรจุในขวดขนาด 225 มิลลิลิตร

○ ขยายสาขาร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 และ เซ็นทรัลเวิลด์

○ ขยายสาขาร้านเครื่องดื่ม Squeeze Juice Bar by Tipco ที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆโดยมีลำดับดังต่อไปนี้

- ปี พ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็น โรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกที่ได้รับ มาตรฐานนี้ จากการรับรองของสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและ สถาบัน RW TUV ประเทศเยอรมัน
- ปี พ.ศ. 2538 มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปี พ.ศ. 2543 มาตรฐาน ISO 9002 สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด และน้ำสับปะรดเข้มข้น โดยการ รับรองของ 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 ที่ผู้ค้าปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิต อาหารที่ส่งไปประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และ โดย EFAIA (SAI GLOBAL)
- ปี พ.ศ. 2546 มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปี พ.ศ. 2547 มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมันและ ฝรั่งเศส ได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดย เอสจีเอส ประเทศเยอรมัน
- ปี พ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารราย แรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ 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) เป็นบริษัท แรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งต่อมาเอสจีเอส ได้ใช้ ทิปโก้เป็นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สำหรับทั่วโลกใน ปีเดียวกันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ สหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)
- ปี พ.ศ. 2550/2551 ได้รับการรับรองสินค้าว่าหนทางจะเข้บดอแกนิกปลอดเชื้อ ตั้งแต่การปลูกในไร่ จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
- ปี พ.ศ. 2551/2552 ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่าหนทางจะเข้บดอแกนิกปลอด เชื้อตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ไทย
- ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ สหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

- ปี พ.ศ. 2553 มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มและรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
- ปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขอบเขตของการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว
(Coconut water) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP / HACCP / BRC / IFS และ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
GMP/HACCP/IFS ผลิตภัณฑ์สับประรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO
และ YUM ผลิตภัณฑ์สับประรดผลไม้รวม น้ำสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่าน
หางจรเข้ สามารถแสดงเครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการ
ที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต
- ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารสำหรับ ธุรกิจค้าปลีก
ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และ โรงงานสกัดสารจากพืชและ
สมุนไพร ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP)
จากสถาบันอาหาร (National FoodInstitute)
- ปี พ.ศ. 2557 ผ่านการรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic and
Frozen pineapple single strength juice และรวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์
coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor

ผ่านการรับรองสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
- ปี พ.ศ. 2558 โรงงานของ บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานประกอบการ (มยส.) ประจำปี 2558 ยังได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานระดับดีเด่น ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณจากโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปี พ.ศ. 2559 โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน HALAL FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex
บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรอง
มาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS Management System

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ปี พ.ศ. 2560 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Halal Assurance System Status จาก ประเทศ อินโดนีเซีย ได้รับ HAS Certification Status “ A “ Grade

ปีพ.ศ. 2561 โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภัยของอาหาร เป็นตัวแทนของแนวทางใหม่ในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร FSSC 22000 เป็นแผนการรับรองมาตรฐานแบบสมบูรณ์ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารระดับสากล โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal) และใบอนุญาตผลิตอาหาร (FDA Certification)

บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ได้แก่ BRC (Unannounced audit) ระดับ A+ โดย TUV SUD , IFS (Unannounced audit) ระดับ Higher level โดย TUV SUD, Organic coconut product ได้แก่ Canned coconut water, Canned coconut milk และ Organic pineapple juice concentrate ให้การรับรองโดย Control Union มาตรฐานอาหาร HALAL ซึ่งสินค้าที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม คือ Homsuwan pineapple juice in glass bottle และมาตรฐานอื่นๆที่ยังคงได้รับการรับรองเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ISO22000, GMP, HACCP, SGF, HALAL, Kosher, Fairtrade USA (Coconut water, Coconut milk), IPM, BSCI, SMETA 4 Pillar

ปี 2561 รางวัลแห่งความสำเร็จ

- แบนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2017-2018 กลุ่ม Fruit Juice (100%) และ Fruit Juice (Non-100%) จากนิตยสาร Marketeer เป็นรางวัลที่พิจารณาและตัดสินจากผลสำรวจของนิตยสาร Marketeer ร่วมกับ บริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำการสำรวจความนิยมในสินค้าและบริการประเภทต่างๆของผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 4,000 ตัวอย่าง

- แบนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Superbrands Thailand’s Choice 2018 สุดยอดแบรนด์แห่งปีเป็นปีที่ 3 เป็นรางวัลที่ตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Superbrands ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก ที่เป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ จากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทางด้านการตลาดและการสื่อสาร โดยพิจารณาจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆถึง 1,450 แบนด์ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด คือ ความเป็นผู้นำในตลาด ความยั่งยืนของแบรนด์ ความเชื่อถือในแบรนด์ของ

ลูกค้า ความนิยมในตัวแบรนด์ และการยอมรับโดยรวมในตลาด ซึ่งผลการคัดเลือกจะมุ่งเน้นที่ภาพพจน์ของแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้า ความโดดเด่นของแบรนด์ เจตนารมณ์ของแบรนด์ ความภักดีของลูกค้า ความเชื่อถือและความรู้สึกผูกพันกับสินค้าด้วย

● แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 กลุ่มน้ำผลไม้ ซึ่งเป็นรางวัลที่ตัดสินจากการสำรวจและวิจัยจากผู้ตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ จำนวน 12,400 ตัวอย่างที่เกี่ยวกับความนิยมในแบรนด์ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ และครบทุกมิติ ซึ่งผลวิจัยสรุปปัจจัยที่สำคัญ 3 องค์ประกอบหลัก คือ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) ขีดความสามารถขององค์กร (Corporate Competency) แล การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถอธิบายแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จสำหรับตลาดในประเทศไทย

● โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 8 จากผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ห้องเกาะหลักศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

● โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดการนำเสนอการดำเนินงานของชมรมทูปಿನ်มเบอร์วัน ในระดับจังหวัด ณ โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

● โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลโครงการยกระดับโรงงานสีข้าวสู่มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟคิดในสถานประกอบการ (มยส.) ต่อเนื่อง ประจำปี 2561

● โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2561

● โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 2 ระดับทอง

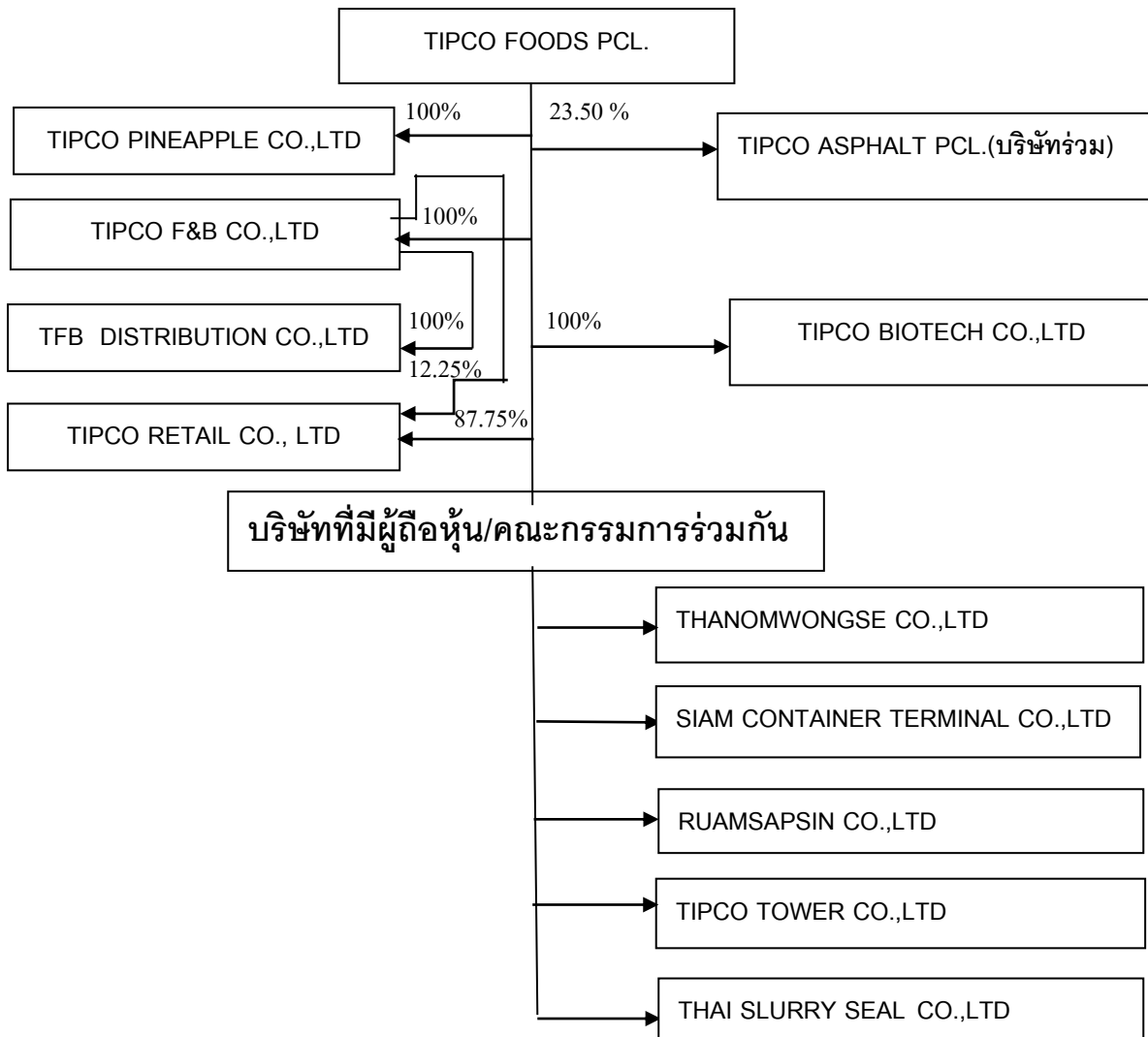
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม

ทีมผู้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้) โดยที่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นมีทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์



ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)

ประเภทกิจการ: โรงงานผลิตและจำหน่าย ขางแอสฟัลท์ ขางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ ขางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

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

ทุนจดทะเบียน : 1,579.34 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 1,574.82 ล้านบาท

หลักทรัพย์ : เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534

คณะกรรมการ : นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
นายจาคส์ มาร์แชล ปาสเตอร์	กรรมการ
นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล	กรรมการ
นายชายน้อย เพื่อน โกลุม	กรรมการอิสระ
นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ
นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
นายนพพร เทพลีทธา	กรรมการอิสระ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
นายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์ด	กรรมการอิสระ

2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทกิจการ: สถานีตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ โดยทำการขนส่งสินค้า ในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก

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

ทุนจดทะเบียน : 105 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 105 ล้านบาท

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

3. บริษัท ถนนม่วงส์บริการ จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบำรุง และบริการขนส่ง

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

ทุนจดทะเบียน : 2,500 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 2,500 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายฟาเบียง สเตฟาน ลุด จิล	กรรมการ
	นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซร์	กรรมการ
	นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์แชล ปาเตอร์	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

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

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

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 80 ล้านบาท

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

5. บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

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

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

ทุนจดทะเบียน : 400 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 400 ล้านบาท

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

6. บริษัท ไทยสเลอร์ ซิล จำกัด

ประเภทกิจการ : เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบำรุง และบริการขนส่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 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 ลุค จิล	กรรมการ
	นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์เซล ปาเตอร์	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

7.บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มนมบรรจุพร้อมดื่ม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 600 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการ
	นายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายลือชา พิศิษฐการ	กรรมการ

8. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

ประเภทของกิจการ : ร้านค้าปลีก เครื่องดื่มและอาหาร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 200 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 200 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการ
	นายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายลือชา พิศิษฐการ	กรรมการ

9. บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีท จำกัด

ประเภทของกิจการ: ทำฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการเกษตรกรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิต หรือแปรรูปสภาพส่วนผสมของเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 36.8 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	ประธานกรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการ
	นายสิทธิธilag ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายลือชา พิศิษฐการ	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

10. บริษัท ทีเอฟพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทของกิจการ : จัดจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 0.25 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	: นายลือชา พิศิษฐการ	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ

11. บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและส่งออกสับประรดกระป๋อง น้ำสับประรดและผลไม้รวม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2273-6200

ทุนจดทะเบียน : 700 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 700 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นางอนรรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	: นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	: นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	: นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการ
	: นายลือชา พิศิษฐการ	กรรมการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทฯ รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้านของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทฯ จะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกัน โดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร
2. นางอนรรัตน์ เทียมทัน
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
5. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร
6. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทและลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท/ ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อ หุ้นทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจ.ถนนวงศ์บริการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน และซ่อมบำรุงผิว	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 1หุ้น นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร 1หุ้น -ไม่มี- -ไม่มี-
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์	ผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชันและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร กรรมการ	บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 23.50%
บจ.สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล	ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์และทำธุรกรรมด้านขนส่งและบริการด้าน Shipping	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 16.67% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 16.67% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 16.67% นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร 16.67%
บจ.รวมทรัพย์สิน	ทำการจัดซื้อ จัดหา รับเข้า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นๆ ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 20.00% นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์	ค่าเช่า,บริการสำนักงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนนและรับทำงานโยธาทุกประเภท	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 20.00% นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ไทยสเลอร์ ซிட จำกัด	สร้างและซ่อมแซมถนน	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ - -	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 7.50% นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร 7.50% -ไม่มี- นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 7.50% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 0.84%

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับลูกค้าภายนอก ในระยะ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ผลิตภัณฑ์จากพืชผักและผลไม้	บจ.ทิปโก้ ไบโอเทค	100						
	บจ.ทิปโก้ ฟาइनแอปเปิ้ล	100	2,394	45%	2,092	43%	1,697	40%
เครื่องดื่ม	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์							
	บจ.ทิปโก้รีเทล	100						
	บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี	100	2,788	53%	2,674	55%	2,429	57%
อื่นๆ			91	2%	104	2%	122	3%
รวม			5,273	100%	4,870	100%	4,248	100%

ธุรกิจคอนซูเมอร์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจคอนซูเมอร์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก มีดังนี้

■ น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม ได้แก่

1. ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
2. ทิปโก้ สควีซ น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
3. ทิปโก้ เวจี้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
4. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็ก บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
5. ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
6. ทิปโก้ คลูฟิต น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
7. ทิปโก้ โพรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
8. ทิปโก้ ฟรุตตี้ มิกซ์ สูต น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร
9. ทิปโก้ ฟรุตตี้ มิกซ์ สูต น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร
10. ทิปโก้ ฟรุตตี้ มิกซ์ สูต น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในขวดขนาด 300 มิลลิลิตร
11. ทิปโก้ มี น้ำเบอร์รี่มิกซ์ และน้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
12. ทิปโก้ มี น้ำผลไม้หวานน้อยและแคลอรีต่ำ มีส่วนผสมจากสารสกัดใบหญ้าหวาน (Stevia) บรรจุในขวดขนาดพกพา 250 มิลลิลิตร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

■ น้ำแร่ธรรมชาติ

ออราน้ำแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแหล่งผลิตน้ำแร่ธรรมชาติจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุเย็นขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีกำลังการผลิตประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี
2. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติแห่งใหม่ที่ ตำบลพุดม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติที่ชื่อว่า ภูน้ำหยด มีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี เริ่มการผลิตในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561

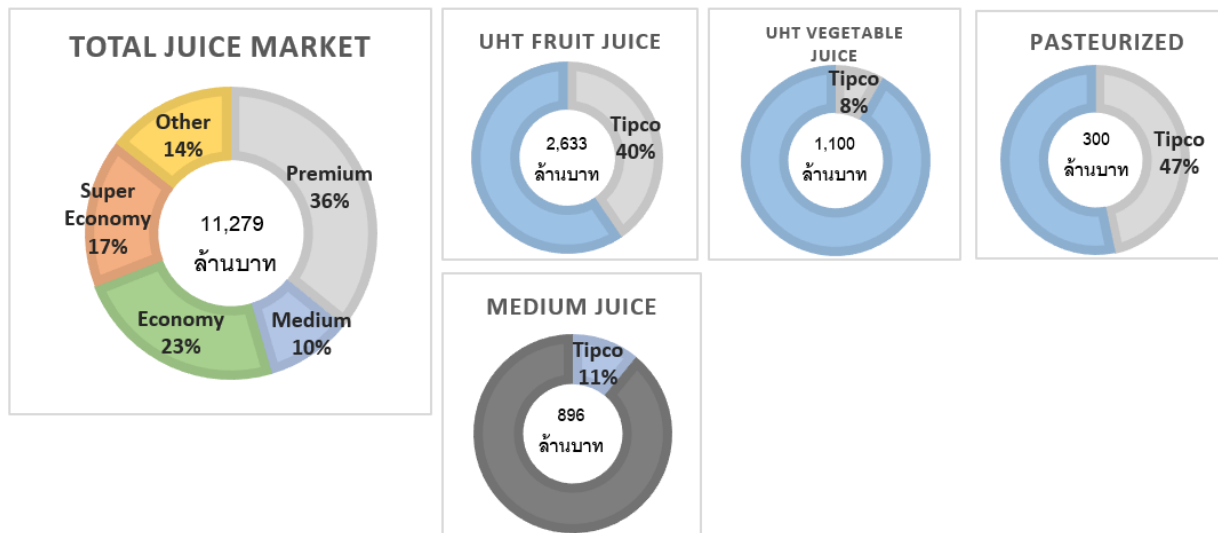
การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจของธุรกิจคอนซูเมอร์

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม

ในปี 2562 แนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ปลอดภัย ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้นของผู้บริโภค นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารอาหารและคุณประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ

ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มของประเทศไทยในปี 2561 และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท มีดังนี้



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

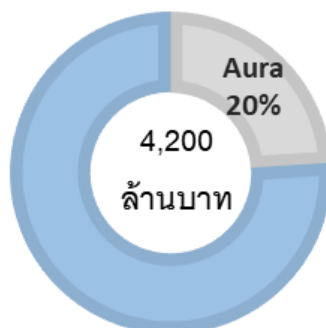
ในปี 2561 ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มในประเทศไทย มีมูลค่า 11,279 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร และตลาดเครื่องดื่มได้รับผลกระทบจากภาษีความหวานในเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มรุนแรงมากขึ้น เพื่อแข่งขันส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดผลไม้และน้ำผัก 100% ไว้ได้จากการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เช่น ทิปโก้ ฟรุตตี้ มิกซ์ บรรจุกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร และ ทิปโก้ มี บรรจุในขวดพกพาขนาด 250 มิลลิลิตร เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ และเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

จากแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่มีเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ เชื่อว่าตลาดน้ำผลไม้และผักพร้อมดื่มในปี 2562 จะกลับมาฟื้นตัวได้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคต่อไป

▪ น้ำแร่ธรรมชาติ

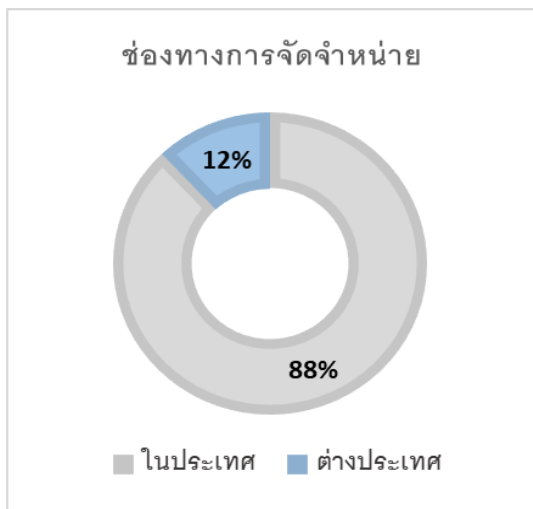
ในปี 2561 ตลาดน้ำแร่มีมูลค่า 4,200 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6 โดยน้ำแร่ธรรมชาติออรา ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 20 ตลาดน้ำแร่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมทางเลือกซื้อเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพ น้ำแร่จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากกว่าน้ำดื่มทั่วไป บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มตลาดน้ำแร่ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออราแหล่งใหม่ ด้วยแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ “ภูน้ำหยด” ที่ ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี และในปัจจุบันแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติออราที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทำการผลิตน้ำแร่เต็มกำลังการผลิตที่ประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี

ภาพรวมตลาดน้ำแร่ของประเทศไทยในปี 2561 และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท



กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. รักษามาตรฐานในการผลิตสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
 2. ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพประโยชน์สูง รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 3. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเลือกวิธีจัดเก็บวัตถุดิบให้ได้คุณค่าทางอาหารสูงสุด
 4. กลยุทธ์กระจายสินค้าโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น
- ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์**



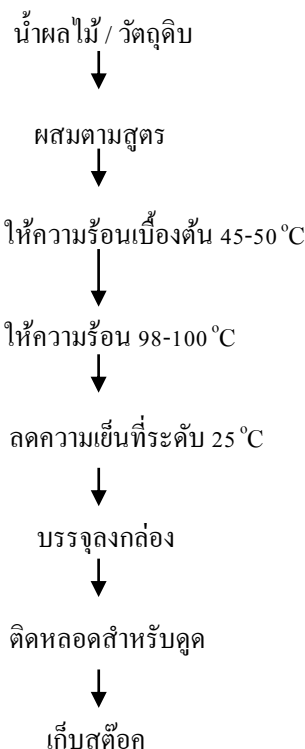
ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 88 ของยอดขาย แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. จัดจำหน่ายผ่านผู้แทน (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักของบริษัทฯ
2. บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายเองโดยการจัดบูธร้านจำหน่ายสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษอื่นๆ

ช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นช่องทางหนึ่งที่มีการขยายตัว และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดต่างประเทศ โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 12 ของยอดขาย

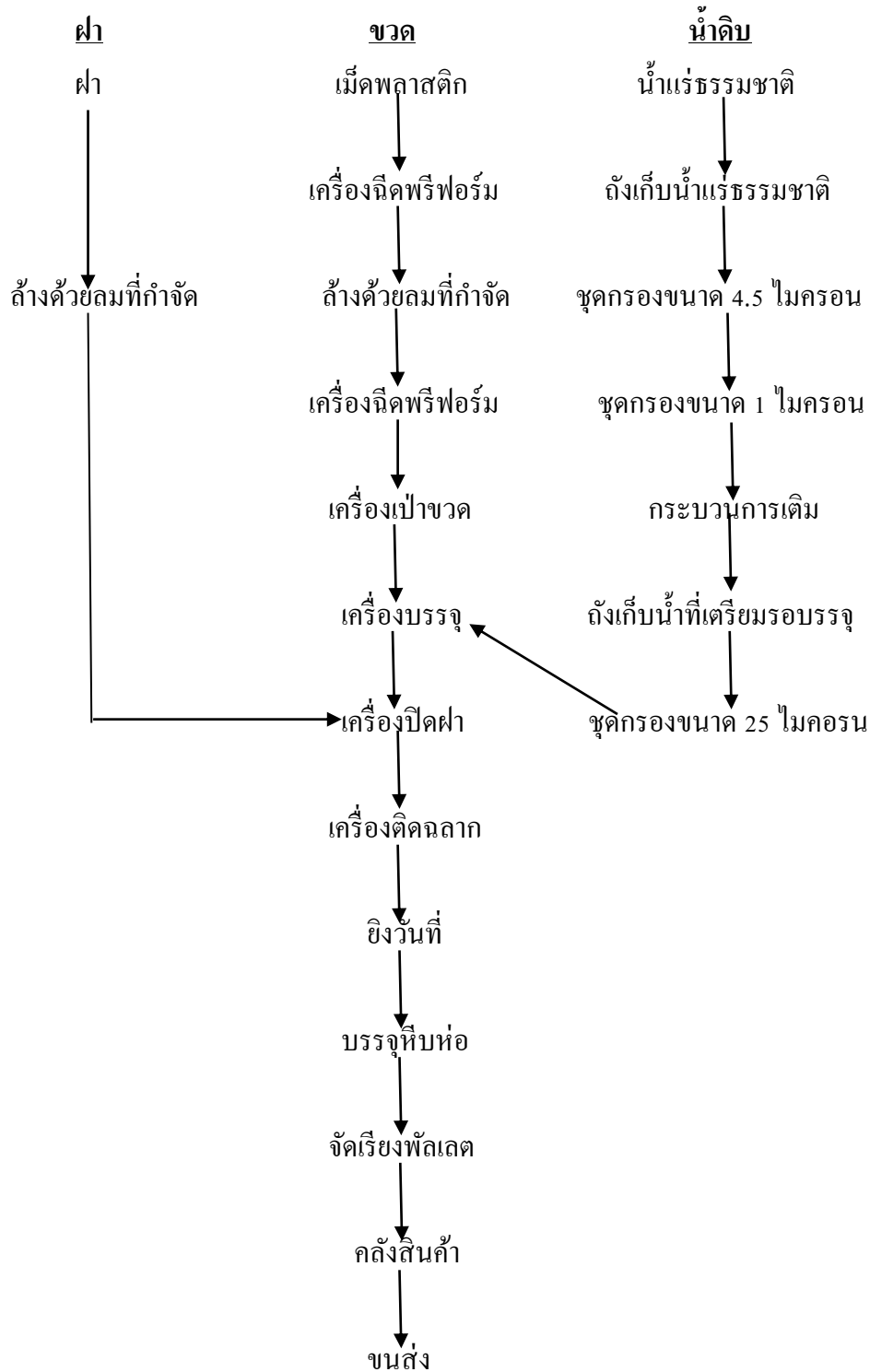
ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ / เครื่องดื่มพร้อมดื่ม



ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ



ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

1. สับประดกระป๋อง (Canned Pineapple)
2. น้ำสับประดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate)
3. สับประดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed)
4. สับประดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)
5. สับประดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch)
6. ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Tropical Fruit Salad)
7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup)
8. ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera)
9. ว่านหางจระเข้ละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush)
10. ว่านหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch
11. ผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุในกระป๋องและน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งออก และราคาขายผลิตภัณฑ์

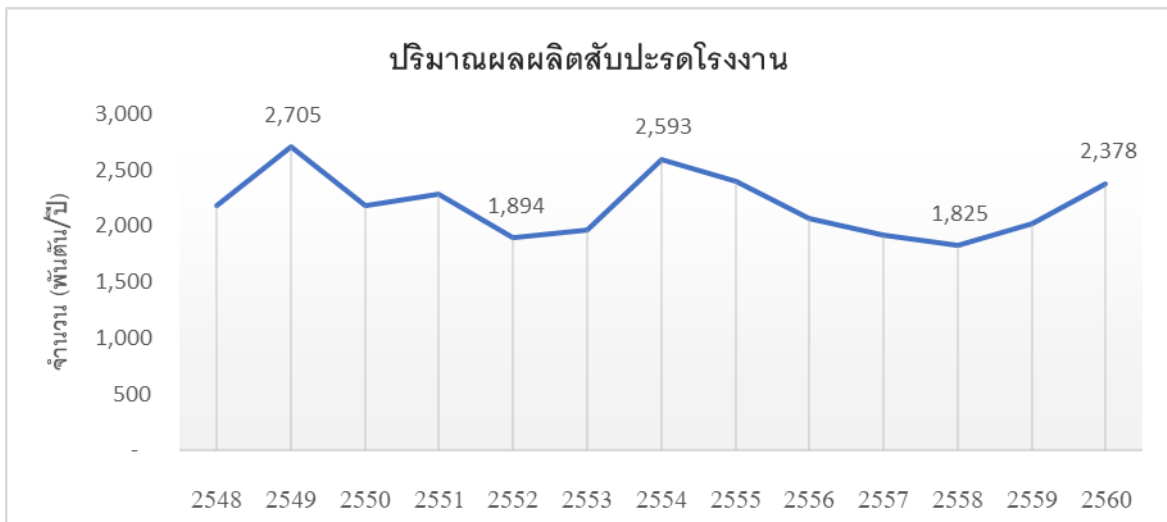
ในปี 2562 บริษัทฯ คาดว่า ความต้องการของตลาดผลไม้แปรรูปในต่างประเทศยังคงทรงตัว ยังมีการชะลอการสั่งซื้อผลไม้แปรรูปในไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะสับประดกระป๋องและน้ำสับประดเข้มข้น เนื่องจากผู้นำเข้าส่วนหนึ่งยังคงมีสินค้าอยู่ในคลังสินค้าจากการสั่งซื้อสินค้าจากช่วงปลายปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่สินค้ามีราคาต่ำกว่าปกติ ประกอบกับการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าปริมาณส่งออกผลไม้แปรรูป จะขยับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็นต้นไป

■ แนวโน้มปริมาณผลผลิตและราคาวัตถุดิบ

สืบเนื่องจากช่วงปลายปี 2558 ปริมาณสับประดที่ออกสู่ในตลาดลดลงอย่างมากจนเกิดภาวะสับประดขาดตลาด ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ชาวไร่ส่วนใหญ่จึงหันมานิยมปลูกสับประดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับการเพิ่มผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์สับประดในตลาดโลก โดยเฉพาะน้ำสับประดเข้มข้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ในปี 2561 เกิดภาวะชะลอตัวในการสั่งซื้อจากลูกค้าในต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาสับประดปรับตัวลดลงต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าปริมาณสับประดผลสดออกสู่ตลาดจะลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และคาดว่าราคาสับประดจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายในการควบคุมต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. บริหารจัดการวัตถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ปริมาณและความต่อเนื่องของวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพ และต้นทุนของวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายของสินค้า จากความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องได้หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้นสับปะรด และน้ำที่ใช้บรรจุ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน
3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพสินค้าให้กับผู้นำเข้า และผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการรักษามาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งชื่อเสียงของบริษัทฯ ในด้านการผลิตที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นสิ่งที่จะสามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก ดังนี้

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 33 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ ในอดีตบริษัทฯ เคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากระบบภาษีคุ้มครองตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีคุ้มครองตลาดดังกล่าวในปี พ.ศ. 2547 ทำให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น
2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเซีย การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับประรดเข้มข้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับ Blending houses ต่างๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป ในส่วนสับประรดกระป๋องกลุ่มตลาดนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด ส่วนหนึ่งเนื่องจากสามารถยอมรับคุณภาพของสินค้าได้หลากหลายทำให้มีผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายเข้าไปในตลาดนี้มีจำนวนมากและหลากหลายเช่นกัน
3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ลูกค้ายในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการค้าประมาณร้อยละ 19 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ ปัจจุบันเป็นลูกค้าหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อซึ่งมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ นับว่าเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบริโภคสับประรดกระป๋อง สาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลงเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความต้องการบริโภคในตลาดดังกล่าว กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ผู้ประกอบการทั้งหมดพยายามที่จะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดที่หดหายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

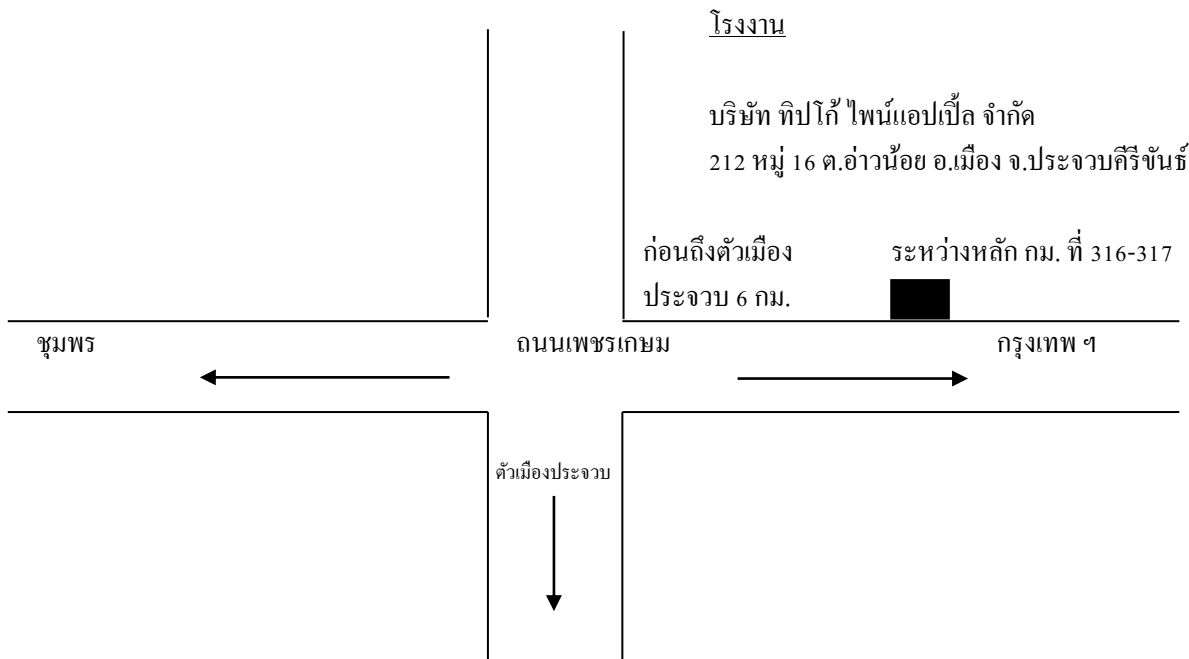
โดยปกติบริษัทจะทำการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในรอบ 11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) สำหรับราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นลงตามปริมาณของสับประรดที่มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต

การผลิต

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสับประรดกระป๋อง 1 แห่ง โดยมีที่ตั้งโรงงานดังนี้

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

แผนที่โดยสังเขป โรงงาน บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด



วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)

วัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้แก่ สับประรดสด น้ำตาล กระป๋องบรรจุสับประรดและวัสดุหีบห่อ บริษัทจะซื้อสับประรดสดจากชาวไร่ ส่วนวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

- กระป๋องบรรจุสับประรด กระป๋องที่ใช้บรรจุสับประรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ บริษัทดำเนินการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศทั้งหมด

- สับประรดสด เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับประรดแหล่งใหญ่จากสถิติพื้นที่ การเพาะปลูกที่ได้มีการสำรวจในปัจจุบันนับว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับประรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ 50 ของผลผลิตสับประรดสดของประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสร้างนโยบายที่จะสร้างความมั่นคง ในอาชีพการทำไร่สับประรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ บริษัทฯ ในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่เหล่านี้สามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษัทฯ สามารถมีวัตถุดิบป้อน โรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับกำลังการผลิตตามแผนการผลิตระยะยาว บริษัทฯ ได้สร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวัตถุดิบให้มั่นคงและสม่ำเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสับประรดเพื่อความยั่งยืน โดยมีรูปแบบของโครงการย่อยแบ่งออกเป็นสามรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไร่ได้ครอบคลุม ดังต่อไปนี้

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

โครงการรูปแบบแรกจะเป็นการประกันรายได้ต่อไร่ให้กับสมาชิก วัตถุประสงค์ของโครงการในรูปแบบนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลผลิตต่อไร่ โดยทีมส่งเสริมการเกษตรของบริษัทจะเข้าไปทำงานร่วมกับชาวไร่อย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการไร่ สำหรับบริษัทนอกจากราคา सबปะรดที่จ่ายให้กับชาวไร่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ผลผลิตที่ได้ยังสามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าทั้งในแง่ของขนาดผล ความสุก และการป้องกันสารตกค้าง

โครงการในลักษณะที่สองจะเป็นการประกันราคาต่อกิโลกรัม โดยบริษัทและชาวไร่จะทำการตกลงราคาประกันที่เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

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

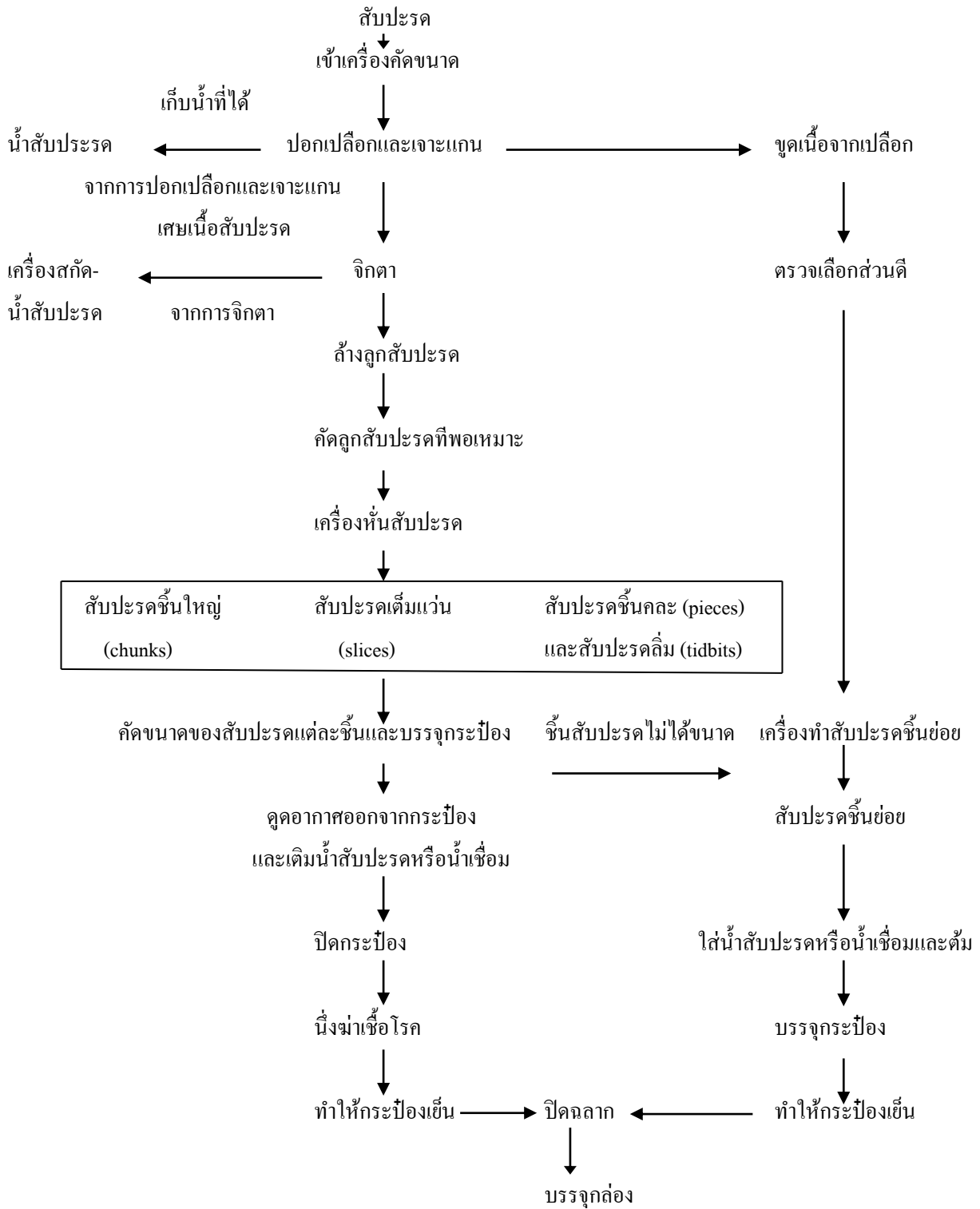
โครงการในลักษณะที่สาม มีลักษณะเปิดกว้างให้กับสมาชิกที่ต้องการอิสระในการเพาะปลูกดูแล सबปะรดในวิถีคุ้นชินของตนเอง โดยจะมีการประกันการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก เพียงแต่จะต้องแจ้งข้อมูลการปลูกและบังคับผลที่ชัดเจน โครงการนี้ใช้ชื่อเรียกว่าเป็นการประกันตลาดให้กับชาวไร่

กล่าวโดยสรุปในแผนการดำเนินการด้านวัตถุดิบ บริษัทฯมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในการทำไร่ सबปะรดของชาวไร่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองที่บริษัทฯตั้งดำเนินการผลิต सबปะรดกระป๋องในปัจจุบัน โดยที่บริษัทฯจะเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่ โครงการส่งเสริมการทำไร่แบบมีสัญญาขึ้นโดยพิจารณาคัดเลือกจากชาวไร่รายย่อยต่างๆไปที่เป็นลูกค้าประจำของบริษัทฯ รวมทั้งรับประกันปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามข้อตกลงกันไว้ ซึ่งนโยบายเพิ่มจำนวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมนี้จะทำให้บริษัทฯมีความมั่นใจในการที่จะวางแผนการผลิตในระยะยาวได้โดยมีวัตถุดิบพอเพียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตควบคู่ไปกับอาชีพการทำไร่ सबปะรดของเกษตรกร

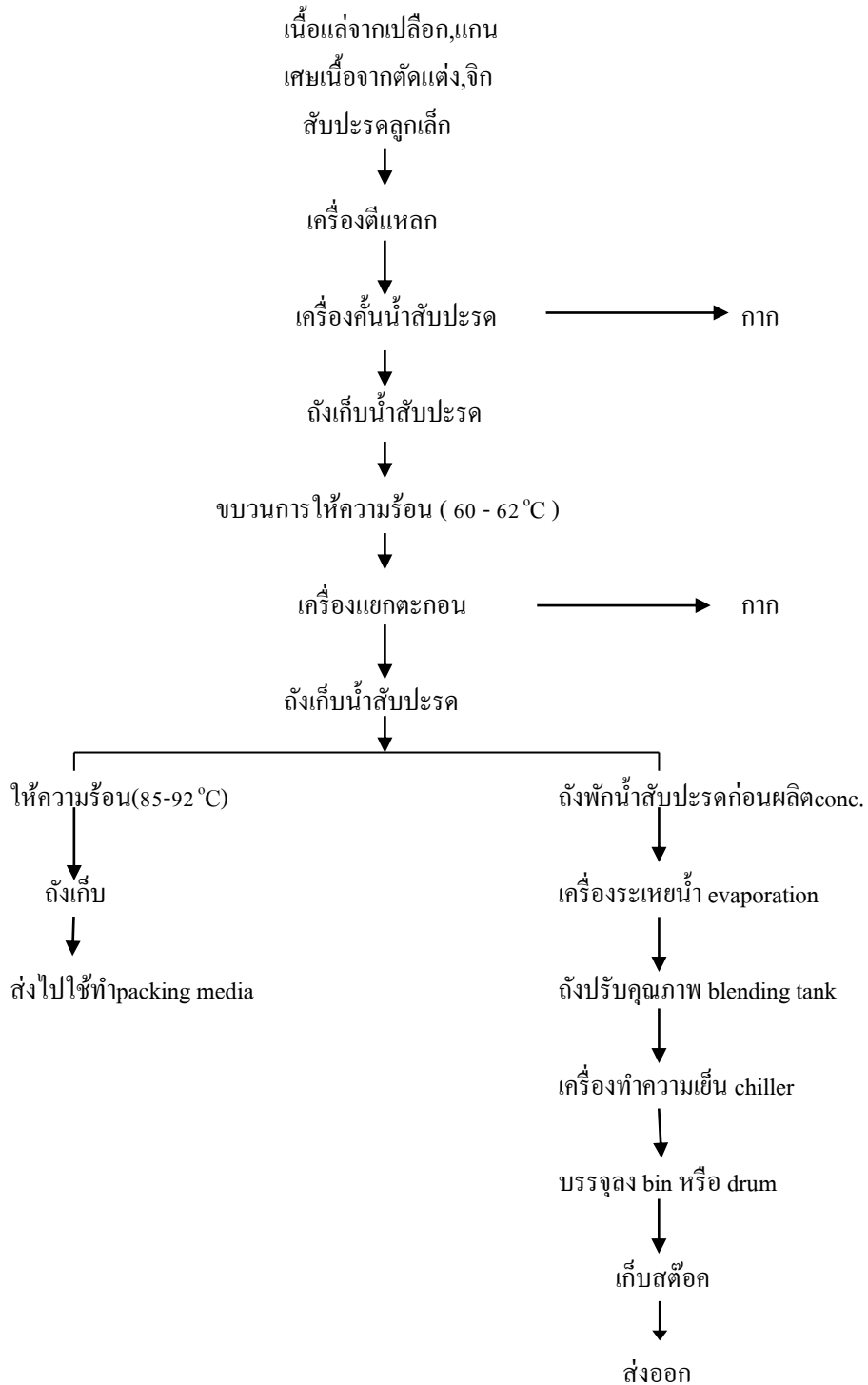
	2559	2560	2561
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ	99.0 : 1.0	99.0 : 1.0	99.0 : 1.0

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

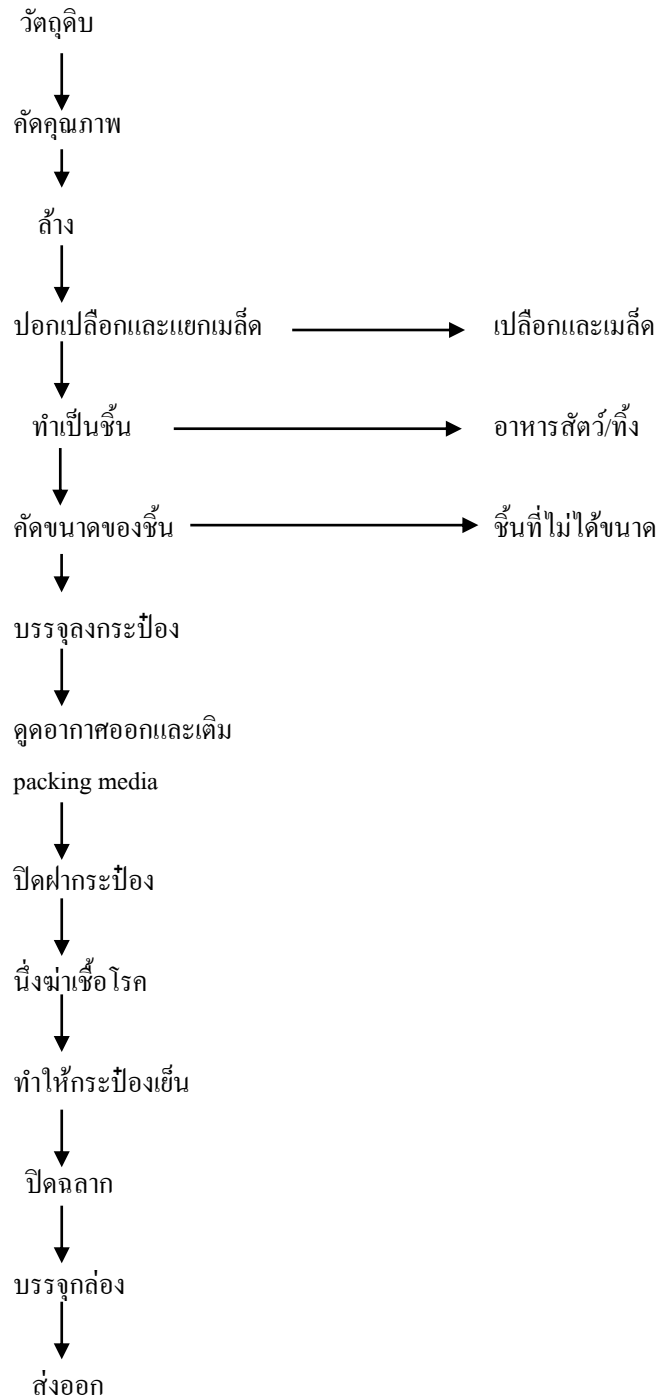
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสับประรดกระป๋อง



แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น



แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป



เทคโนโลยีใช้ในการผลิตและแหล่งที่มา

เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้กำเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาได้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ตามลำดับ ดังนั้นเทคโนโลยีที่ไทยถือว่าทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมสับประรดกระป๋อง

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคลากรในการผลิต

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

ด้านบุคลากร บริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการด้านการจัดการ เมื่อพนักงานมีความชำนาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรืออาจโอนย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในกลุ่มบริษัทปริมาณบุคลากรมีเพียงพอในการผลิต

ด้านแรงงานเป็นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานบ้าง อย่างไรก็ตามเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมาก ทั้งนี้เพราะได้วางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และแผนผลิตดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้วจึงทำให้ทราบว่าช่วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทำให้มีการจัดหาแรงงานได้เพียงพอ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามกฎหมายที่กำหนดและไม่มีประวัติการผิดกฎหมาย

ธุรกิจค้าปลีก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจค้าปลีก

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 สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ธรรมชาติออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยง
จำนวนสาขา	รวมทั้งหมด 46 สาขา สาขาของบริษัท 18 สาขา สาขาแฟรนไชส์ 28 สาขา
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

2. “August” (อ็อกัส)

แบรนด์	อ็อกัส
ประเภท	ร้านอาหารออร์แกนิก เพื่อสุขภาพ รสชาติจัดจ้าน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “August Tasty Organic Eatery” ในรูปแบบ full service restaurant รายการอาหารเป็น Organic Fusion เน้นวัตถุดิบที่เป็น Organic และวัตถุดิบที่ปลอดภัย คุณภาพสูง
จำนวนสาขา	สาขาของบริษัท 3 สาขา ดังนี้ 1. สาขา เมกาซิตี บางนา 2. สาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 3. สาขา เซ็นทรัลเวิลด์
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery)

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ในปี 2562 แนวโน้มธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เนื่องจากผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม Organic หรือที่เรียกว่า “คลีนฟู้ด” ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด และใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติให้มากที่สุด

แม้ว่าธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น แต่ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากการเข้ามาของกลุ่มแข่งรายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศทำได้ง่าย ประกอบกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภค โดยในปี 2561 มูลค่าการตลาดของธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร (Café, Bar and Full-Service Restaurants) มีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาท (ที่มา: Euro Monitor)

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. **สควิช จูซ บาร์ บาย ทิปโก้** เน้นขยายธุรกิจด้วยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในทำเลที่มีความเหมาะสมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คิดค้นและพัฒนารายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ตลอดทั้งปี รวมทั้งรายการอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
2. **ร้านอาหาร อ็อกัส** ให้ความสำคัญกับจุดเด่นของวัตถุดิบที่เป็น Organic ปลอดภัย และคุณภาพสูงนำมาปรุงเป็นรายการอาหารแนวฟิวชั่น (Fusion) รสชาติจัดจ้าน โดยมีแผนที่จะคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการ โดย บริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ธุรกิจสารสกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด เป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด มี 2 รูปแบบหลัก ดังนี้

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

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

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

- ธุรกิจสารสกัด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และความงามภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสสำหรับ บริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด ที่จะขยายฐานลูกค้า รวมทั้งสร้างการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักให้กับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง และยา ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และ คู่ค้าจากต่างประเทศที่มีความต้องการวัตถุดิบจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนต่ำกว่า

- ธุรกิจการเกษตร

ในปัจจุบันคนไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ 442,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) สำหรับสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดทั่วไป ในด้านความหอมหวาน เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กัดลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป

เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในท้องตลาด และไม่ได้คัดแต่งพันธุกรรมทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แม้ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทั่วไป ลักษณะเปลือกที่บางทำให้ต้องเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิให้ชำรุดเสียหาย ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่ก็เป็นอย่างดีต่อผู้บริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

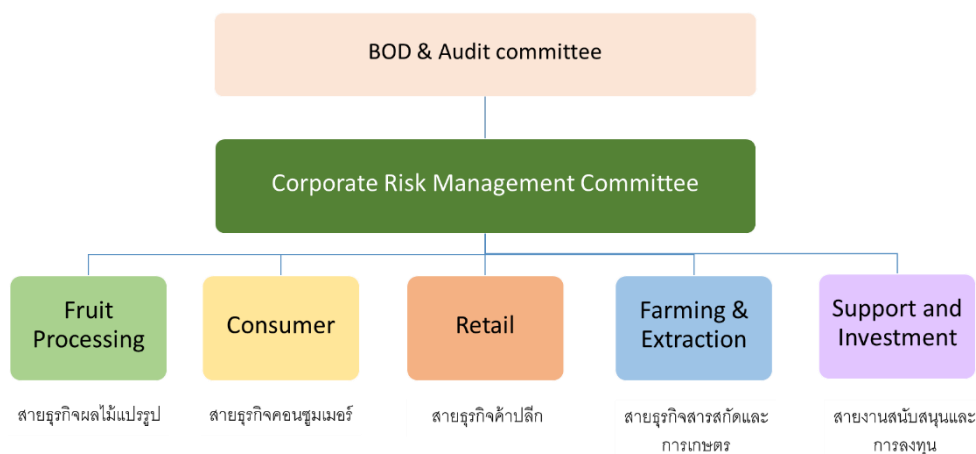
1. ธุรกิจสารสกัดจะให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ธุรกิจสารสกัดจะมุ่งเน้นพัฒนาสารสกัดที่มีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
2. ธุรกิจการเกษตรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนา รักษา ควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิต และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับพื้นที่เพาะปลูกที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

3.การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกกิจการในกลุ่มธุรกิจ เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ สร้างการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Corporate Risk Management Committee: RMC) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับดูแล สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรทุกระดับ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหาร ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละธุรกิจ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายงานสนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานการบริหารความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ได้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านดังนี้

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงสำคัญๆ ขององค์กร และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวม 6 เรื่องดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการเติบโตของธุรกิจน้ำผลไม้

ด้วยการเติบโตของตลาดน้ำผลไม้มีแนวโน้มถดถอยจากความกังวลของผู้บริโภคเรื่องน้ำตาลและความหวาน ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคน้ำผลไม้คั้นสดหรือบริโภคเครื่องดื่มอื่นทดแทน การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้นบริษัทจึงต้องปรับตัวในการพัฒนาสินค้าโดยลดปริมาณน้ำตาลและความหวานเพื่อ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน

2. ความเสี่ยงในการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก

อิทธิพลความก้าวหน้าของระบบ internet ความเร็วสูงของโทรศัพท์ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือสังคมไร้เงินสด(Cashless Society) ล้วนมีผลกระทบต่อ การเติบโตของธุรกิจค้าปลีก บริษัทฯ จึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มยอดขายผ่านระบบ E-Commerce ให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบ infrastructure ให้ใช้งานที่ง่ายขึ้น เข้าถึงผู้บริโภคได้เร็ว หาพันธมิตรด้าน Platform มากขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านผลตอบแทนโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ไม่เป็นไปตามคาด

ด้วยสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหม่อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงต้องมีกระบวนการติดตามผลเปรียบเทียบกับแผนอย่างสม่ำเสมอ เสนอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) อย่างต่อเนื่องเพื่อหามาตรการป้องกันผลกระทบได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

4. ความเสี่ยงจากความไม่พร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ได้มีคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (Middle Development Committee) พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป

5. ความเสี่ยงจากการทำกำไรในธุรกิจแปรรูปผลไม้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สับประรดเป็นพืชหลักในธุรกิจแปรรูปซึ่งเป็นพืชเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบกับการใช้ปุ๋ย ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพที่ไม่คงที่ ในปีที่ผ่านมาราคาซื้อสับประรดสดในประเทศค่อนข้างผันผวน ส่งผลต่อราคาขายในตลาดโลกแผนดำเนินการเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ทันต่อราคาขายที่ลดลง บริษัทฯจึงต้องหามาตรการด้านอื่นๆเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง เช่น เพิ่มกำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร เลือกผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

6. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลเสียหายจากภัยคุกคามทาง Cyber

เมื่อเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น ภัยคุกคามด้าน Cyber จึงมีมากขึ้นด้วย นโยบายการควบคุมข้อมูลบริษัทที่มีอยู่เดิมอาจไม่ครอบคลุม หรือ update ไม่ทัน บริษัทฯจึงต้องเร่งปรับตัวหามาตรการป้องกันข้อมูลในด้านต่างๆมากขึ้น เช่น การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ การใช้ share point แทนการเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ การป้องกันการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	สนนญ	ประจวบ	อยุธยา	เพชรบูรณ์	เชียงใหม่	
1.ที่ดิน	5.48	*** 119.30	41.29	16.67	101.42	***ติดจำนอง
2.ค่าพัฒนาที่ดิน	-	7.34	1.72	0.06	-	
3.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.13	*** 154.40	286.73	289.25	46.65	***ติดจำนอง
4.เครื่องใช้สำนักงาน	2.73	2.72	3.00	0.84	1.00	
5.ยานพาหนะ	0.33	2.58	-	-	-	
6.เครื่องจักรและส่วนประกอบ	-	*** 154.46	827.97	148.75	103.65	***ติดจำนอง
7.เครื่องมือเครื่องใช้	28.75	29.45	18.29	1.96	8.06	
8.ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	53.26	0.58	1.14	-	0.15	
9.งานระหว่างก่อสร้าง	2.28	42.73	15.17	-	17.92	
10.สำรองทรัพย์สินเสื่อมสภาพ	-	-20.69	-173.84	-	-0.22	
รวม	92.96	492.87	1,021.47	457.53	278.63	






2,343.47

***ติดจำนองมูลค่ารวม 747.71 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ 1. หมายเหตุ 1. อาคารสำนักงานที่สำนักงานใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 24 ,27-29 ของบริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด โดยมี ค่าเช่าและค่าบริการรวม 32.04 ล้านบาท ต่อปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เครื่องหมายการค้าที่สำคัญ

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ ประเทศ ที่จดทะเบียน	ระยะเวลา คุ้มครอง
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องคั้นน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช่ ในทางการแพทย์ เครื่องคั้นธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง เครื่องคั้นเกลือแร่ เครื่องคั้นน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช่ ในทางการแพทย์	ค . 2 8 1 0 0 9 / ประเทศไทย	10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องคั้นน้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม น้ำ ผลไม้รวม เครื่องคั้นธัญญาหาร น้านมถั่วเหลือง น้ำ ข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องคั้นเกลือแร่ เครื่องคั้นผสมวิตามิน 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
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม	1 8 1 1 0 1 2 1 2 / ประเทศไทย	10 ปี

นโยบายการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ ธุรกิจผลไม้แปรรูป มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ธุรกิจคอนซุมเมอร์ มูลค่ารวม 729.05 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก มูลค่ารวม 175.50 ล้านบาท ธุรกิจสารสนเทศและการเกษตร จำนวน 160.79 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย 644.93 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 34 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว โดยที่อาจมีการขายในช่วงสั้นบ้างเมื่อได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการถือเงินลงทุนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 20-25

5.ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

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 แขวงพญาไท 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 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

6.1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.50 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,574.82 ล้านบาท

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

บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 504 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 87.25 และถือหุ้นผ่านบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 12.25 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 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 แขวงพญาไท 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

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด : เลขที่ 193/136-137 ชั้น33 อาคารเลอรัชดา ถนน

รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายรัชชชัย จรณะกรัณย์

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 รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	55,500,000	11.397
2	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	48,500,000	10.050
3	นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	39,061,267	8.094
4	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	32,166,765	6.666
5	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	30,379,328	6.295
6	นางสาวนาตาลี ทรัพย์สาคร	16,500,000	3.419
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,516,856	3.008
8	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	11,599,846	2.404
9	นางสาววานิสสา ฐปจินดา	9,143,074	1.895
10	นายอุดม จิระศิริกุล	9,033,300	1.895

รายชื่อกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 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 ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หน่วย:หุ้น

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ยอดยกมา ณวันที่ 1/1/2561	ซื้อ/โอน/(ขาย)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2561	%
1	นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	37,861,267	-	39,061,267	8.09
2	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	30,966,765	-	32,166,765	6.67
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 ลิ้มปนะเวช	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 1/1/2561	ซื้อ/ โอน/ (ขาย)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/12/2561	%
1	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
2	นายลีอชา พิเศษฐการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
3	นายพล ศรีแดง	กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทิปโก้ รีเทล	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
4	นางกรอนงค์ อยู่ชา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
5	นางศรีณษา บริสุทธิ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
6	นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

7.3 การออกทรัพย์สิน

- ไม่มี -

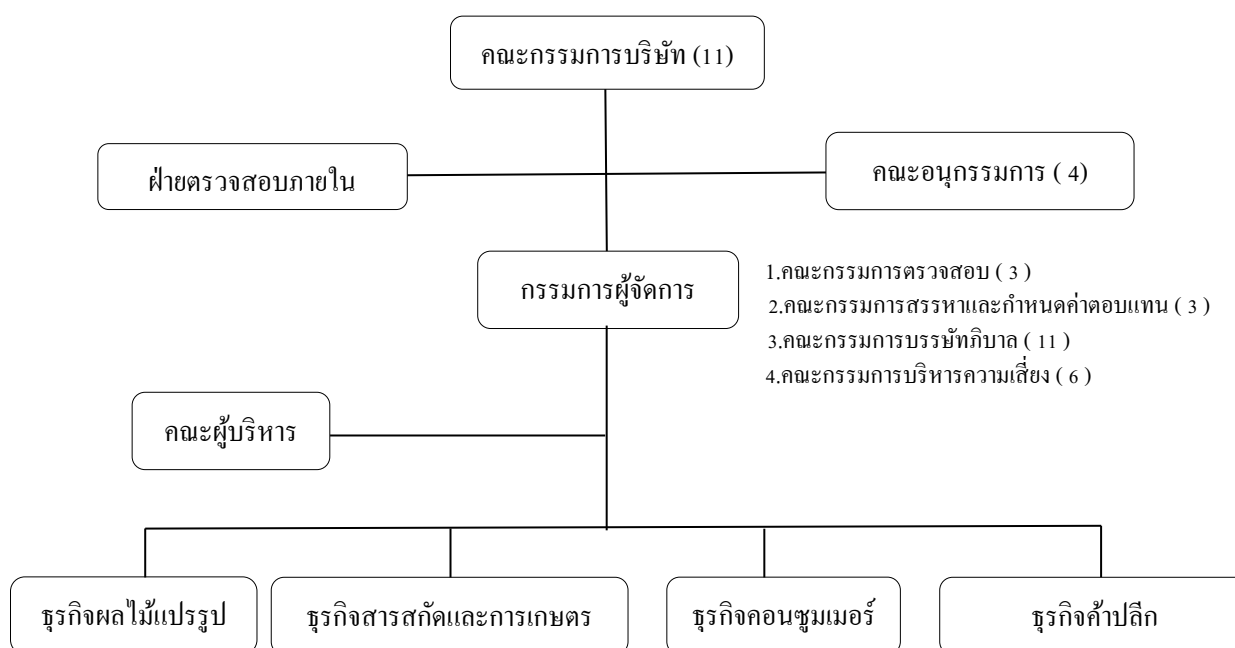
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี	2561	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.73	0.98	0.79	0.38	(0.28)
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.25	0.75	0.39	0.25	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	35%	77%	49%	66%	0%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นางสาวลลิตา ทวีศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 4. นางสาวรวมสิน ทวีศักดิ์ | กรรมการ |
| 5. นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์ | กรรมการ |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | 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 ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 3. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพล ศรีแดง | กรรมการ |
| 3. นายลือชา พิศิษฐการ | กรรมการ |
| 4. นางตติยา เอ็มชบุตร | กรรมการ |
| 5. นางกาญจนา วโรตมาภรณ์ | กรรมการ |
| 6. นางภรอนงค์ อยู่ชา | กรรมการและเลขานุการ |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม
นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	5	5
นางอนรรตน์ เทียมทัน	กรรมการ	5	4
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	5	5
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	5	5
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	5	5
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	5	5
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	5	4
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายไพศาล พงษ์ประbour	กรรมการอิสระ	5	5
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	5	5
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	5	2
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	5	5

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
2. นายพล ศรีแดง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด ***
3. นายโชคชัย โตเจริญชนาผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ โป๊วแอปเปิ้ล จำกัด
4. นายลือชา พิเศษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

***ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน จินปิ่น ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท โดยกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา นโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 มีดังนี้

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

1. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนต้องคำนึงถึง

2.1 ความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ของ บริษัทฯ

2.2 ความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน (Competitiveness) และ

2.3 เป็นการจ่ายตามความสามารถและตามผลการทำงาน (Pay for Performance) ของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงานในแต่ละปี โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน และประมาณการทางธุรกิจของบริษัทฯ

หลักการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Executive) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

2. กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของผู้ได้บังคับบัญชาตามผลงานของพนักงานตามลำดับชั้น ภายในกรอบงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติ

3. การประเมินผลงานให้เป็นไปโดยระบบการประเมินผลที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำมาพิจารณาผลตอบแทนการทำงานและการปรับค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม

ในปี 2561 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	ประธาน กรรมการ	1,200,000			1,200,000
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	960,000			960,000
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	960,000			960,000
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	960,000			960,000
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	960,000			960,000

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	- กรรมการ - กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	960,000		40,000	1,000,000
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	-กรรมการอิสระ -ป รั ะ ฐ า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	960,000	280,000		1,240,000
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	960,000			960,000
นายไพศาล พงษ์ประยูร	-กรรมการอิสระ -ป รั ะ ฐ า น ก ร ร ม ก า ร สรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	960,000	200,000	60,000	1,220,000
นางอัจฉรา ปรีชา	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	960,000	200,000	40,000	1,200,000
นายเอกพล พงศ์สถาพร	ก ร ร ม ก า ร ผู้จัดการ	960,000			960,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและ โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 27,263,679.32 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ทั้งสิ้น 1,074,808.50 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 1 ราย มีรถยนต์ประจำ และผู้บริหาร 3 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 2,083,921.50 บาท

8.5 บุคลากร

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ และสถานะตลาดแรงงาน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 199 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 105 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 570 ล้านบาท

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปีโดยใช้ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI) เป็นผลประเมินตามค่าของงานและในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตรา 5% 7% 10% 12% และ 15% และยังสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ 4 แผน โดยบริษัทสมทบในอัตรา 5%

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งใช้งบประมาณ 956,340 บาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 2,543,670 บาท นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ปี 2561 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)	บมจ.ทิปโก้ฟูดส์	บจก.ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี	บจก.ทิปโก้ รีเทล	บจก.ทิปโก้ ไบโอเทค	บจก.ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล
พนักงานปฏิบัติการ	177	506	156	276	1,530
พนักงานบริหาร	22	34	5	6	21
รวม (คน)	199	540	161	282	1,551
พนักงานในสำนักงานใหญ่	69	107	54	11	43
พนักงานนอกสำนักงานใหญ่	130	433	107	271	1,508
รวม (คน)	199	540	161	282	1,551
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	105	198	45	45	282

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,414 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,479 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 200 คน

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2561

- เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน - ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเนื่องที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์

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

2. ทำการประเมินสมรรถนะของพนักงานที่เป็นในในแต่ละตำแหน่งงาน (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 การอบรมสัมมนา 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

- หลักสูตร เส้นทางสู่ความเป็นเลิศโดย CliftonStrengths® (CliftonStrength Discovery)
- หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System)
- หลักสูตร การประเมินค่างานสำหรับผู้จัดการ (Job Evaluation for Manager)
- หลักสูตร การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)

นอกจากหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

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

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของ บริษัทฯ ในเรื่องนี้อย่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และ ทุกปีได้มีแบบสอบถามเรื่อง “การกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้พนักงานทุกคนตอบคำถามในแบบสอบถาม

ผลของการยึดมั่นและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และ ปี 2553) ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ในปี 2561 ได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 87% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน โดยรวมที่ได้ 81% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 100 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม”

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังสามารถจัดทำ

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดำเนินงาน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทฯจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทฯ ได้คะแนนรวม 87% อยู่ในระดับ“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

	2561	2560
สิทธิของผู้ถือหุ้น	95%	95%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	96%	96%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	88%	82%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	88%	88%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	81%	82%

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และงบการเงิน
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ามาผลักดันอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ด. (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มี รายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวรวมสิน ทริพย์สาคร กรรมการ ดิถาระกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และ ยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือก ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2561 บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละ วาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออก เสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการ อิสระเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีกระบวนการพร้อมเสียงในการ ประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการ ประชุมดังกล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ เปิดโอกาสสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการ เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมาก พอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับการประเมิน โครงการประเมินคุณภาพการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 โดยผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ของบริษัทฯ จดทะเบียน โดยรวมเท่ากับ 92.42 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน เว็บไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในหุ้นออกเสียง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้งนอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

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

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไข ได้ก่อนที่บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.50 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง นอกเหนือจากได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด “จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใดๆของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักดีว่า เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและ

กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชน ดังตัวอย่างเช่น การรับ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือ โรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็น โรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษาหรือพัฒนาโรงเรียน โดยวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์การอื่นๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่นๆอีก

บริษัทฯกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบ โดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ พนักงาน ผู้รับจ้าง และรับเหมา รวมทั้งสื่อสารไปยังสาธารณชนทั่วไป

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯจัดการรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีอาการใจฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื้อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชันการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน และ ข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี โดยให้ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบต่อดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด 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

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัท ลงนามและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน ตามประกาศของบริษัท เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 001/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- ให้ความนโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
- เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงิน
- จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ นางสาวลลิตา ทวีทรัพย์สาคร นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์สาคร นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์สาคร นายเอกพล พงศ์สถาพร สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาหารือปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทฯประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
13. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหามูลค่าที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์การดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯเรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯและเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯเพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9. ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆ ไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สอบทานและให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีและคำตอบแทน
5. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 - 5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 - 5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง
 - 5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ได้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วย
 - 5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณานุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัททราบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 20-28)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดไว้

2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
2. เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความรอบคอบทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติต่างพร้อย
2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ
4. มีความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 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. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย

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

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมี จำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วน ที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตาม หลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯของบริษัทฯกำหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดใน เรื่องข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการ บริษัทได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละ ท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี

(โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร เพื่อให้กลไกติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีข้อกำหนด ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งหมดอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

บริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมในปีถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

สำหรับปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายปัญหาต่างๆที่อยู่ในความสนใจ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกันซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมารวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร

5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการทำงานนับต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในจริยธรรมการประกอบธุรกิจ ข้อ 3.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1.8 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.9 ไม่นำข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.1.10 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

3.1.11 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทและก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทฯ จากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไปนอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัทฯ

มาตรการลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2561 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 3,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม จำนวน 1,150,000 บาท

งบการเงินของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวน 2,650,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 208,302.65 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะทำทุก 3 เดือน พร้อมให้มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจำถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการควรทำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้นำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดับพร้อมใช้สีประกอบ เช่น สีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซึ่งนอกจากระบุระดับความรุนแรงแล้ว ยังประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมย่อยเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในเรื่องเลขานุการบริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ แล้วในปี 2559 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้เลขานุการบริษัทฯ

จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร

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

ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริษัทฯได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ โดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯได้โดยตรง

ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึงคณะกรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้

- www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน)
- e-mail address: anti-corruption@tipco.net
- โทรศัพท์หมายเลข กรรมการผู้จัดการ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400 หรือ Call center หมายเลข 095-205-1864
- นำส่งประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีบีไอฟู๊ดส์ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ e-mail address: viratpt@hotmail.com

ในเรื่องควรถูกกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วในปี 2549

ในเรื่องให้จัดทำรายงานความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจำปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2548

ในเรื่องประธานกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทฯจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงาน โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปีโดยได้เริ่มทำตั้งแตปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหัวข้อจำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ในเรื่องประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน รวมทั้งกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นและลงมติอย่างอิสระ

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

- ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

ในเรื่องการนำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาทบทวนปีละ 1 ครั้ง ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว ในปี 2561 มีกรรมการ 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Board Matters & Trends 6/2018 (BMT) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับแนวโน้มของการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการที่มีความสำคัญในปัจจุบัน พร้อมทั้งเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้กรรมการสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปปรับใช้กับบริษัทภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นในปัจจุบัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวลลิตา ททรัพย์สาคร			5/5	1/1
นางอรุรัตน์ เทียมทัน			4/5	1/1
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	4/4		4/5	1/1
นายสุรเชษฐ์ ททรัพย์สาคร		2/2	5/5	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน			5/5	1/1
นายชลิต ลิมปนะเวช			2/5	1/1
นางสาวรวมสิน ททรัพย์สาคร			5/5	0/1
นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาคร			4/5	1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร	4/4	2/2	5/5	1/1
นางอัจฉรา ปรีชา	4/4	2/2	5/5	1/1
นายเอกพล พงศ์สถาพร			5/5	1/1

การประเมินคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์
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 โดยการอภิปรายทบทวนหัวข้อวาระการประชุมที่ผ่านมา และผลงานที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงานในรอบปีเทียบกับแผนธุรกิจประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การกำหนดยุทธศาสตร์ การอนุมัติแผนธุรกิจ การพิจารณาการลงทุนที่สำคัญ เป็นต้น ส่วนที่คณะกรรมการยังปฏิบัติไม่ได้คือ ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ

กรรมการประเมินประชานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการขึ้นชมประชานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 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 อีกทั้งข้อเสนอแนะมีระดับระวังในเรื่องต่างๆ ที่ให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับแผน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เป็นผลงานที่ดีมาก

การประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยนำวัตถุประสงค์พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพิจารณาเปรียบเทียบเห็นว่าคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่ครบถ้วน สามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับ โครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

การประเมินประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ ได้ประเมินประธานกรรมการ ว่าทำหน้าที่ครบถ้วนอย่างดียิ่ง ให้โอกาสกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ ไม่มีการขัดขวาง ทำให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ไปได้โดยไม่ลำบากใจ ไม่อึดอัดใจ ทำให้กรรมการมีคุณค่าในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่นๆ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ผลประกอบการล่าสุด

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่
นายเอกพล พงศ์สถาพร	- กรรมการผู้จัดการ	1.The DNA of Great Content Markrting 2.Top Priorities in Digitalization: the Next Move 3.การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 4. Food Innovation and New Business Opportunity 5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 6. Future Consumer Now 7. CEO CLUB 2018 8. Start Less Finish More Building Agility and Engagement with Objective and Key Results (OKRs)	30-31/1/ 2561 24/4/2561 26/4/ 2561 23/8/2561 27-28/8/ 2561 29/10/2561 11/10/2561 11/10/2561
นายไพศาล พงษ์ประยูร	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	1.Top Priorities in Digitalization:the Next Move	24/10/2561
นางอัจฉรา ปรีชา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1.การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล 2. Tough Boardroom Situations – Independent Directors Share Lessons Learned” 3. Board Matters&Trends BMT 6/2018	23/10/2561 2 /10/ 2561 30-31/10/2561

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1.“Tough Boardroom Situations – Independent Directors Share Lessons Learned”	2/10/2561
นายชลิต ลิมปะนะเวช	- กรรมการอิสระ	1.การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล 2. Board Matters & Trends BMT 6/2018	23/10/2561 30-31/10/2561
นายลือชา พิธิษฐการ	- ผู้อำนวยการสายงาน บริหารการเงิน	1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 2.Transfer Pricing 3.Code of Conduct 4.Strategic Financial Leadership Program 5.CFO Focus on Financial Reporting	28-29/8/ 2561 3-4 /9/ 2561 21/9/2561 29–31/10/2561 21–22/11/2561
นางสาวกุลกาน จินปั้น	- เลขานุการบริษัท	1. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code : “CG Code”) 2. Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” 3. การจัดการทำกระดาษทำการ เพื่อมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	17/5//2561 11/6/2561 29-30/11/ 2561

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะมีผู้รับผิดชอบคือ Corporate Planning Manager นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ โทร 02-273-6200 ต่อ 4940 หรือที่เว็บไซต์ www.tipco.net หรือที่ e-mail address : Pongtorn@tipco.net ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ซึ่งได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) ไว้โดยเฉพาะ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2561 บริษัทฯ ต้อนรับนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ดังนี้

- การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) จำนวน 12 ครั้ง เช่น นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ CIMBT และ Maybank Kim Eng ผู้จัดการกองทุนจาก ROHDEA Fund ประเทศฮ่องกง และ Albizia Capital ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 2 ครั้ง
- การสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัททางโทรศัพท์ จากนักลงทุนทั่วไปจำนวน 10 ครั้ง และนักวิเคราะห์ จำนวน 5 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปรายไตรมาส (Presentation) ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” จำนวน 4 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริม สิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับหน่วยงานราชการ และ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. ดูแล สอดส่อง และนำเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านสื่อท้องถิ่น

5. จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี และเสนองบประมาณดำเนินการสำหรับ โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

6. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนดำเนินกิจกรรมติดตามงานและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ

3.กิจกรรมด้านศาสนา

- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสาทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

จากนโยบายของบริษัทฯที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

- เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ออกพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
- เสวนาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชุมชน

- จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งข้อร้องเรียน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ผลการสำรวจในปี 2561 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.35 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.67 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.66 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.24 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.34 คะแนน โรงงานวังน้อย ได้ 4.45 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.44 คะแนน และ โรงงานเพชรบูรณ์ได้ 4.05 คะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังนี้

พันธกิจ “นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม”

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 โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2561 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 99.6% ดีกว่าปีแล้ว 99.4%

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

ในช่วงต้นปี 2561 พบว่าพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรที่ระดับ 66% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยความผูกพันของประเทศไทยที่อยู่ที่ระดับ 63%

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนมากกว่าปีก่อนที่ได้ 4.62 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน (หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้ 1 และ 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

ปี 2561 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสังคม

- สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้ออะไหล่สำหรับประกอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย จังหวัดนนทบุรี
- สนับสนุนงบประมาณให้กองบิน 5 เพื่อนำรายได้ไปช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำดื่มออร่า ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมนิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
- สนับสนุนน้ำผลไม้ ให้กับกองทัพเรือ และสภากาชาดไทย ในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 40
- ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท ในกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ ทิปโก้ โดยการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ปรับปรุงพื้นที่อ่านหนังสือในสวนและปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
- ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคให้กับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สนับสนุนน้ำแร่ จำนวน 10,000 แพ็ค ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆ ได้ดื่มน้ำที่ดีและสะอาด
- ดำเนินกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจทิปโก้ โดยร่วมปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและของใช้อื่นๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับนักเรียน โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง
- ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ สนามกีฬา และมอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย ในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

- สนับสนุนน้ำออร่า จำนวน 30 แพ็ค มอบให้ชุดเฉพาะกิจ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถ้ำขุนน้ำนางนอน

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการประชุมเครือข่ายใหญ่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ(ร่าง)แผนแม่บทธรรมภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาล แอ่งบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมการดูแลจัดการปัญหาไฟป่า
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่ชุมชนในตำบลโป่งแยง จำนวน 9 หมู่บ้าน ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรม 51 วันไม่เผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่โครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 66 พรรษา

ด้านการศึกษา

- บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 2 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมการประชุมสามัญของบุคลากรในเครือข่าย
- มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาพนักงาน
- ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- มอบเงินช่วยเหลือค่าจ้างครูอนุบาลประจำเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ให้กับโรงเรียนบ้านบึง
- มอบข้าวสารจำนวน 5 กระสอบ ให้กับโรงเรียนบ้านบึง เพื่อใช้ในงานอาหารกลางวันนักเรียน

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำบุญงานพิธีบวงสรวงสักการะบูชา รอยพระพุทธหัตถ์ และประเพณีสงกรานต์พระเจดีย์น้อย ณ ถ้ำผาศีะ บ้านโป่งแยงนอก
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่สำนักสงฆ์คูหาวาริ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2561

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

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

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

โรงงานจังหวัดเชียงใหม่

1. การทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยสานต่อกิจกรรม AURA PES ครั้งที่ 3 ระหว่างชุมชนบ้านปางไคร้กับโรงงาน ดำเนินการปลูกป่า 10 ไร่ โดยชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการดูแลป่าที่ปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563) เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่และการปลูก ตลอดจนการกำจัดวัชพืช ตลอดจนดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าป่าที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงและเจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยทางโรงงานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จากการดำเนินการของการปลูกป่าด้วยวิธีที่มีการดูแลโดยชุมชนทำให้ต้นกล้าที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงมากกว่า 90% ซึ่งแตกต่างจากการปลูกป่าทั่วไปที่มีอัตราการรอดค่อนข้างต่ำ
2. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่ เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาให้ไม่ต้องใช้น้ำในการล้างขวด โดยที่ยังคงความสะอาดของขวดที่บรรจุน้ำไว้เช่นเดิม ทำให้ไม่มีการสูญเสียน้ำจากการล้างขวด ส่งผลให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลงด้วย

โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

1. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่เป็นระบบเดียวกับที่โรงงานเชียงใหม่ ทำให้ไม่มีการสูญเสียน้ำจากการล้างขวด สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลงด้วย
2. ระบบแสงสว่างในโรงงาน ใช้หลอด LED ทั้งหมด ซึ่งประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดทั่วไป

3. ปลูกต้นมะฮอกกานีและต้นไม้อื่นรวม 3,000 ต้น เพื่อลดความร้อนจากแสงแดด และทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงงานร่มรื่น

โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. จัดทำมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และปรับปรุงอุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปี

2. ลดการสูญเสียลมรั่วของระบบอัดอากาศ 20% สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า 586,172 Kwh/ปี (ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 32,8843 KgCO₂ /ปี)

3. เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นจากชนิดที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นเครื่องทำความเย็นชนิด R-404a ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

4. ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 15 โดยการเลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 6,918,000 kg CO₂/ปี

5. การนำน้ำทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ้ำ โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการล้างลูกสับประรด สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 43,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

6. พัฒนาปรับปรุงโรงงานให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานจังหวัดอยุธยา

1. การใช้แก๊สธรรมชาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ (Boiler) ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควันและเขม่า สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 2,678,409 kg CO₂/ปี

2. การนำน้ำทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ้ำ โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 2,700 Q/เดือน และลดปริมาณน้ำเสียได้ 220 Q/เดือน

3. จัดทำระบบควบคุมการทำงานของระบบทำน้ำเย็น (Chiller Plant Management) โดยการใช้โปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของChillerให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 15,000 KW.h/เดือน

4. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ(Compress Air) โดยการปรับตั้งแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน ช่วยให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 14,782 KW.h/เดือน และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 103,257 kg CO₂/ปี

5. พัฒนาปรับปรุงโรงงานให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และขอการรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (Green Industry) ซึ่งโรงงานได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

6. ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และ 23 กรกฎาคม 2561 โรงงานได้เชิญมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้คำแนะนำเชิงลึกในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

7. คณะทำงานอุตสาหกรรมสีเขียว มีการประชาสัมพันธ์และ morning talk ให้กับพนักงานทุกหน่วยงานในหัวข้อของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

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

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนาสมัครของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะ

จัดให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ 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 หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือ แจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

1. E- mail: 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 ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือ เรื่องเร่งด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

E- mail: viratpt@hotmail.com

2. บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ ใดๆ ก็ดี ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของ บริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้าน การคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความ เชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนี้ จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และ เสียหาย ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควร ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอน

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธ การคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิด จากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธ การคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นจะถือถือเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

6. กรณีพบว่าพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธ การคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไป ในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้ง เบาะแส/ ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้น กระทำผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ทั้งต่อบริษัทฯ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ(เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้งสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้า และ/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 มีความเชื่อเรื่องการบริหารงานด้วยคุณธรรมและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 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 2561 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน

เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยนายวิรัช ไพรชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และนางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประจักษ์ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหาร และได้มีการประชุม 1 ครั้ง ระหว่างผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแผนงานให้สอดคล้องและครอบคลุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กับ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการทบทวนทุกไตรมาส

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติพบบางการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

3. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และได้มีการเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดเพื่อให้ ความมั่นใจว่าสมเหตุสมผลทุกครั้ง

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบ การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานอย่าง สม่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัทฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายจัดการ เป็นระยะ ๆ

6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและตามกฎหมาย

7. ร่วมพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2561 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

8. เสนอให้มีการวางแผนระบบ IT ที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง



(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

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 ได้มอบหมายให้ นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Account an (Thailand)–

(CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)

โดยบริษัทยังได้ให้ฝ่ายจัดการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปั้น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกคพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ หน้า 26)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันใน ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปปี้ ทาวเวอร์	14.05	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปปี้แอสฟัลท์	0.25	
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.02	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	0.24	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.79	
	รวม	15.35	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปปี้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.22	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก
	บจ. ถนอมวงศ์บริการ	0.24	
	บมจ. ทิปปี้แอสฟัลท์	1.68	
	บจ. รัตนะจิตต์	0.35	
	บจ. ไทยบิฑูเมน	0.14	
	บจ. ไทยสเลอร์ชีล	0.03	
	บจ. ทิปปี้ มารีไทม์	0.07	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	0.35	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.26	
	บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์	0.08	
	บจ. ทิปปี้ ทาวเวอร์	0.19	
	บจ. บุญดีมีสุข	0.10	
	Colas Regional Office	0.02	
รวม	3.73		

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
2. รับบริการและอื่นๆ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.31	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ใช้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.23	
	บจ. รามทรัพย์สิน	9.94	
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	6.51	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.65	
	รวม	17.64	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท **ทิปโก้รีเทล จำกัด** และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ไวทัลเวิ้ล	0.00	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ใช้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.06	
	บจ. รามทรัพย์สิน	8.55	
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	1.72	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.10	
	รวม	10.43	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท **ทิปโก้โพน์แอปเปิ้ล จำกัด** และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์	0.01	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ใช้ขายกับบุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.29	
	รวม	0.30	
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.65	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ใช้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.24	
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.48	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.57	
	รวม	1.94	

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 โดยได้เปรียบเทียบ ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ออกเสียง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการ ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหลังจากได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคา กับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการ อนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคา และคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียคง ออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการ ทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการค้าขายผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัทฯและบริษัท ย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ การทำรายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และ การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดย

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2559-2561

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559*	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	105,836,016	1.5%	199,464,462	2.9%	58,983,257	0.9%	21,594,772	0.6%	64,660,653	2.2%	25,295,630	0.9%
เงินลงทุนชั่วคราว	4,950,897	0.1%	4,907,078	0.1%	3,846,390	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	562,332,118	7.9%	573,737,682	8.3%	689,864,254	10.1%	45,473,934	1.3%	39,580,308	1.4%	317,129,277	11.4%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	90,000,000	2.6%	8,000,000	0.3%	-	0.0%
สินค้าคงเหลือ	986,474,903	13.9%	915,877,077	13.2%	882,245,761	13.0%	61,973,123	1.8%	50,201,989	1.7%	433,586,623	15.6%
สินทรัพย์ชั่วคราว	659,471	0.0%	2,952,979	0.0%	2,800,857	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินจ่ายล่วงหน้า	12,267,768	0.2%	10,851,311	0.2%	14,188,871	0.2%	4,205,527	0.1%	4,150,159	0.1%	7,583,343	0.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75,393,250	1.1%	73,436,307	1.1%	46,582,571	0.7%	13,035,627	0.4%	36,797,882	1.3%	13,031,935	0.5%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,747,914,423	24.7%	1,781,226,896	25.7%	1,698,511,961	24.9%	236,282,983	6.9%	203,390,991	7.0%	796,626,808	28.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่มีระยะค่าประกัน	-	0.0%	-	0.0%	1,016,000	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1,765,336,907	51.4%	1,615,336,907	55.9%	465,336,902	16.8%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,910,063,089	41.1%	3,030,377,429	43.7%	2,894,859,580	42.5%	644,929,739	18.8%	644,929,739	22.3%	644,929,739	23.3%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินรอการขาย	7,269,561	0.1%	7,269,561	0.1%	7,269,561	0.1%	7,269,561	0.2%	7,269,561	0.3%	7,269,561	0.3%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,287,283,380	32.3%	1,970,631,489	28.4%	2,023,191,014	29.7%	742,167,527	21.6%	367,072,327	12.7%	761,469,255	27.5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	56,193,420	0.8%	72,458,309	1.0%	68,099,837	1.0%	30,236,774	0.9%	33,547,307	1.2%	35,954,345	1.3%
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับดอกเบี้ยสุทธิ - สุทธิ	47,379,204	0.7%	56,798,126	0.8%	97,889,724	1.4%	3,588,672	0.1%	13,677,086	0.5%	54,217,114	2.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20,471,350	0.3%	19,667,436	0.3%	17,983,295	0.3%	3,089,846	0.1%	4,283,470	0.1%	6,117,218	0.2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,328,660,004	75.3%	5,157,202,350	74.3%	5,110,309,011	75.1%	3,196,619,026	93.1%	2,686,116,397	93.0%	1,975,294,134	71.3%
รวมสินทรัพย์	7,076,574,427	100.0%	6,938,429,246	100.0%	6,808,820,972	100.0%	3,432,902,009	100.0%	2,889,507,388	100.0%	2,771,920,942	100.0%

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของกิจการส่วนงานที่ออกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559*	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	770,000,000	10.9%	720,845,467	10.4%	417,000,000	6.1%	240,000,000	7.0%	140,000,000	4.8%	120,000,000	4.3%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	790,128,580	11.2%	805,380,737	11.6%	859,126,100	12.6%	76,869,312	2.2%	102,650,369	3.6%	241,296,027	8.7%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	312,500,000	4.4%	197,500,000	2.8%	171,500,000	2.5%	201,200,000	5.9%	86,200,000	3.0%	91,500,000	3.3%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,693,056	0.2%	3,960,759	0.1%	2,247,671	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	79,005,064	1.1%	43,572,043	0.6%	57,816,502	0.8%	3,163,214	0.1%	4,254,613	0.1%	35,285,354	1.3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,962,326,700	27.7%	1,771,259,006	25.5%	1,507,690,273	22.1%	521,232,526	15.2%	333,104,982	11.5%	488,081,381	17.6%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	840,203,341	11.9%	709,450,000	10.2%	776,950,000	11.4%	729,498,341	21.3%	487,445,000	16.9%	456,950,000	16.5%
ประมาณการคืนทุนการซื้อออก	2,279,600	0.0%	1,254,600	0.0%	2,649,600	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	98,360,141	1.4%	85,849,430	1.2%	79,096,614	1.2%	25,108,871	0.7%	23,173,843	0.8%	55,553,001	2.0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	940,843,082	13.3%	796,554,030	11.5%	858,696,214	12.6%	754,607,212	22.0%	510,618,843	17.7%	512,503,001	18.5%
รวมหนี้สิน	2,903,169,782	41.0%	2,567,813,036	37.0%	2,366,386,487	34.8%	1,275,839,738	37.2%	843,723,825	29.2%	1,000,584,382	36.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000,000	7.1%	500,000,000	7.2%	500,000,000	7.3%	500,000,000	14.6%	500,000,000	17.3%	500,000,000	18.0%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	482,579,640	6.8%	482,579,640	7.0%	482,579,640	7.1%	482,579,640	14.1%	482,579,640	16.7%	482,579,640	17.4%
ส่วนของหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ซื้อ ในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	(80,767,243)	(1.1%)	(80,767,243)	(1.2%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนของหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	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)	(1.9%)	(135,832,635)	(2.0%)	(135,832,635)	(2.0%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม	41,070,724	0.6%	36,872,134	0.5%	28,433,655	0.4%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	50,000,000	0.7%	50,000,000	0.7%	50,000,000	0.7%	50,000,000	1.5%	50,000,000	1.7%	50,000,000	1.8%
ยังไม่จัดสรร	3,876,971,449	54.8%	4,155,881,429	59.9%	3,650,873,429	53.6%	1,624,482,631	47.3%	1,513,203,923	52.4%	1,238,756,920	44.7%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(62,111,756)	(0.9%)	(139,611,581)	(2.0%)	(3,216,208)	(0.0%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,173,404,645	59.0%	4,370,616,210	63.0%	4,074,332,347	59.8%	2,157,062,271	62.8%	2,045,783,563	70.8%	1,771,336,560	63.9%
ส่วนของหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	368,102,138	5.4%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,173,404,645	59.0%	4,370,616,210	63.0%	4,442,434,485	65.2%	2,157,062,271	62.8%	2,045,783,563	70.8%	1,771,336,560	63.9%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,076,574,427	100.0%	6,938,429,246	100.0%	6,808,820,972	100.0%	3,432,902,009	100.0%	2,889,507,388	100.0%	2,771,920,942	100.0%

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของกิจการส่วนเกินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559*	%
การดำเนินงานต่อเนื่อง												
กำไรขาดทุน:												
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการ	4,248,050,424	97.5%	4,869,664,652	98.3%	5,273,206,676	98.3%	379,175,078	43.9%	420,855,191	52.7%	384,452,973	57.5%
รายได้อื่น												
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	64,287,750	7.5%	10,303,832	1.3%	-	0.0%
เงินปันผลรับจากบริษัทที่ร่วม	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	332,893,494	38.6%	332,893,494	41.7%	258,917,162	38.7%
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	76,128,000	8.8%	20,631,783	2.6%	19,925,917	3.0%
อื่นๆ	107,975,986	2.5%	81,946,050	1.7%	93,760,294	1.7%	10,366,536	1.2%	14,124,485	1.8%	5,451,008	0.8%
รวมรายได้	4,356,026,410	100.0%	4,951,610,702	100.0%	5,366,966,970	100.0%	862,850,858	100.0%	798,808,785	100.0%	668,747,060	100.0%
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและบริการ	3,352,949,274	77.0%	3,520,043,096	71.1%	3,816,732,538	71.1%	281,011,539	32.6%	270,447,710	33.9%	237,932,513	35.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	645,904,962	14.8%	719,447,247	14.5%	824,976,270	15.4%	15,135,323	1.8%	66,503,418	8.3%	6,769,320	1.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	439,004,442	10.1%	502,091,418	10.1%	457,732,891	8.5%	178,079,078	20.6%	204,643,632	25.6%	221,199,637	33.1%
ค่าใช้จ่ายอื่น												
ค่าเสื่อมสังหารจะสูญ	136,199	0.0%	-	0.0%	419,926	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	2,293,508	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ค่าเสื่อมค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	(29,000,000)	(0.7%)	5,523,512	0.1%	186,471,519	3.5%	-	0.0%	5,523,512	0.7%	-	0.0%
	4,411,288,385	101.3%	4,747,105,273	95.9%	5,286,333,144	98.5%	474,225,940	55.0%	547,118,272	68.5%	465,901,470	69.7%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทที่ร่วม												
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(55,261,975)	(1.3%)	204,505,429	4.1%	80,633,826	1.5%	388,624,918	45.0%	251,690,513	31.5%	202,845,590	30.3%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทที่ร่วม	132,661,359	3.0%	600,610,257	12.1%	740,749,858	13.8%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	77,399,384	1.8%	805,115,686	16.3%	821,383,684	15.3%	388,624,918	45.0%	251,690,513	31.5%	202,845,590	30.3%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(55,992,863)	(1.3%)	(53,840,067)	(1.1%)	(39,535,509)	(0.7%)	(30,196,006)	(3.5%)	(35,505,647)	(4.4%)	(21,718,547)	(3.2%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	21,406,521	0.5%	751,275,619	15.2%	781,848,175	14.6%	358,428,912	41.5%	216,184,866	27.1%	181,127,043	27.1%
ภาษีเงินได้	(52,283,266)	(1.2%)	(47,497,632)	(1.0%)	(16,002,513)	(0.3%)	(9,243,338)	(1.1%)	(40,540,028)	(5.1%)	(5,315,062)	(0.8%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(30,876,745)	(0.7%)	703,777,987	14.2%	765,845,662	14.3%	349,185,574	40.5%	175,644,838	22.0%	175,811,981	26.3%
การดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)												
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%	205,108,332	30.7%
กำไรสำหรับงวด	(30,876,745)	(0.7%)	703,777,987	14.2%	765,845,662	14.3%	349,185,574	40.5%	472,086,371	59.1%	380,920,313	57.0%
การดำเนินงานต่อเนื่อง												
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:												
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน												
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทที่ร่วม	77,499,825	1.8%	(136,395,373)	(2.8%)	(9,325,727)	(0.2%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	77,499,825	1.8%	(136,395,373)	(2.8%)	(9,325,727)	(0.2%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
ผลขาดทุนจากการประมาณการ												
ความล้มเหลวของคดีประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(6,746,065)	(0.2%)	-	0.0%	(14,566,193)	(0.3%)	3,380,304	0.4%	-	0.0%	(13,917,530)	(2.1%)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(6,746,065)	(0.2%)	-	0.0%	(14,566,193)	(0.3%)	3,380,304	0.4%	-	0.0%	(13,917,530)	(2.1%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	70,753,760	1.6%	(136,395,373)	(2.8%)	(23,891,920)	(0.4%)	3,380,304	0.4%	-	0.0%	(13,917,530)	(2.1%)
	0.0%											
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	39,877,015	0.9%	567,382,614	11.5%	741,953,742	13.8%	352,565,878	40.9%	472,086,371	59.1%	367,002,783	54.9%

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559*	%
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(30,876,745)	(0.7%)	702,647,368	14.2%	813,638,314	15.2%	349,185,574	40.5%	175,644,838	22.0%	175,811,981	26.3%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก												
(โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%	205,108,332	30.7%
	(30,876,745)	(0.7%)	702,647,368	14.2%	813,638,314	15.2%	349,185,574	40.5%	472,086,371	59.1%	380,920,313	57.0%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	0.0%	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)						
	-	0.0%	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)						
	(30,876,745)	(0.7%)	703,777,987	14.2%	765,845,662	14.3%						
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	39,877,015	0.9%	566,251,995	11.4%	789,746,394	14.7%	352,565,878	40.9%	175,644,838	22.0%	161,894,451	24.2%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก												
(โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%	205,108,332	30.7%
	39,877,015	0.9%	566,251,995	11.4%	789,746,394	14.7%	352,565,878	40.9%	472,086,371	59.1%	367,002,783	54.9%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	0.0%	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)						
	-	0.0%	1,130,619	0.0%	(47,792,652)	(0.9%)						
	39,877,015	0.9%	567,382,614	11.5%	741,953,742	13.8%						
			-		-							
กำไรต่อหุ้น (บาท)												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.06)		1.46		1.69		0.72		0.36		0.36	
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก												
(โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-		-		-		-		0.62		0.43	
	(0.06)		1.46		1.69		0.72		0.98		0.79	

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	21,406,521	751,275,619	781,848,175	358,428,912	216,184,866	181,127,043
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานให้บริษัทย่อย)	-	-	-	-	296,441,533	205,108,332
กำไรก่อนภาษีเงินได้	21,406,521	751,275,619	781,848,175	358,428,912	512,626,399	386,235,375
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	275,374,665	255,566,065	258,220,970	47,709,968	94,372,673	115,732,106
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	-	2,587,465	-	-	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	136,199	-	419,926	-	-	-
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(39,111,383)	28,905,400	15,621,895	2,173,935	(15,649,592)	988,491
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	11,985,892	27,050,557	33,316,173	-	11,855,723	21,698,061
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์	2,293,507	(152,122)	2,800,857	-	-	-
ชีวภาพ						
(ถ้าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จริง	579,810	(1,161,870)	96,912	1,822	3,281	(487,475)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(840,431)	(290,693)	232,164	(896)	(821,826)	337,303
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญา แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	(697,421)	520,074	-	(697,421)	520,074	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์						
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(28,409)	178,441	245,519	(28,436)	178,433	245,516
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	(29,000,000)	5,523,512	186,471,519	-	5,523,512	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19,975,943	10,595,626	9,432,059	10,929,647	6,666,878	5,717,074
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน	213,087	167,888	334,330	-	-	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	(64,287,750)	(10,303,832)	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	-	-	-	(332,893,494)	(332,893,494)	(258,917,162)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(132,661,359)	(600,610,257)	(740,749,858)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(79,621)	(361,162)	(157,217)	(1,967,309)	(214,926)	(133,683)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	55,674,858	51,084,156	38,837,935	29,911,337	34,379,724	21,146,279
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	186,100,945	524,979,211	564,633,410	49,385,184	302,165,193	293,496,008
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10,088,309	116,127,874	170,123,229	(5,895,448)	88,590,561	(65,250,818)
สินค้าคงเหลือ	(43,472,335)	(89,587,273)	(156,416,037)	(13,945,069)	(80,573,030)	(151,286,439)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,149,966	(14,870,803)	(32,836,532)	25,899,464	(22,408,956)	(7,186,837)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(13,688,481)	(1,684,137)	681,175	1,193,624	1,825,345	2,772,721
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(25,210,953)	(40,394,196)	167,560,483	(33,657,245)	(108,834,503)	24,482,773
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	43,463,985	(11,466,228)	35,984,024	(393,082)	(30,728,988)	31,213,089
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	811,913	(1,562,888)	(4,920,323)	-	10,071,127	(4,686,076)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(14,190,277)	(3,842,810)	-	(4,769,239)	(2,523,450)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	153,053,072	477,698,750	744,809,429	17,818,189	157,583,299	123,554,421
จ่ายดอกเบี้ย	(55,484,336)	(51,029,670)	(39,567,992)	(29,721,263)	(34,381,600)	(21,545,562)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(39,903,111)	(12,898,835)	(3,065,823)	(2,192,577)	(6,107,025)	1,970,610
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	57,665,625	413,770,245	702,175,614	(14,095,651)	117,094,674	103,979,469

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(43,819)	(1,060,688)	(45,533)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(82,000,000)	(8,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(150,000,000)	(450,000,000)	-
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่	-	-	-	-	(1,000,000,000)	-
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	300,000,000	-
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย	-	-	-	-	646,658,500	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	1,016,000	-	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,407,759	21,989,011	23,361,243	1,078,148	5,598,494	1,316,621
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(535,344,017)	(212,998,893)	(165,695,028)	(412,877,868)	(110,286,916)	(58,201,961)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	131,552	-	-	131,552	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,039,365)	(29,563,250)	(39,606,801)	(216,786)	(2,667,613)	(7,230,195)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	332,893,494	332,893,494	258,917,162	397,181,244	343,197,326	258,917,162
ดอกเบี้ยรับ	79,621	361,162	157,217	1,967,309	214,926	133,683
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน	(204,914,775)	112,636,836	77,088,260	(244,736,401)	(275,285,283)	194,935,310
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท	-	(450,000,000)	-	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลด)	49,154,533	303,845,467	(903,288,281)	100,000,000	20,000,000	(500,058,736)
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(631,975)	(1,563,976)	-	-	(932,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	443,253,341	450,000,000	480,500,000	443,253,341	450,000,000	480,500,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(197,500,000)	(491,500,000)	(141,550,000)	(86,200,000)	(74,805,000)	(61,550,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(241,287,170)	(197,639,368)	(230,733,905)	(241,287,170)	(197,639,368)	(230,733,905)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	53,620,704	(385,925,876)	(796,636,162)	215,766,171	197,555,632	(312,774,641)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(93,628,446)	140,481,205	(17,372,288)	(43,065,881)	39,365,023	(13,859,862)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	199,464,462	58,983,257	76,355,545	64,660,653	25,295,630	39,155,492
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	105,836,016	199,464,462	58,983,257	21,594,772	64,660,653	25,295,630
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	20,034,200	10,736,150	18,217,316	9,983,453	2,315,740	2,576,836
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	470,224	-	62,520	18,400	-	56,260

* ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมส่วนที่เป็นของงานดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

บริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ประจำปี 2559-2561

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2561	2560	2559	2561	2560	2559***
สภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.9	1.0	1.1	0.5	0.6	1.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.7
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.0	0.2	0.3	0.0	0.4	0.2
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้	(เท่า)	7.6	8.5	6.9	8.3	10.6	10.9
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	48	43	53	44	34	34
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	3.4	3.8	4.6	4.5	5.4	6.3
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	107	95	79	80	68	58
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.4	6.0	4.4	4.9	4.1	9.6
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	68	60	82	74	89	38
CASH CYCLE	(วัน)	88	78	50	50	13	54
ความสามารถในการทำกำไร							
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%)	(0.7%)	16.1%	20.0%	16.2%	23.1%	21.5%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	(%)	21.1%	27.7%	27.6%	25.9%	35.7%	16.5%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%)	(0.7%)	14.2%	14.3%	40.5%	18.6%*	12.3%
ประสิทธิภาพ							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	(0.4%)	10.1%	11.2%	10.2%	6.1%**	13.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(%)	(0.6%)	13.6%	15.9%	10.9%	6.5%**	19.3%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	61.6%	71.4%	80.0%	25.1%	0.1%**	100.0%
นโยบายการเงิน							
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	1.4	15.0	20.8	12.9	7.1	18.8
อัตราความสามารถชำระผูกพัน							
(CASH BASIS)	(เท่า)	0.1	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1

* รวมกำไรสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย) ในการคำนวณ

** ใช้ตัวเลขกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในการคำนวณ

*** ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 รวมส่วนที่เป็นของการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย:บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	4,248,050,424	4,869,664,652	(621,614,228)	(13%)
รายได้อื่น	107,975,986	81,946,050	26,029,936	32%
รวมรายได้	4,356,026,410	4,951,610,702	(595,584,292)	(12%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,411,288,385	4,747,105,273	(335,816,888)	(7%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(55,261,975)	204,505,429	(259,767,404)	(127%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	132,661,359	600,610,257	(467,948,898)	(78%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	77,399,384	805,115,686	(727,716,302)	(90%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(55,992,863)	(53,840,067)	2,152,796	4%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	21,406,521	751,275,619	(729,869,098)	(97%)
ภาษีเงินได้	(52,283,266)	(47,497,632)	4,785,634	10%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(30,876,745)	703,777,987	(734,654,732)	(104%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(30,876,745)	702,647,368	(733,524,113)	(104%)

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 4,356 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 รายได้จากการขายและบริการ

หน่วย:ล้านบาท

งบปี	ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้		การเปลี่ยนแปลง		เครื่องดื่ม		การเปลี่ยนแปลง		อื่นๆ		การเปลี่ยนแปลง		งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,697	2,092	(395)	(19%)	2,429	2,674	(245)	(9%)	122	104	18	17%	4,248	4,870	(622)	(13%)

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 4,248 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผักและผลไม้ลดลงร้อยละ 19 จากราคาขายที่ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ และธุรกิจเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 9 จากการลดลงของตลาดน้ำผลไม้โดยรวม อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและครองส่วนแบ่งทางการตลาดตลาดอันดับ 1 ตลาดรวมน้ำผลไม้และตลาดน้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียมไว้ได้

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	3,352,949,274	3,520,043,096	(167,093,822)	(5%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	645,904,962	719,447,247	(73,542,285)	(10%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	439,004,442	502,091,418	(63,086,976)	(13%)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(26,570,293)	5,523,512	(32,093,805)	(581%)
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,411,288,385	4,747,105,273	(335,816,888)	(7%)

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 4,411 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก

- ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 5 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง ราคาวัตถุดิบธุรกิจผลไม้แปรรูปที่ลดลง และรายการกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าจำนวน 54 ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบบางรายการมีการปรับตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า

- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 10 จากปรับแผนการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 13 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง

- ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ รายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรจำนวน 29 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561

1.3 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2561 บริษัทฯรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 133 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78 จากปีก่อนหน้า

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,747,914,423	1,781,226,896	(33,312,473)	(2%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,328,660,004	5,157,202,350	171,457,654	3%
รวมสินทรัพย์	7,076,574,427	6,938,429,246	138,145,181	2%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	1,962,326,700	1,771,259,006	191,067,694	11%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	940,843,082	796,554,030	144,289,052	18%
รวมหนี้สิน	2,903,169,782	2,567,813,036	335,356,746	13%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	4,173,404,645	4,370,616,210	(197,211,565)	(5%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,076,574,427	6,938,429,246	138,145,181	2%

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 33 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสดและลูกหนี้การค้า ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของการขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,903 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากสิ้นปี 2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 191 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทุนถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 144 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,173 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากการลดลงของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

3. งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย:บาท

งบกระแสเงินสด	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	57,665,625
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(204,914,775)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	53,620,704
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(93,628,446)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	199,464,462
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	105,836,016

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 94 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 58 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 205 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 54 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมระยะยาว

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่อง

ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่อง	ปี 2561	ปี 2560	การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.70	0.59	11%
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)	0.89	1.01	(11%)

ในปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจาก 0.59 เท่า เป็น 0.7 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ

อัตราสภาพคล่องลดลงจาก 1.01 เท่า เป็น 0.89 เท่า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจนถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

ความสามารถในการทำกำไร	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	ปี 2561	ปี 2560	
อัตรากำไรขั้นต้น	21.1%	27.7%	(7%)
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.8%	16.3%	(14%)
อัตรากำไรสุทธิ	(1%)	14.2%	(15%)
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	(1%)	16.1%	(17%)

ในปี 2561 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 21 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายและบริการลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พีช ผัก และผลไม้

อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับปี 2560

อัตรากำไรสุทธิลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลกาน จินปั้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกุลกาน จินปั้น กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์

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 กรรมการ เมื่อปีพ.ศ.2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	66ปี	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)	39,061,267 หุ้น คิดเป็น 8.09%	น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , พี่สาวของ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของ ภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2560- ปัจจุบัน 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 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทิปโก้ โพนเอบเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนดีย์ บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ปิยะฉะวงค์วิทย์ บจ. วณิชชาก บจ. ถนนวงค์บริการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อปีพ.ศ.2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	70ปี	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	32,166,765 หุ้น คิดเป็น 6.67%	พี่สาว นาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร ,นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร ,นางสาว รวมสิน ทรัพย์ สาครและพี่สาว ของ ภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2556- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2551- ปัจจุบัน ปี 2546 -2556 ปี 2546 -2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนดีย์ บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ โพนเอบเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บจ. ทิปโก้ไบเทค บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภท	58ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - 2549 Oil Outlook in 2006" program	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร , นางสาวรวมสิน	ปี 2558- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2547 - ปัจจุบัน ปี 2544-2553 ปี 2543	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสสายการ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. ถนนวงค์บริการ บมจ. ยูไนเต็ล เฟเปอร์ บจ. ถนนวงค์บริการ บจ. ถนนวงค์บริการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ		- 2549 Thailand's Economic Outlook - 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD - 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD		ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร และลูกที่ลูกน้อง ของกรรขานาย ส ม จิต ต์ เศรษฐิน		บริหาร	
นายสมจิตต์ เศรษฐิน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2548 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	66ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : -2546Director Accreditation Program (DAP) - 2556Director Certification Program (DCP) - 2557 Notional Director Conference - 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%	นั อ ง เ ข ย ของนางอนุรัตน์ เที ช ม ท ัน , น .ส . ลักขณา ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร , นายสิทธิลาภ ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร และ น .ส . ร ว ม สิน ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร	ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน ปี 2537 - ปัจจุบัน ปี 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ. ทีปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทีปโก้รีเทล บจ. ดนอมวงษ์บริการ จำกัด บจ. ไทยสเลอร์ ซิล จำกัด บจ. ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์
นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อ ปี พ.ศ.2539 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	65ปี	ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2556 Director Accreditation Program (DAP)	48,500,000 หุ้น คิดเป็น 10.05%	นั อ ง ส า ว นางอนุรัตน์ เที ช ม ท ัน , นายสิทธิลาภ ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร นางสาวลักขณา ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร และ ที่ ส า ว ข อ ง กรรขานายสม จิตต์ เศรษฐิน	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2539 - ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2531- ปี 2543 ปี 2525- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทีปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. เอกซ์คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ดนอมวงษ์บริการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อปีพ.ศ.2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	68ปี	ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Director Accreditation Program (DAP)	55,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.40%	นั อ ง ช า ย นางอนุรัตน์ เที ช ม ท ัน , พี่ชายนางสาว ลักขณา ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร และ นางสาวรวมสิน ท ร ี พ ธ์ ส า ศ ร และ พี่สาวของ กรรขานายสม จิตต์ เศรษฐิน	ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2544- ปัจจุบัน ปี 2539- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทีปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทีปโก้รีเทล บจ. ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด บจ. ทีปโก้ โพนแอปเปิ้ล บจ. ไทยสเลอร์ บจ. ทีปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ทีปโก้แอสฟัลท์ บจ. ดนอมวงษ์บริการ
นายเอกพล พงศ์สถาพร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น	54ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมี วิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจ. ทีปโก้ โพนแอปเปิ้ล บจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (ประเทศ สิงคโปร์) บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

<p>กรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ</p>		<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Director Certificate Program 141/2011 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -role of Chairman 40/2017</p>			<p>ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บจ. ทีปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทีปโก้ รีเทล บจ. ทีปโก้ ไบโอดีท จำกัด บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี DHL ประเทศไทยชื่อนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย</p>
<p>นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>71 ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2557 Director Certification Program -2556 Anti-Corruption for Executive Program -2551 Role of the Compensation Committee Program -2547 Audit Committee Program -2545 Director Certification Program</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2543</p>	<p>ประธานกรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ศรี มิตร</p>
<p>นายชลิ ลิมปะนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ</p>	<p>66 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : -Board Matters & Trends BMT 6/2018 -Director Certificate Program (DCP) -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2546 -2554 ปี 2546 -2553</p>	<p>กรรมการอิสระ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์</p>	<p>บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA) บจ. ซูโอเซ็น โท (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์</p>
<p>นางอรร ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประเภท กรรมการ:</p>	<p>62 ปี</p>	<p>ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2538 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2553 – 2555 ปี 2548 - 2553</p>	<p>กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ ต่างประเทศ</p>	<p>บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บจ. สานติ กรีน แพค บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บจ. ชาร์คอง (ประเทศไทย) บจ. ริโน (ประเทศไทย) บจ. ไอซีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ		-2561 Board Matters & Trends BMT -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)					
นายไพศาล พงษ์ประยูร *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	69ปี	ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม 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 กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถ เคมิคัลซิสเต็ม บมจ. เทลคอมเอเชีย บจ. ไทวา เอ็นจิเนียริง บริษัท ไอเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด
นางสาวกุลกาน จินัน *ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการวันที่ 1 เมษายน 2560	52ปี	ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - Company Secretary Program (CSP) 68/2559 - Board Reporting Program (BRP) 19/2559 Effective Minute Taking (EMT) 35/2559	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2557-2560 ปี 2552-2556 ปี 2543-2551 ปี 2535-2542	เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์กลุ่ม นักวิเคราะห์งบประมาณ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นักบัญชี	บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์
นายลีอชา พิธิษฐการ	53ปี	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2557-2559 ปี 2556-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสาขาบริหารการเงิน กรรมการ Group Chief Financial Officer VP- Finance International Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial Officer	บจ. ทีปโก้ โพนแอปเปิ้ล บจ. ทีปโก้ เอฟแอนดบี บจ. ทีปโก้ ไบโอเทค บจ. ทีปโก้รีเทล บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ Pacific-AA Group(Singapore, Myanmar, and USA) บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป Winvestment Holding Ltd.
นายพล ศรีแดง	47ปี	Master of Business in Marketing : Victoria University of Technology Graduate Diploma in Business Systems: RMIT University	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2561 ปี 2553 – 2554	กรรมการผู้จัดการ Assistant Vice President Deputy director	บจ.ทีปโก้รีเทล จำกัด Brand Yoshinoya, Chabuton Ramen True Coffee and True Life

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

		Bachelor in Business Administration Major Marketing: UTCC			ปี 2543 – 2553	Operation director	StyleRetail The Pizza Company
นายโชคชัย โตเจริญผล	55ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2560-2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ Product Manager (Asia Pacific) Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้ ไรโอเทค บจ. ทิปโก้ รีเทล บมจ. ทิปโก้ โฟร์แอนด์บี General Electric Guardian industry Ocean glass Kuiburi fruit cannery บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

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

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอฟู้ด จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ โฟนั้แอปเปิ้ล จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ 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 ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	/
นายลือชา พิศิษฐการ	/

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	/
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	//
นายลือชา พิศิษฐการ	/

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	X
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	/
นายลือชา พิศิษฐการ	/

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	/
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	/
นายลีอชา พิเศษฐการ	/

หมายเหตุ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกพท.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ ตามเอกสารแนบ 1)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 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 ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

งานตรวจสอบภายใน

2547 – ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

2543 – ปัจจุบัน บริษัท ดี เอร่าวิ้น 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 ร่วมกับกระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

อื่น ๆ

-ไม่มี-