

แบบ 56-1



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2562

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
3. ปัจจัยความเสี่ยง	33
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	36
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	39
8. โครงสร้างการจัดการ	41
9. การกำกับดูแลกิจการ	52
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	84
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	98
12. รายการระหว่างกัน	103

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	106
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	113

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	118
-------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	119
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	126
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	128
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	130
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	131

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ: นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ทั้งวินัย และเวลา ไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโต้ของกรนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

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

- **เป้าหมายในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์**

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 สามารถขยายฐานการตลาดออกไปได้อย่างมาก โดยเฉพาะตลาดในอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง

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 พื้นที่เพาะปลูก ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และโรงงานสกัดสารจากพืช

ปี พ.ศ. 2552

บริษัท ทิปโก้ ไบโอฟีค จำกัด เริ่มจำหน่ายสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab

ปี พ.ศ. 2554

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2556

บริษัท ทิปโก้ ไบโอฟีค 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 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ TIPCO WAVE และ TIPCO BEAT และขยายสาขาร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ห้างสรรพสินค้าเมกาซีดี 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.พุดาม 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

ปี พ.ศ. 2562

บริษัทฯ ขยายธุรกิจค้าปลีกในแบรนด์ใหม่ “SQ Squeeze” (เอสคิว สควีซ) มีทั้งหมด 6 สาขา เป็นร้านค้าปลีกที่จำหน่าย 100% Cold Pressed Juice

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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 ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- 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 ทิปโก้ 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 ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรอง
มาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS Management System

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- 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 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภัยของอาหาร
- โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการเครื่องหมายรับรองฮาลาล (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 และมาตรฐานอื่นๆที่ยังคงได้รับการรับรองเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ISO22000, GMP, HACCP, SGF, HALAL, Kosher, Fairtrade USA (Coconut water, Coconut milk), IPM, BSCI, SMETA 4 Pillar
- ปี พ.ศ. 2562 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับ HAS Certificate Status “A” Grade ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งสินค้าที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม ได้แก่ Kiwi and Grape Juice, Mixed Veggie and Mixed Fruit Juice, Tangerine Orange Juice, Coconut Juice, Mango and Mixed Fruit juice
- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 8001-2553) ระดับพื้นฐาน โดยกระทรวงแรงงาน
- โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Asia and Middle East Bottled Water Association (ABWA) เพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมาคมน้ำดื่มบรรจุขวดนานาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีนานาชาติของสมาคมน้ำดื่มบรรจุขวด (International Council of Bottled Water Association: ICBWA) เพื่อรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของแหล่งน้ำและโรงงาน
- โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 โปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการของ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าปลีกระหว่างประเทศและได้ส่งเสริมให้มาตรฐาน GFSI นี้ได้รับการยอมรับโดยผู้ค้าปลีกทั่วโลกเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ตรวจสอบประเมินความปลอดภัยทางอาหารสำหรับผู้ขาย/ผู้ส่งมอบด้านอาหาร

ปี 2562 รางวัลแห่งความสำเร็จ

- บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “The HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 – Thailand Chapter” จัดขึ้นโดยนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็น 1 ใน 30 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาจากผลการสำรวจ Total Engagement Assessment Model และการเข้าตรวจสอบ สัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 129 บริษัททั่วประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้
- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) 3 ปีติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน
- น้ำแร่ธรรมชาติออรา ได้รับรางวัลด้านรสชาติประเภท น้ำดื่มด้วยรางวัลสูงสุดในระดับ **3-Star Superior Taste Award ปี 2019 by iTQi** (International Taste Institute จากประเทศเบลเยียม) ซึ่งเป็นการให้คะแนนด้านรสชาติโดย Chef ที่มีชื่อเสียงในยุโรป และ Chef จาก Michelin-starred restaurants จำนวนกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมในการทดสอบชิมในครั้งนี้
- น้ำแร่ธรรมชาติออรา ได้รับรางวัล **Gold Quality Award 2019 by Monde Selection** ประเภทน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นการประเมินทั้งด้านรสชาติ และรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มมากกว่า 80 ท่าน
- น้ำแร่ธรรมชาติออรา ได้รับรางวัล **Super Brand Award 2019** ด้านคุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และเอกลักษณ์ของแบรนด์

ปี 2562 รางวัลผลงานด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่า “มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน” จากการเป็นผู้ริเริ่มโครงการ Aura PES (Payment for Ecosystem Service) และโครงการปลูกป่า 5 ภาค
- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

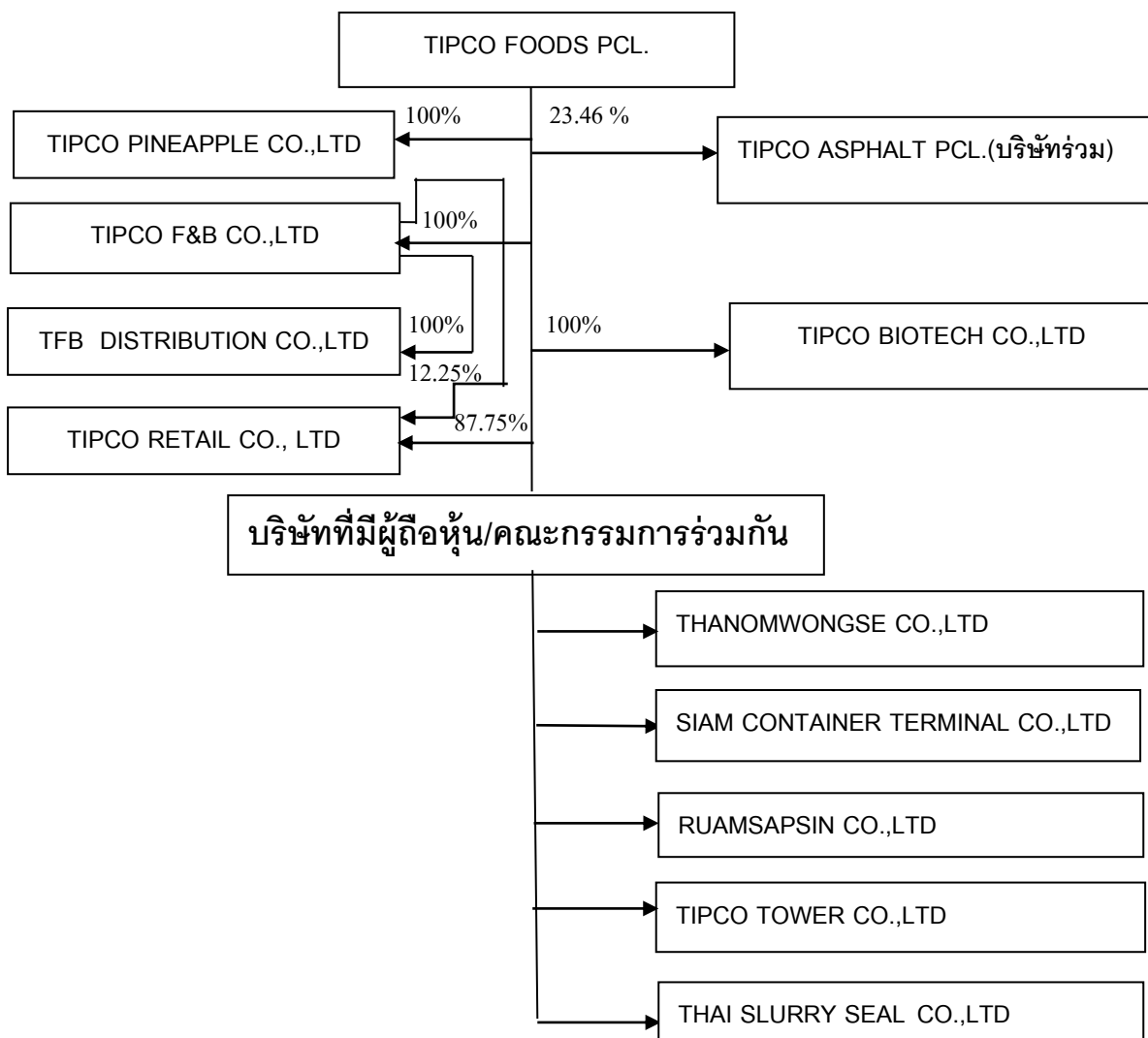
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม

ทีมผู้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท ทีเอฟพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้) โดยที่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นมีทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)

ประเภทกิจการ: โรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

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

ทุนจดทะเบียน : 1,579.34 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 1,576.76 ล้านบาท

หลักทรัพย์ : เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534

คณะกรรมการ	นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์แชล ปาสตอร์	กรรมการ
	นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล	กรรมการ
	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ
	นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ
	นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์	กรรมการอิสระ
	นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
	นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
	นายนพพร เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ
	นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	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
	นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

3. บริษัท ถนนวงค์บริการ 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 :	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นายสรนารถ นันทมนตรี	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิต	กรรมการ
	นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงด์-เลเซร์	กรรมการ
	นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์เซล ปาเตอร์	กรรมการ

4. บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

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

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

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 80 ล้านบาท

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

5. บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

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

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

ทุนจดทะเบียน : 400 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 400 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นางอนูรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายสามารถ ฐปจินดา	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

6. บริษัท ไทยสเลอรี 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 ลุก จิล	กรรมการ
	นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล	กรรมการ
	นายจาคส์ มาร์เซล ปาเตอร์	กรรมการ

7.บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำพร้อมดื่ม

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

ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 600 ล้านบาท

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

9. บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด

ประเภทของกิจการ: ทำฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการเกษตรกรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิต หรือแปรรูปส่วนผสมของเภสัชภัณฑ์ 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
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายลือชา พิเศษฐการ	กรรมการ

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 พิเศษฐการ	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ

11. บริษัท ทิปโก้โพนแอปเปิ้ล จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม

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

ทุนจดทะเบียน : 700 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 700 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลัดดาภรณ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	กรรมการ
	นายลือชา พิเศษฐการ	กรรมการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทฯ รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาจะระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกัน โดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร | 2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน |
| 3. นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร | 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร |

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทและลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท/ ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจ.ถนนอมรวงศ์บริการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนนและซ่อมบำรุงผิว	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 1หุ้น นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 1หุ้น -ไม่มี-
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์	ผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชันและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์ 23.46%
บจ.สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล	ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์และทำธุรกรรมด้านขนส่งและบริการด้าน Shipping	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 16.67% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 16.67% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 16.67%
บจ.รวมทรัพย์สิน	ทำการจัดซื้อ จัดหา รับเข้า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นๆซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์	ค่าเช่า,บริการสำนักงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนนและรับทำงานโยธาทุกประเภท	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 15.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ไทยสเลอรี่ ซิด จำกัด	สร้างและซ่อมแซมถนน	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ -	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 7.50% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 7.50% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 0.84%

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ให้บุคคลภายนอกในระยะ 3 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ผลิตภัณฑ์จากพืชผักและผลไม้	บจ.ทิปโก้ ไบโอเท็ค	100						
	บจ.ทิปโก้ โพน์แอปเปิ้ล	100	2,092	43%	1,697	40%	1,418	40%
เครื่องดื่ม	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	100						
	บจ.ทิปโก้ รีเทล	100	2,674	55%	2,429	57%	2,107	59%
อื่นๆ			104	2%	122	3%	36	1%
รวม			4,870	100%	4,248	100%	3,561	100%

ธุรกิจคอนซูเมอร์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก มีดังนี้

- น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม ได้แก่



ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100%

บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร



ทิปโก้ สดวิช น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวมพาสเจอร์ไรส์ 100%

บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร



ทิปโก้ เวจจี น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100%

บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562



ทีปโก้ ซุปเปอร์คิด น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็ก
บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร



ทีปโก้ ซุปเปอร์ฟрут เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น 100%
บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร



ทีปโก้ คูลฟิต น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40%
บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร



ทีปโก้ ฟรุตตี้ มิกซ์ สูตร น้ำผักผลไม้รวม 40%
บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร และ 750 มิลลิลิตร



ทีปโก้ ฟรุตตี้ มิกซ์ สูตร น้ำผักผลไม้รวม 40%
บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร



ทีปโก้ มี น้ำเบอร์รี่มิกซ์ และน้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่นรวม
บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

■ น้ำแร่ธรรมชาติ

ออรา น้ำแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแหล่งผลิตน้ำแร่ธรรมชาติจำนวน 2 แหล่ง ดังนี้

1. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุเย็นขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีกำลังการผลิตประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี
2. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลพุกาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติที่ชื่อว่า ภูน้ำหยด มีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี



การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

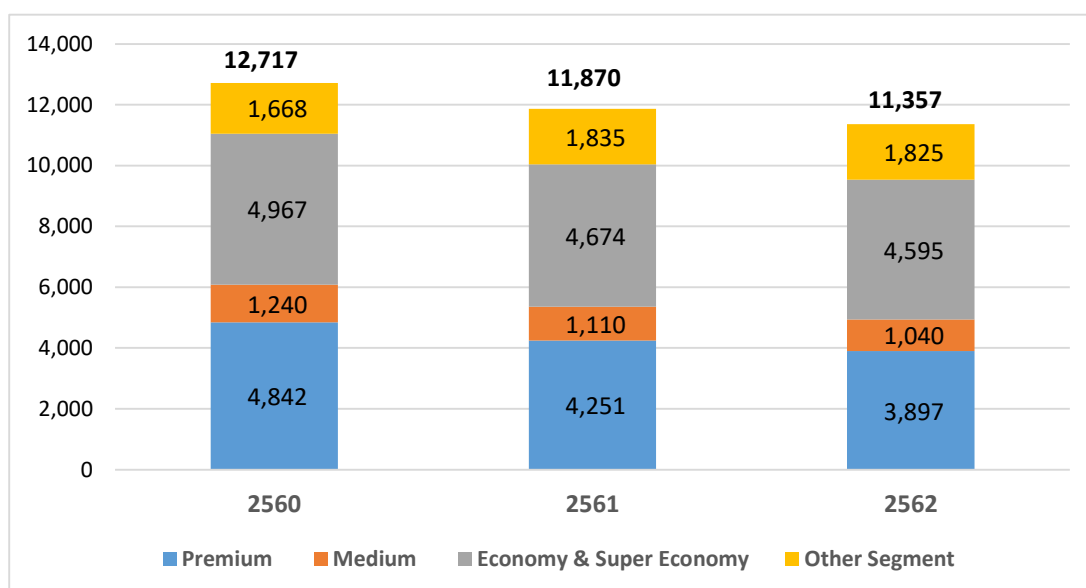
■ น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มภายในประเทศ

ในปี 2563 แนวโน้มการบริโภคน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มภายในประเทศมีแนวโน้มจะทรงตัว เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การแข่งขันจะให้ความสำคัญด้านราคามากขึ้นเพื่อดึงกำลังซื้อจากผู้บริโภค

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณสมบัติประโยชน์ต่อสุขภาพของเครื่องดื่มที่เลือก และมีรูปแบบการซื้อจากช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น

มูลค่าตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560-2562

หน่วย : ล้านบาท



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

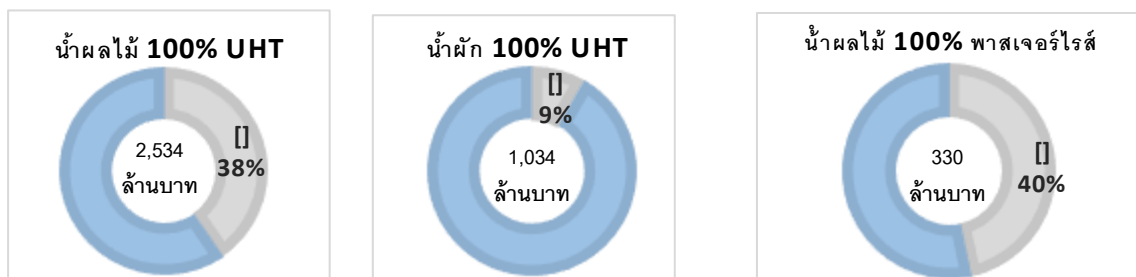
รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

* กลุ่ม Premium คือ น้ำผลไม้และน้ำผัก 100% ทั้งแบบยูเอชที และ พาสเจอร์ไรส์
 กลุ่ม Medium คือ น้ำผลไม้และน้ำผัก 40% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90% แบบยูเอชที
 กลุ่ม Economy คือ น้ำผลไม้และน้ำผัก 20% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30% แบบยูเอชที
 กลุ่ม Super Economy คือ น้ำผลไม้และน้ำผักต่ำกว่า 10% แบบยูเอชที

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2560-2562

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ	2560	2561	2562
น้ำผลไม้และน้ำผักกลุ่ม Premium	30%	31%	31%
น้ำผลไม้และน้ำผักกลุ่ม Medium	11%	11%	11%

ในปี 2562 น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม กลุ่ม Premium แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

ในปี 2562 ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มในประเทศไทย มีมูลค่า 11,357 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว และกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ประกอบกับตลาดเครื่องดื่มได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีความหวานในเครื่องดื่มในอัตราใหม่ที่เริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันตลาดเครื่องดื่มมีการแข่งขันรุนแรง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม 100% (กลุ่ม Premium) ไว้ได้จากการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯเชื่อว่าตลาดน้ำผลไม้และผักพร้อมดื่มในปี 2563 จะมีทิศทางทรงตัว โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคต่อไป

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

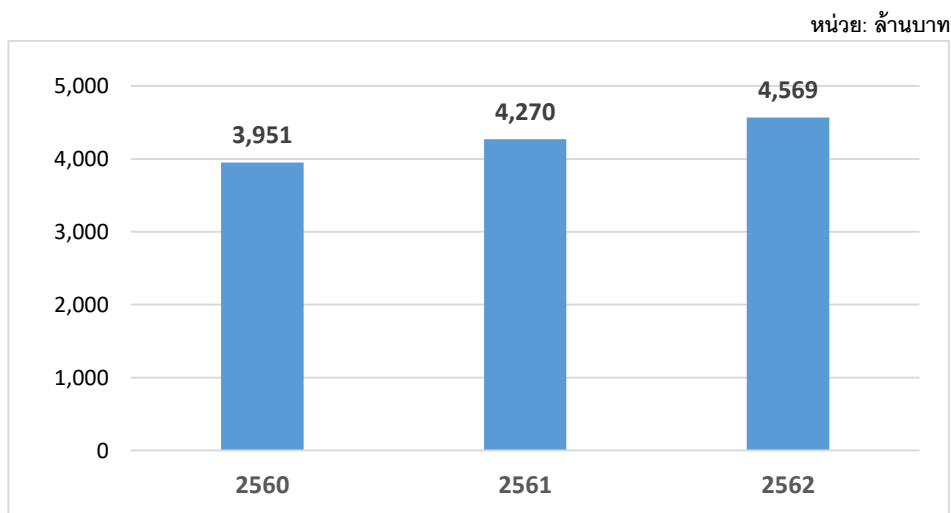
■ น้ำแร่ธรรมชาติ

ในปี 2562 ตลาดน้ำแร่มีมูลค่า 4,569 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7 โดยน้ำแร่ธรรมชาติออราครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ที่ร้อยละ 18 โดยตลาดน้ำแร่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมทางเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์และดีต่อสุขภาพ น้ำแร่จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากกว่าน้ำดื่มทั่วไป เนื่องจากมีราคาขายที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ตลาดน้ำแร่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปัจจุบันบริษัทฯมีแหล่งผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออราจำนวน 2 แหล่ง คือ

1. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติออราที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี

2. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ “ภูน้ำหยด” ที่ ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี

มูลค่าตลาดน้ำแร่ธรรมชาติโดยรวมของประเทศไทย ในปี 2560-2562



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2562

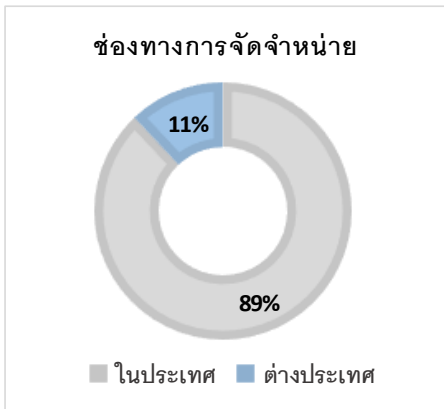


ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. รักษามาตรฐานในการผลิตสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
2. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณประโยชน์สูง รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
3. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเลือกวิธีจัดเก็บวัตถุดิบให้ได้คุณค่าทางอาหารสูงสุด
4. กลยุทธ์กระจายสินค้าโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น

ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์



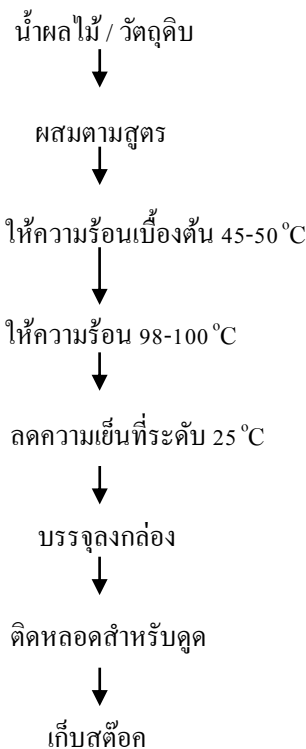
ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 89 ของยอดขาย แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. จัดจำหน่ายผ่านผู้แทน (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักของบริษัทฯ เช่น ร้านค้าปลีกแบบใหม่ (Modern Trade), ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นต้น
2. บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายเองโดยการจัดบูธร้านจำหน่ายสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษอื่น ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Online Channel) เป็นต้น

ช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 11 ของยอดขาย

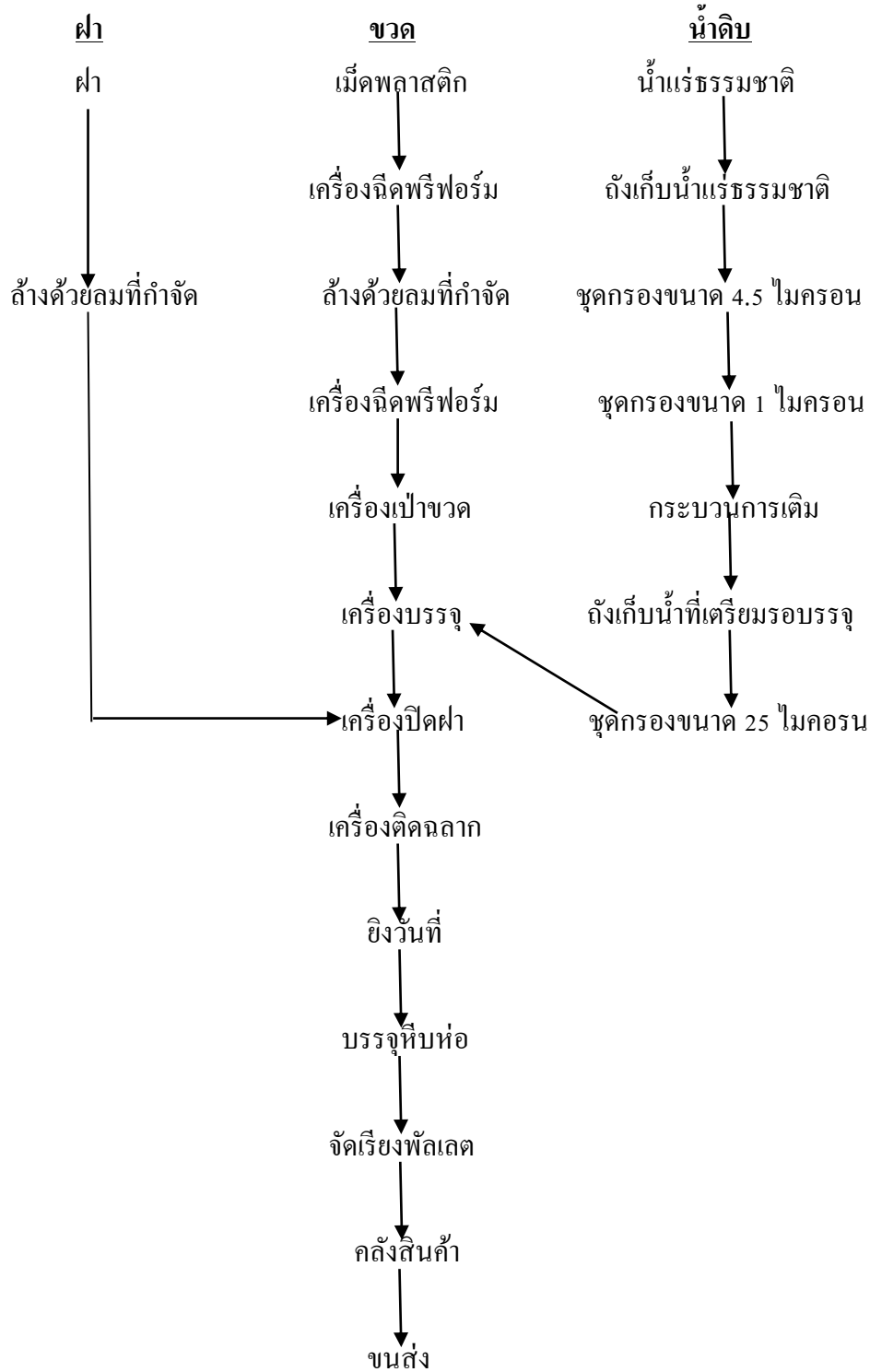
ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ / เครื่องดื่มพร้อมดื่ม



ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ



ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

1. สับประรดกระป๋อง (Canned Pineapple)
2. น้ำสับประรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate)
3. สับประรดคละเย็บคบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed)
4. สับประรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)
5. สับประรดบรรจุในถุง 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. ว่านหางจระเข้คละเย็บคบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush)
10. ว่านหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch
11. ผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุในกระป๋องขนาด 15 ออนซ์ และน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง

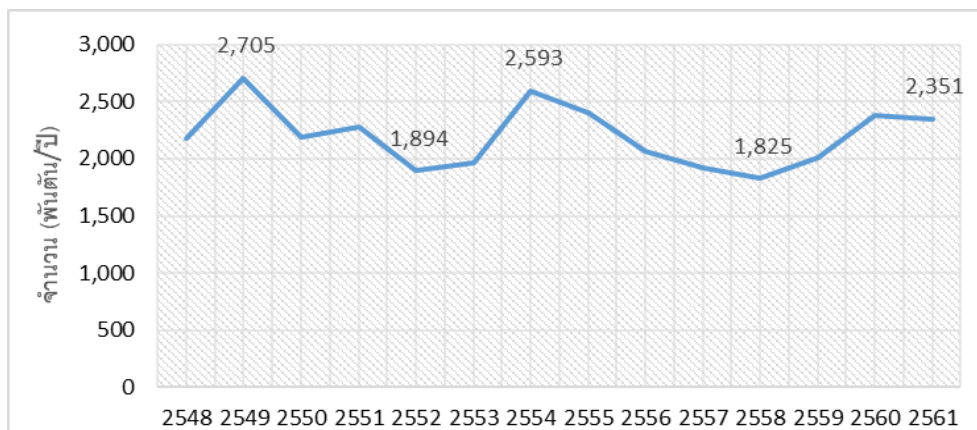
การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ แนวโน้มปริมาณผลผลิตและราคาวัตถุดิบ

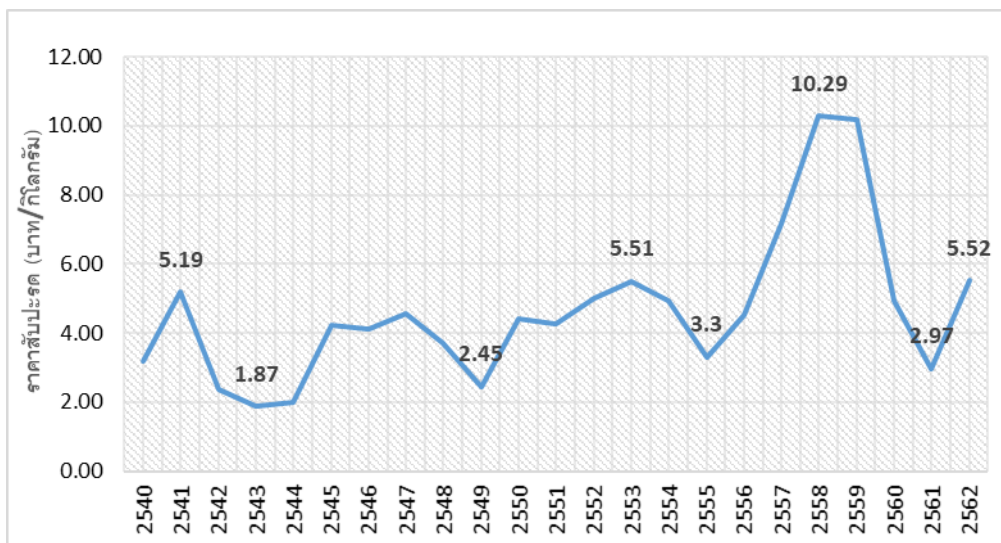
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปริมาณสับประรดในประเทศลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสับประรด ในปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการผลิตสับประรดโดยรวมจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและราคาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสับประรดและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นความท้าทายในการควบคุมต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคต

ปริมาณผลผลิตสับประรดเข้าโรงงาน ในปี 2548-2561



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาสับปรดเข้าโรงงาน ในปี 2540-2562



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

■ แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งออก และราคาขายผลิตภัณฑ์

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในปี 2563 คาดว่าราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น และภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับระดับราคาวัตถุดิบ และภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่า การปรับราคาขายเพิ่มขึ้น อาจทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตจากประเทศอื่นลดลง แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดผลไม้แปรรูปในตลาดโลกยังคงทรงตัว และคาดว่าจะขยับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เป็นต้นไป

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. บริหารจัดการวัตถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนของปริมาณ ความต่อเนื่องของวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ และต้นทุนของวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จากความสามารถในการผลิตสับปรดกระป๋องได้หลากหลายทั้งขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้นสับปรด และน้ำที่ใช้บรรจุ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน

3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพสินค้าให้กับผู้นำเข้า และผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการรักษามาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งชื่อเสียงของบริษัทฯ ในด้านการผลิตที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นสิ่งที่จะสามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริษัทฯสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก ดังนี้

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการส่งออกของธุรกิจผลไม้แปรรูป ในอดีตบริษัทฯเคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากระบบภาษีที่คุ้มครองตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีที่คุ้มครองตลาดดังกล่าว ทำให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเซีย การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีส่วนใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการส่งออกของธุรกิจผลไม้แปรรูป ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับประรดเข้มข้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับ Blending houses ต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรปส่วนสับประรดกระป๋องกลุ่มตลาดนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคามากที่สุด

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำการค้าโดยอาศัยความเชื่อใจต่อกันเป็นอย่างมาก ในปี 2562 ลูกค้าประเทศจีนมีความต้องการผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการค้าประมาณร้อยละ 19 ของปริมาณการส่งออกของธุรกิจผลไม้แปรรูป

4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีส่วนประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณการส่งออกของธุรกิจผลไม้แปรรูป นับว่าเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและมีความต้องการในการบริโภคสับประรดกระป๋อง สาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและยุโรปตะวันออกมีความซบเซาลงเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความต้องการบริโภคในตลาดดังกล่าว กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ผู้ประกอบการทั้งหมดพยายามที่จะขยายเข้าไปเพื่อทดแทนส่วนการตลาดที่หดหายจากกลุ่มประเทศยุโรปและยุโรปตะวันออก

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

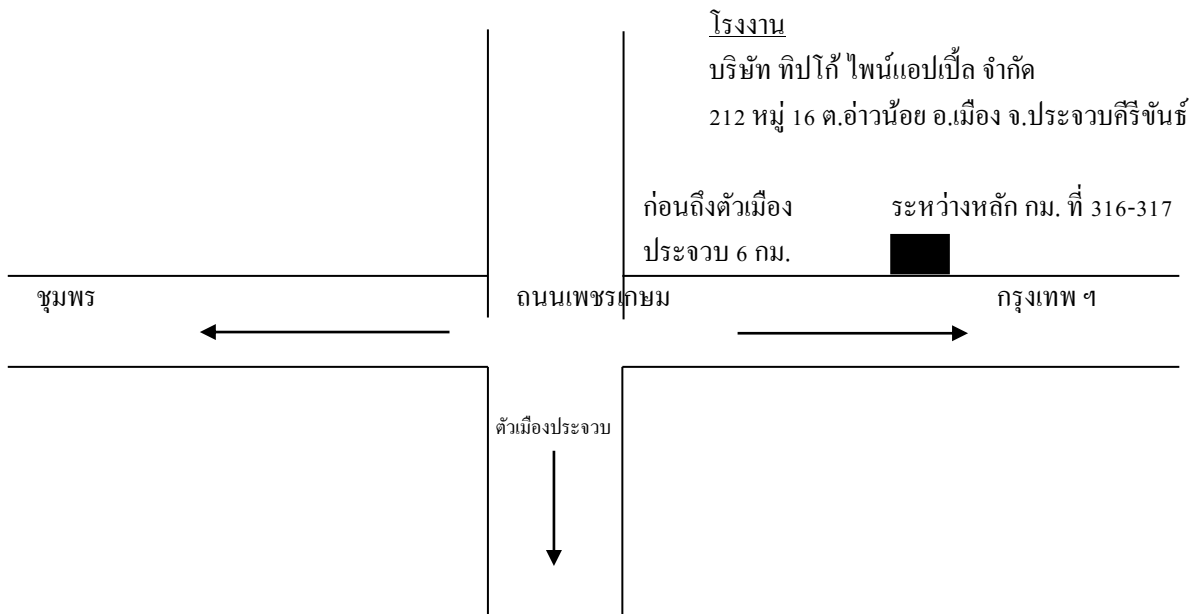
โดยปกติบริษัทจะทำการผลิต 11 เดือนใน 1 ปี และปิด 1 เดือนเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในรอบ 11 เดือนจะแบ่งผลผลิตออกเป็นสองฤดูกาล คือในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) สำหรับราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นลงตามปริมาณของสับประรดที่มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต

การผลิต

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสับประรดกระป๋อง 1 แห่งโดยมีที่ตั้งโรงงานดังนี้

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

แผนที่โดยสังเขป โรงงาน บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด



วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้แก่ สับประรดสด น้ำตาล กระจ่างบรรจุสับประรดและวัสดุหีบห่อ บริษัทจะซื้อสับประรดสดจากชาวไร่โดยตรง ส่วนวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

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

- สับประรดสด เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับประรดแหล่งใหญ่จากสถิติพื้นที่การเพาะปลูกที่ได้มีการสำรวจในปัจจุบันนับว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับประรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ 50 ของผลผลิตสับประรดสดของประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสร้างนโยบายที่จะสร้างความมั่นคง ในอาชีพการทำไร่สับประรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียงและรอบๆ บริษัทฯ ในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกลจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อที่จะให้ชาวไร่เหล่านี้สามารถประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาว และบริษัทฯ สามารถมีวัตถุดิบป้อน โรงงานในการผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับกำลังการผลิตตามแผนการผลิตระยะยาว บริษัทฯ ได้สร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวัตถุดิบให้มั่นคงและสม่ำเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีการทำสัญญาแจ้งจำนวนแปลงเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตล่วงหน้ารายปี และจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเพาะปลูกสับประรด เข้าไปให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามกิจกรรมการปลูกต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวัสดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นที่การปลูก การจัดแถวลงต้นหน่อสับประรด การดูแลและการกำจัดวัชพืช การให้น้ำ การบังคับผล การเช็ดดอก การให้น้ำ ไปจนถึงการคลุมผล

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

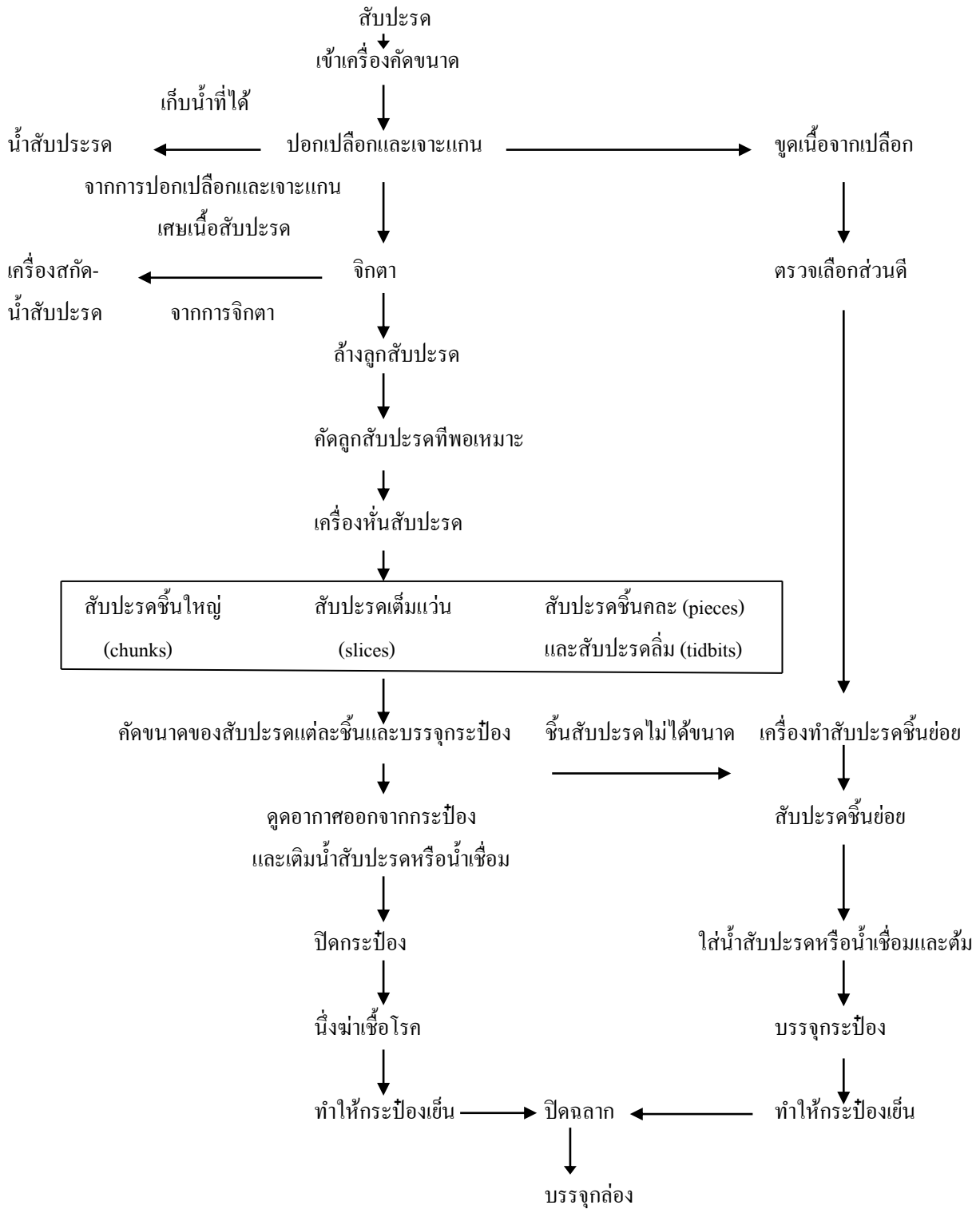
และการเก็บเกี่ยวอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ตามหลักการ GAP (Good Agricultural Practice) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จะสามารถเพาะปลูกสับปะรดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีการประชุมเกษตรกรกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่เป็นระยะ ๆ และมีการคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีให้เข้าร่วมประชุมประจำปี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้บริษัทฯ นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการจัดซื้อให้เป็นธรรม และส่งเสริมให้การเป็นคู่ค้าระหว่างบริษัทฯ และเกษตรกรยั่งยืนต่อไป

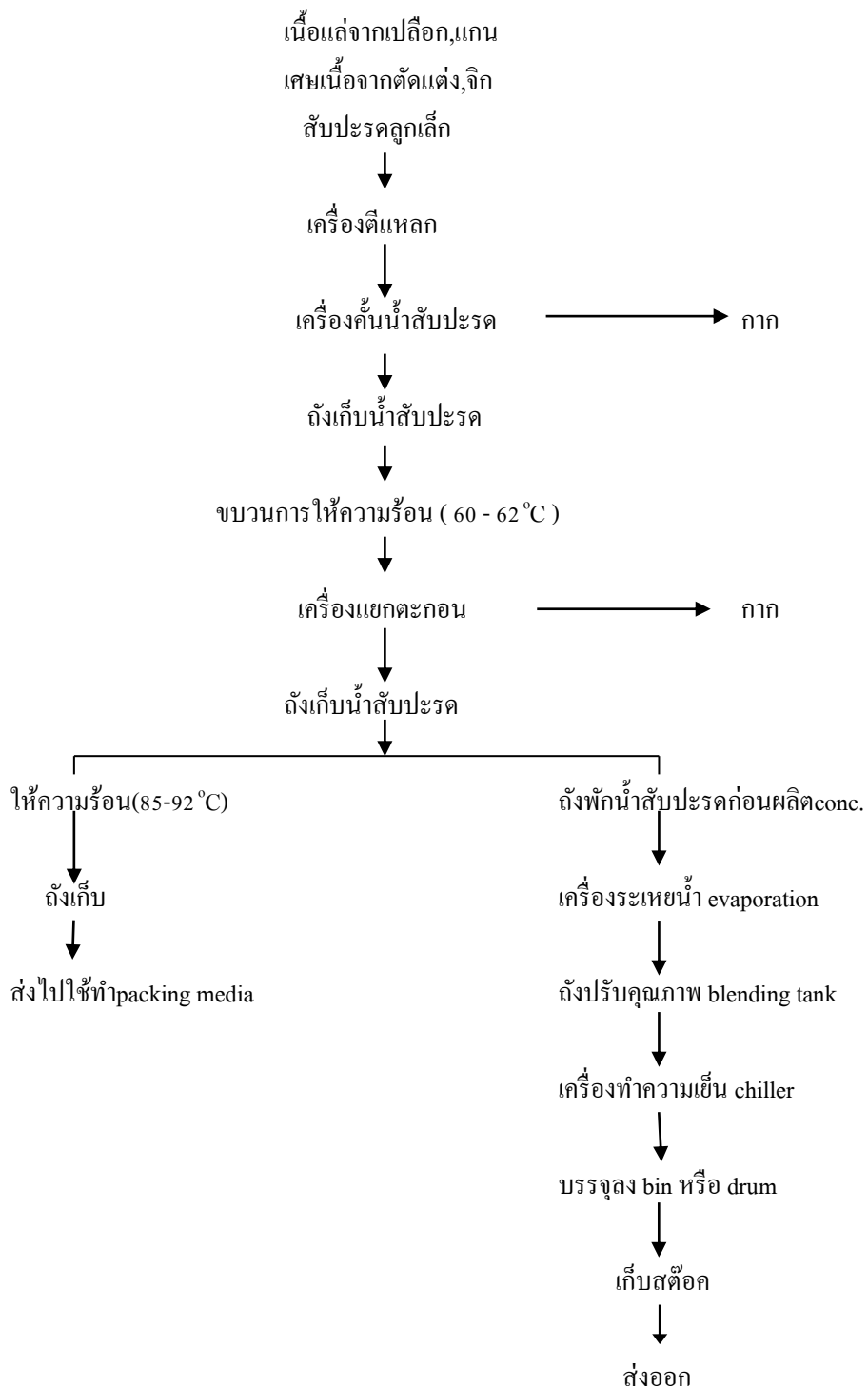
	2560	2561	2562
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ	99.0 : 1.0	99.0 : 1.0	100 : 0

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

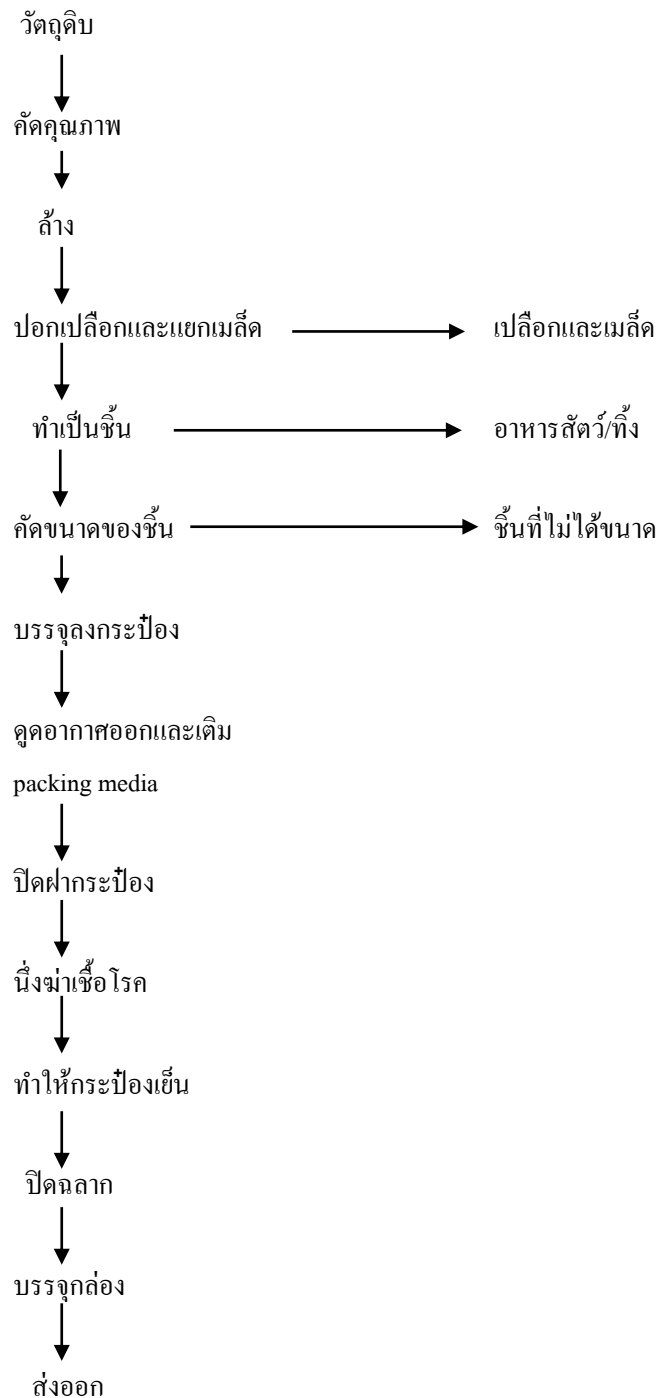
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสับประรดกระป๋อง



แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้ำสับประรดและน้ำสับประรดเข้มข้น



แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป



เทคโนโลยีใช้ในการผลิตและแหล่งที่มา

เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้กำเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ตามลำดับ

ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคลากรในการผลิต

บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้บริษัทมีคลังสินค้าที่เก็บสินค้าได้ถึง 1.7 ล้านหีบมาตรฐาน สำหรับเครื่องจักรผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นมีเพียงพอและสามารถผลิตสินค้าแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน

ด้านบุคลากรบริษัทมีพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัท มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการด้านจัดการ เมื่อพนักงานมีความชำนาญความสามารถพร้อมจะได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นหรืออาจโอนย้ายไปปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในกลุ่มบริษัทปริมาณบุคลากรมีเพียงพอในการผลิต

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)



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

แบรนด์	สลวีช จูซ บาร์ บาย ทิปโก้
ประเภท	น้ำผลไม้ปั่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ธรรมชาติ ออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยง
จำนวนสาขา	รวมทั้งหมด 34 สาขา สาขาของบริษัท 11 สาขา สาขาแฟรนไชส์ 23 สาขา
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering)

2. “SQ Squeeze” (เอสคิว สลวีช)



แบรนด์	เอสคิว สลวีช
ประเภท	100% Cold Pressed Juice น้ำผลไม้ปั่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ธรรมชาติออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยง
จำนวนสาขา	สาขาของบริษัท 6 สาขา
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering)

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ในปี 2563 แนวโน้มธุรกิจในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เนื่องจากผู้บริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการน้อยที่สุด และใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติให้มากที่สุด

แม้ว่าธุรกิจในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น แต่ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากการเข้ามาของกลุ่มแข่งรายใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศทำได้ง่าย ประกอบกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการบริโภคมากขึ้น โดยในปี 2562 มูลค่าการตลาดของธุรกิจร้านเครื่องดื่ม (Café & Bar) มีมูลค่าประมาณ 520,000 ล้านบาท (ที่มา: Euro Monitor)

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. **สติวซ์ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้** เน้นคิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มในรูปแบบใหม่ๆตลอดทั้งปี รวมทั้งเครื่องดื่มเฉพาะฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้รับ การคัดสรรมาเป็นอย่างดี รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น จัดจำหน่ายผ่านออนไลน์ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่มากขึ้น
2. **เอสคิว สติวซ์** ให้ความสำคัญกับจุดเด่นของวิธีการสกัดเย็น เพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ จะมีการคิดค้นและพัฒนารายการเครื่องดื่มใหม่ๆตลอดทั้งปี ซึ่งทางบริษัทฯ มีแผนที่จะคัดเลือกพื้นที่ที่มี ศักยภาพ เพื่อขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการ โดย บริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ธุรกิจสารสกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด เป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบรมพนักงาน และผลิตเป็นสารสกัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทิปโก้ ไซโอเทค จำกัด มี 2 รูปแบบหลัก ดังนี้

- บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (OEM)
- สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (Ingredient)

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

การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

▪ ธุรกิจสารสกัด

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

▪ ธุรกิจการเกษตร

ในปัจจุบันคนไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ 450,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) สำหรับสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดทั่วไป ในด้านความหอมหวาน เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กัดลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในท้องตลาด และไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แม้ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับปะรดหอมสุวรรณได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทั่วไป ลักษณะเปลือกที่บางทำให้ต้องเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถันเพื่อมิให้ชำรุดเสียหาย ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่ก็เป็นข้อดีต่อผู้บริโภคคือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

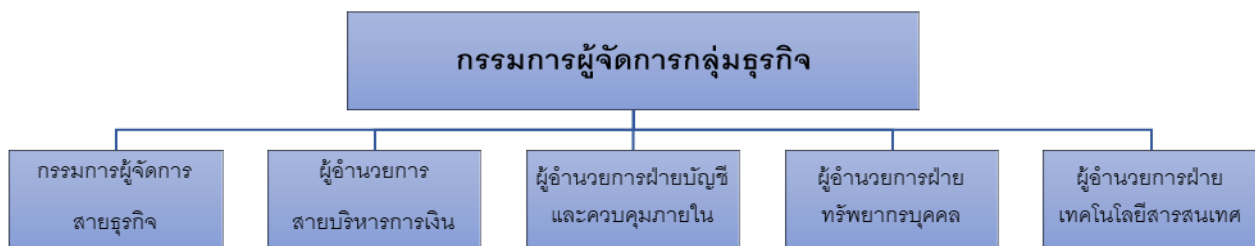
1. ธุรกิจสารสกัดจะให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธุรกิจสารสกัดจะมุ่งเน้นพัฒนาสารสกัดที่มีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
2. ธุรกิจการเกษตรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนา รักษา ควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ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

3.การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกกิจการในกลุ่มธุรกิจเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ สร้างการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee: RMC) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหาร ผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละสายธุรกิจ ผู้อำนวยการสายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนหามาตรการเพื่อบริหารและลดความเสี่ยงดังกล่าว มีการทบทวนความเสี่ยงทุก ๆ 3 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร



โครงสร้างธุรกิจ

1. สายธุรกิจผลไม้แปรรูป
2. สายธุรกิจคอนซูเมอร์
3. สายธุรกิจค้าปลีก
4. สายธุรกิจสารสกัดและการเกษตร
5. สายงานสนับสนุนและการลงทุน

การประเมินความเสี่ยงสำคัญ ๆ ขององค์กรภายใต้กรอบ 5 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 5) ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี (Information System Risk) มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการเติบโตของธุรกิจปัจจุบัน

ภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง ปัจจุบันคู่แข่งสามารถพัฒนาสินค้ามีคุณภาพขึ้น ประกอบกับการเข้าตลาดของคู่แข่งด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ สินค้าใหม่ รูปแบบการขายที่เปลี่ยนไป มีเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีกว่า ทำให้บริษัทฯ ต้องเร่งพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้า มีการสื่อสารจุดเด่นของสินค้าอย่างต่อเนื่อง และได้จัดตั้งโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมภายในองค์กร (Entrepreneurial Growth Culture) เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีส่วนร่วมในการหา S-Curve ใหม่เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากสถานะตลาดน้ำผลไม้เริ่มถดถอย ผู้บริโภคกังวลเรื่องน้ำตาลและความหวาน

สภาพตลาด การแข่งขัน เศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับกระแสรักสุขภาพ ส่งผลให้ตลาดน้ำผลไม้เริ่มชะลอตัว บริษัทฯ จึงต้องเร่งปรับตัวด้วยการพัฒนาสินค้าสูตรน้ำตาลน้อย และเน้นการสื่อสารจุดเด่นของน้ำผลไม้ต่างๆ เช่น สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองผู้บริโภครุ่นใหม่

3. ความเสี่ยงจากข่าวลือในโซเชี่ยลที่ขาดการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อิทธิพลของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีมากขึ้น ทั้งข่าวเท็จ ข่าวปลอม ข่าวลือ ข่าวที่มีเนื้อหาบิดเบือนทวีความรุนแรงขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก ข่าวสารต่างๆ จึงกระจายไปในวงกว้างหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว หลาย ๆ ข่าวที่ขาดการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และยากต่อการควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง บริษัทฯ จึงต้องมีหน่วยงานเพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และมีวิธีจัดการกับวิกฤติ หรือภัยที่อาจทำร้ายต่อแบรนด์ (Crisis Management)

4. ความเสี่ยงด้านผลกำไรของธุรกิจแปรรูปผลไม่

ด้วย “สับปะรด” เป็นพืชหลักในการทำธุรกิจแปรรูปผลไม่ของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมาปริมาณสับปะรดลดลง โรงงานแปรรูปแข่งขันด้านราคา เพื่อแย่งวัตถุดิบที่มีจำกัด ในขณะที่ราคาขายสินค้ายังคงต่ำต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าผลไม่กระป๋องและน้ำผลไม้เข้มข้นลดลง ความสามารถในการปรับราคาขายจึงมีน้อย ไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงติดตามเรื่องสถานการณ์วัตถุดิบอย่างใกล้ชิด จัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว เพื่อรองรับ และเร่งพัฒนาสินค้าอื่นทดแทน

5. ความเสี่ยงจากระบบที่ใช้ในการจัดการและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

ด้วยระบบ ERP ที่ใช้อยู่ในบางส่วนเริ่มล้าสมัย ผู้ให้บริการมีจำกัด บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในระบบมีน้อยราย การเปลี่ยนระบบ ERP ใหม่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการดำเนินการ จึงต้องทำแผนให้เหมาะสมในการรองรับธุรกิจในอนาคต

6. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบเทคโนโลยีของบริษัทฯ

อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์กำลังเติบโต และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การป้องกันทำได้ยากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากตัวแฮกเกอร์เองมีความเข้าใจในตัวระบบ และสามารถเข้าถึงระบบเพื่อเจาะข้อมูลได้ง่าย อีกทั้งรูปแบบของอาชญากรรมทางไซเบอร์จะมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลทำให้การเตรียมการเพื่อรับมือ หรือป้องกันได้ยากขึ้นเช่นกัน บริษัทฯจึงต้องพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนเพื่อรับมือแก้ไขและป้องกัน เพื่อความปลอดภัยจากการโจมตีบนโลกไซเบอร์ได้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินดิจิทัลให้น้อยที่สุด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	สนนญ	ประจวบ	อยุธยา	เพชรบูรณ์	เชียงใหม่	
1. ที่ดิน	5.48	*** 126.04	41.29	16.67	101.42	***ติดจำนอง
2. ค่าพัฒนาที่ดิน	-	3.64	1.48	0.06	0.00	
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.28	*** 139.59	276.00	274.27	42.40	***ติดจำนอง
4. เครื่องใช้สำนักงาน	2.41	1.55	2.16	1.25	0.72	
5. ยานพาหนะ	6.96	1.86	0.00	0.00	0.00	
6. เครื่องจักรและส่วนประกอบ	-	** 136.17	723.47	148.32	84.73	***ติดจำนอง
7. เครื่องมือเครื่องใช้	10.47	35.05	32.34	5.92	11.67	
8. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	33.34	0.34	0.74	0.00	0.02	
9. งานระหว่างก่อสร้าง	1.74	96.70	-1.52	0.00	0.66	
10. สำรองทรัพย์สินเสื่อมสภาพ	-	-19.75	-173.84	0.00	-0.06	
รวม	60.68	521.19	902.11	446.49	241.56	

2,172.04

***ติดจำนองมูลค่ารวม 1,010.03 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ 1. หมายเหตุ 1. อาคารสำนักงานที่สำนักงานใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 24 ,27-28 ของบริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด โดยมี ค่าเช่าและค่าบริการรวม 14.96 ล้านบาท ต่อปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

เครื่องหมายการค้าที่สำคัญ

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ ประเทศ ที่จดทะเบียน	ระยะเวลา คุ้มครอง
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องคั้นน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องคั้นธัญญาหาร นำนมถั่วเหลือง เครื่องคั้นเกลือแร่ เครื่องคั้นน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์	ค . 2 8 1 0 0 9 / ประเทศไทย	10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องคั้นน้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม น้ำผลไม้รวม เครื่องคั้นธัญญาหาร นำนมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องคั้นเกลือแร่ เครื่องคั้นผสมวิตามิน น้ำแร่ น้ำดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ กาแฟชา 	ค . 2 7 2 0 4 1 / ประเทศไทย ค . 2 7 2 7 8 9 / ประเทศไทย	10 ปี 10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม	บ . 6 1 0 7 0 / ประเทศไทย	10ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	ผลไม้สด	ค . 3 9 9 7 8 1 / ประเทศไทย	10 ปี

นโยบายการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ ธุรกิจผลไม้แปรรูป มูลค่ารวม 700 ล้านบาท ธุรกิจคอนซุมเมอร์ มูลค่ารวม 729.05 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก มูลค่ารวม 175.50 ล้านบาท ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร 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

เลขทะเบียนบริษัทมจ.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 ตำบลพุกาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

6.1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.46 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,576.76 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 ไบโอดีท 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 ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายรัชชชัย จรรย์กรณีย์

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มทรัพย์สินศาสตร์	185,049,894	38.35
2	กลุ่มเทียมทัน	36,566,865	7.58
3	กลุ่มเศรษฐิน	22,299,846	4.62
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,607,952	3.44
5	กลุ่มรูปจินดา	14,943,074	3.10
6	นายอภิรุ ม ปัญญาพล	10,313,800	2.14
7	นายอุดม จิระศิริกุล	7,755,900	1.61
8	นายนิติ วัฒนชัยรัฐติกาล	7,738,500	1.60
9	นายอนุรัตน์ มาชนะสารวุฒิ	4,409,900	0.91
10	UBS AG LONDON BRANCH	4,240,800	0.88
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	309,926,531	64.23
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	172,653,109	35.77
	รวม	482,579,640	100.00

รายชื่อกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อตระกูล	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
กลุ่มทรัพย์สินศาสตร์	185,049,894	38.35
กลุ่มเทียมทัน	36,566,865	7.58
กลุ่มเศรษฐิน	22,299,846	4.62
กลุ่มรูปจินดา	14,943,074	3.10

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2561		ณ 31 ธันวาคม 2562	
			สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1	นางสาวลัทธินา ททรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	8.09	8.09	8.59	8.59
2	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	6.67	6.67	7.16	7.16
3	นายสิทธิธาดา ททรัพย์สาคร	กรรมการ	11.40	11.40	11.40	11.40
4	นายกฤษณ์ เศรษฐิน	กรรมการ	0.41	0.41	0.41	0.41
5	นายสุรเชษฐ์ ททรัพย์สาคร	กรรมการ	-	-	-	-
6	นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
7	นายชลิต ติมปะนะเวช	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
8	นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
9	นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10	พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2561		ณ 31 ธันวาคม 2562	
			สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1	นายลือชา พิเศษฐการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน	-	-	-	-
2	นายพล ศรีแดง	กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทิปโก้รีเทล	-	-	-	-
3	นายโชคชัย โดเจริญนามผล	กรรมการผู้จัดการ- บจ.ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล	-	-	-	-
4	นางภรอนงค์ อยู่ชา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน	-	-	-	-
5	นางศรณิษา บริสุทธิ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	-	-	-	-
6	นายพงศธร กาญจนอักษร	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร	-	-	-	-

7.3 การออกทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

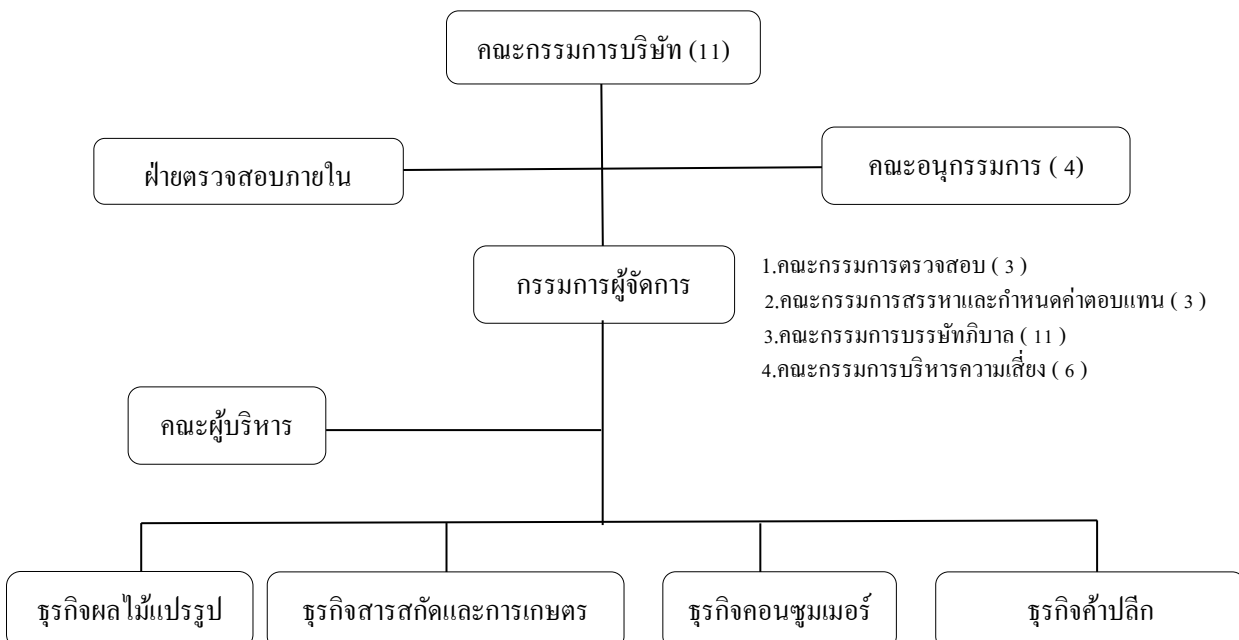
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.25	0.73	0.98	0.79	0.38
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.34	0.25	0.75	0.39	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	134%	35%	77%	49%	66%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการ
2. นายลือชา พิศิษฐการ	กรรมการ
3. นางตติยา เอ็มชบุตร	กรรมการ
4. นางกาญจนา วโรตมาภรณ์	กรรมการ
5. นางภรอนงค์ อยู่ชลา	กรรมการและเลขานุการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม
นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	6	6
นางอนรรตน์ เทียมทัน	กรรมการ	6	6
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6	6
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	4	4
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	3	2
นายกฤษฎี เศรษฐิน ***	กรรมการ	1	1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6	4
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	6	6
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	6	6
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	6	6
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	6	5
พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ***	กรรมการอิสระ	1	1
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	6	6

- ***1. แต่งตั้ง พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนางรวมสิน ทรัพย์สาคร ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
2. แต่งตั้ง นายกฤษฎี เศรษฐิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพล ศรีแดง | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด *** |
| 3. นายโชคชัย โตเจริญนาผล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล จำกัด *** |
| 4. นายลือชา พิเศษฐการ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน |

***ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นายเอกพล พงศ์สถาพร รักษาการแทน

8.3 เลขานุการบริษัท

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

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน คำตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยการพิจารณา คำตอบแทนนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการ คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในปี 2562 บริษัทฯจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังต่อไปนี้ อนึ่งกรรมการแต่ละท่าน ไม่ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อย

8.4.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	รวม
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	1,200,000			1,200,000
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	960,000			960,000
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ	768,000			768,000
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ	893,330			893,330
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	960,000			960,000
นายกฤษฎ์ เศรษฐิน	กรรมการ	66,667			66,667
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	- กรรมการ - กรรมการสรรหา และ กำหนด คำตอบแทน	960,000		40,000	1,000,000
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	-กรรมการอิสระ -ป ระ ษ า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	960,000	280,000		1,240,000
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	กรรมการอิสระ	960,000			960,000

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

นายไพศาล พงษ์ประยูร	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน -กรรมการ ตรวจสอบ	960,000	200,000	60,000	1,220,000
นางอัจฉรา ปรีชา	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน -กรรมการ ตรวจสอบ	960,000	200,000	40,000	1,200,000
พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์	กรรมการอิสระ	66,667			66,667
นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	960,000			960,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 28,453,422.50 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 1,110,480.50 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 1 ราย มีรถยนต์ประจำ และผู้บริหาร 3 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 2,071,834.25 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนต้องคำนึงถึง
 - 2.1 ความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ของบริษัทฯ
 - 2.2 ความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน (Competitiveness)

2.3 เป็นการจ่ายตามความสามารถและตามผลการทำงาน (Pay for Performance) ของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงานในแต่ละปี โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานและประมาณการทางธุรกิจของบริษัทฯ

หลักการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Executive) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

2. กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของผู้ได้บังคับบัญชาตามผลงานของพนักงานตามลำดับชั้น ภายในกรอบงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติ

3. การประเมินผลงานให้เป็นที่ยุติโดยระบบการประเมินผลที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำมาพิจารณาผลตอบแทนการทำงานและการปรับค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม

โครงสร้างดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนการทำงาน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มี การให้ผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนการทำงานในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนการทำงาน	ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/เดือน	600,000 บาท/ปี	-
กรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท/เดือน	480,000บาท/ปี	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-	-
กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000 บาท/ปี	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท/ปี	-	-

8.5 บุคลากร

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ และสภาวะตลาดแรงงาน

การบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี โดยใช้ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นผลประเมินตามค่าของงาน ส่วนในระยะยาวมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

การบริหารสวัสดิการ มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหาร งานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในทุกด้าน ตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งใช้งบประมาณ 1,807,960 บาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล(ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีด

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 3,151,512.78 บาท และ สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือ การช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน

การดูแลพนักงานระยะยาว บริษัทฯจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็น รายเดือนเข้ากองทุน พนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตรา 5% 7% 10% 12% และ 15% และยังสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ 4 แผน โดยบริษัทสมทบในอัตรา 5%

บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 190 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯได้จ่าย ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 104 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 493 ล้านบาท

ปี 2562 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)	บจก.ทิปโก้ฟูดส์	บจก.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี	บจก.ทิปโก้ ริเทล	บจก.ทิปโก้ ไบโอเทค	บจก.ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล
พนักงานปฏิบัติการ	170	478	74	310	1,200
พนักงานบริหาร	20	38	3	7	18
รวม (คน)	190	516	77	317	1,218
พนักงานในสำนักงานใหญ่	71	109	15	11	40
พนักงานนอกสำนักงานใหญ่	119	407	62	306	1,178
รวม (คน)	190	516	77	317	1,218
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	104	196	29	50	218

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 200 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 199 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 190 คน

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ตามขั้นตอน (โปรดดูหัวข้อช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2561

- เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน - ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเนื่องที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์

1. ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ (JOB DESCRIPTION) และคุณสมบัติ (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 และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรงบประมาณให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงตามความจำเป็นของพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

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

การพัฒนानุคลากร

บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนานุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯในอนาคตอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว อาทิเช่น

- หลักสูตร การพัฒนาตนเอง (Self Development)
- หลักสูตร การให้ผลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร (Creative Feedback for Executive and Manager)
- หลักสูตร การบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leading and Managing Change)
- หลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Change Management)
- หลักสูตร การสร้างผู้ประกอบการจากภายใน (Entrepreneur Growth Culture)
- หลักสูตร การสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเชิงสมรรถนะ (Competency-Based Interview)
- หลักสูตร การบริหารเป้าหมายด้วย OKRs (OKRs for Manager)
- หลักสูตร ค่านิยมหลักของทีปโก้ (Living Value)

นอกจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ

การบัญชี การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านบาท

9.การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันได้ และเป็น ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และทุกปีได้มีแบบสอบถามเรื่อง “การกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้พนักงานทุกคนตอบคำถามในแบบสอบถาม

ผลของการยึดมั่นและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และปี 2553) ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต(CAC) และได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบริษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 89% ระดับ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 82% นอกจากนี้บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 100 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม”

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดำเนินงาน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการกำกับดูแล

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทฯ ได้คะแนนรวม 89% อยู่ในระดับ“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สิทธิของผู้ถือหุ้น	99%	95%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	96%	96%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	88%	88%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	90%	88%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	84%	81%

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดำเนินการเร่งด่วนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต วิสัยทัศน์ได้เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทฯ เน้นการบริหารตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านการจัดการภายในองค์กร (Internal Process) และด้านการเติบโตของบุคลากร (Learning and Growth) เป้าหมายของทุกหน่วยในองค์กร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมและผลักดันไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ามามีผลกดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ ติตภาระกิจจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2562 บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตร

ลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีการบันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯเปิดโอกาสสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 โดยผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของบริษัทฯจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 93.70 คะแนน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในห้วงออกเสียง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 บริษัทฯมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นทุกครั้งที่กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้เหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไข ได้ก่อนที่บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิใน ส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.46 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเองกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภค คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใด ๆ ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังกล่าวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่น ๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบและอื่น ๆ อีก

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้รับจ้าง และรับเหมา รวมทั้งสื่อสารไปยังสาธารณชนทั่วไป

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ จัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีอาการใจฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื้อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และ

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชันการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี โดยให้ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบต่อดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน www.setlink.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนาม

และจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน ตามประกาศของบริษัทฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 001/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดำเนินการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- ใ้เห็นนโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
- เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
- จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำงาน

(Orientation) และยังมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการของบริษัทฯมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้แก่ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นางอนรรัตน์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายกฤษฎี เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร สองในหกคน นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกไตรมาสได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติตลอดจนได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทททิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
9. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและ

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
13. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลุกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนในการดำเนินงานธุรกิจประจำปี นโยบายในการบริหารความเสี่ยง งบประมาณประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการการแบ่งแยกกิจการและการเข้าร่วมทุน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์การดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะและทันสถานการณ์
7. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

9. ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณอนุมัติทุก ๆ ไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สอบทานและให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีและคำตอบแทน
5. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง
10. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการและการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ทำการสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่ง กรรมการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัทฯ และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติเกี่ยวกับอัตรา ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบแทน การทำงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง
4. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญที่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการได้จัดเตรียมไว้
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
 - 5.1 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 - 5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้ บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
 - 5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอด ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 - 5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 - 5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อรับรอง
 - 5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการจูงใจให้ผู้บริหาร ระดับสูงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ได้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯอย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วย
 - 5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณา เงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 19)

รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายกฤษฏี เศรษฐิน นายเอกพล พงศ์สถาพร และนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 20-28)

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดไว้
2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - 3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
 - 3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน โดยอนุโลม และให้นำบรรณภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

- 3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- 3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
2. เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์ หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
6. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์ หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์ หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

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

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

จำกัด พ.ศ. 2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากราชการ ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่านประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	9
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	91
กรรมการอิสระ	5 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	46

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามและมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องข้อบังคับฯ ของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เริ่ม

ประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่านให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี (โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 4 ท่าน รวมเป็น 5 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร เพื่อให้กลไกติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่มีข้อกำหนด ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
 3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่ได้รับทั้งปี และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ใด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาและได้รับการทบทวนอยู่เสมอ โดยกรรมการผู้จัดการ โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรสืบทอดตำแหน่งในองค์กร ดังนี้

1. ระบุผู้สืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ ตามผังโครงสร้างองค์กร
2. จัดทำและใช้เครื่องมือ 360 Degree Feedback เพื่อประเมิน Competency ของ Talent ที่อยู่ใน Talent Pool เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการกัลณ์กรอง
3. รายงานผลการทำ 360 Degree Feedback และทำเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม Talent สำหรับพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้
ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูล
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมใน
ปีถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

สำหรับปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกันซึ่งเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมาวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันทั้ง
กลุ่มธุรกิจอาหาร
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการทำงานนับ
ต่อเนื่อง

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 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องส่งรายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทฯ จากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง นอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของบริษัทฯ

มาตรการลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 3,920,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม จำนวน 1,150,000 บาท

งบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวน 2,770,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 280,184 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 ประชุมทุกเดือน ในระดับฝ่าย 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 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

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

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.ทีปโก้ฟู๊ด 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 บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในเรื่องแผนสืบต่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบต่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงาน โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปีโดยได้เริ่มทำตั้งแตปี 2548

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 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 6/2562 ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามCG Codeไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาทบทวนปีละ 1 ครั้ง ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว ในปี 2562 มีกรรมการ 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร BOARD OF THE FUTURE ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้กรรมการสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปปรับใช้กับบริษัทฯภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นในปัจจุบันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวลัดดา ทวีศักดิ์			6/6	1/1
นางอรุณี เทียมทัน			6/6	1/1
นายวิรัช ไพรชพิบูลย์	4/4		6/6	1/1
นายสุรเชษฐ์ ทวีศักดิ์		2/2		1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน			4/4	1/1
นายกฤษฎี เศรษฐิน***			1/1	
นายชลิต ลิ้มปนะเวช			5/6	1/1
นางสาวรวมสิน ทวีศักดิ์			3/4	1/1
นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์			4/6	1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร	4/4	2/2	6/6	1/1
นางอัจฉรา ปรีชา	4/4	2/2	6/6	1/1
พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์***			1/1	
นายเอกพล พงศ์สถาพร			6/6	1/1

- ***1. แต่งตั้ง พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนางรวมสิน ทวีศักดิ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
2. แต่งตั้ง นายกฤษฎี เศรษฐิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แทนนายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

การประเมินคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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 เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 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 อีกทั้งข้อแนะนำให้มีระมัดระวังในเรื่องต่างๆ 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 2562

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่ครบถ้วน สามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

การประเมินประชนกรรการ

กรรมการอิสระ ได้ประเมินประชนกรรการ ว่าทำหน้าที่ครบถ้วนอย่างดียิ่ง ให้โอกาสกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ ไม่มีการขัดขวาง ทำให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ไว้ได้โดยไม่ลำบากใจ ไม่อึดอัดใจ ทำให้กรรมการมีคุณค่าในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่
นายเอกพล พงศ์สถาพร	- กรรมการ ผู้จัดการ	• Food Proteins ASIA 2019	22-23/1/2562
		• "How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era "	11/3/2562
		• Year of the Pig :5 Trends Board Should Know	27/2/2562
		• Business Agility and Intrapreneurship	27/3/2562
		• Corporate Innovation Summit 2019	28-29/3/2562
		• Mergers & Acquisitions	19-20/3/2562
		• ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม	7-10/3/2562
		• Annual General Meeting 2019 ดิจิทัลสร้างคน นวัตกรรมสร้างชาติ	28/5/2562
		• Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM	24/6/2562

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

		<ul style="list-style-type: none"> • LEADERS FORUM with Professor Klaus Schwab • BOARD OF THE FUTURE • "Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand" • LEADERS FORUM • TLCA CFO CPD 2/2019 - Automation & RPA for Accounting • Digital on Life:Seamless Experience 	<p>12/7/2562</p> <p>24/7/2562</p> <p>5/8/2562</p> <p>7/8/2562</p> <p>12/9/2562</p> <p>2/10/2562</p>
นางอัจฉรา ปรีชา	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> • Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM • Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance 	<p>5/8/2562</p> <p>9/10 2562</p>
นายลือชา พิธิษฐการ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> • TLCA CFO CPD 2/2019 - Automation & RPA for Accounting • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุงใหม่ คศ. 2018) และ TFRSs ปี 2563 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ 8 ฉบับ 	<p>12/9/2562</p> <p>24/9/2562</p>
นางสาวกุลกาน จินปั้น	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture 	<p>31/10/2562</p>

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 2562 บริษัทฯ ต้อนรับนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายวางแผน (Corporate Planning) และนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เป็นผู้สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้

- การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) จำนวน 6 ครั้ง เช่น นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (Nomura), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (Yuanta Securities), บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (Asia Plus), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS CIMB) เป็นต้น
- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 3 ครั้ง
- การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์จากนักลงทุนทั่วไปจำนวน 9 ครั้ง และนักวิเคราะห์ จำนวน 4 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปรายไตรมาส ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” จำนวน 4 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวบริษัทฯจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 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

ทั้งนี้ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนดำเนินกิจกรรมติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ

3.กิจกรรมด้านศาสนา

- เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสา การทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

จากนโยบายของบริษัทฯที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

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

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซึ่งบริษัทฯดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ผลการสำรวจในปี 2562 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.39 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ได้ 4.63 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.67 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.30 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.24 คะแนน โรงงานวังน้อยได้ 4.46 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.45 คะแนน และโรงงานเพชรบูรณ์ได้ 4.17 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.05 คะแนน ทั้งนี้บริษัทฯได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ จัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังนี้

พันธกิจ “นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทฯที่ขับเคลื่อนชี้นำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ”
(ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม)

ค่านิยมร่วม (Core Values) กำหนด 5 ข้อ ตามด้วยคำว่า 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 โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการ

ให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภครวมและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2562 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 99.2%

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนน้อยกว่าปีก่อนที่ได้ 4.92 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้นำความคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุงโดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมกับมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เป็นบริษัทฯ มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน (หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้ 1 และ 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสังคม

- สนับสนุนเงินให้กลุ่มคนพิการในการสร้างอาชีพผ่านมาตรา 35 ให้กับชุมชนเพื่อนพัฒนาสุข เพื่อบุคคลพิเศษและครอบครัว และกลุ่มทหารผ่านศึก กองทัพบก
- สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้ออะไหล่สำหรับประกอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย จังหวัดนนทบุรี
- สนับสนุนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอน “ประจวบคีรีขันธ์ ชีชัน 3” ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
- สนับสนุนน้ำออร่า และเงินบริจาคของพนักงาน ให้กับ ด.ญ. อัญญาณี มียินดี และครอบครัว ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย
- สนับสนุนน้ำออร่า แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลพุดาม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
- สนับสนุนน้ำผลไม้ ในกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 กับสภาอากาศไทย
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมทำความสะอาดวัด โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส
- สนับสนุนน้ำแร่ออร่า แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา แก่ชุมชน 10 หมู่บ้านในตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ให้ชุมชนบ้านบวกเตย หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- สนับสนุนน้ำออรา ให้กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562
- สนับสนุนน้ำออรา ให้กับที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562
- จัดทำโครงการ Upcycling ขวดพลาสติก เพื่อนำมาแลกกับน้ำแร่ออราหรือแลกรับเสื้อที่ผลิตจากขวดพลาสติก และยังนำไปจัดทำผ้าห่มที่ผลิตจากขวดพลาสติกไปมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลน

ด้านการศึกษา

- สนับสนุนน้ำแร่ออรา แก่โรงเรียนบ้านม่วงชุม ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เกม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงของนักเรียน
- สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ ให้กับโรงเรียนบ้านบึง เพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
- บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษากับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ให้โรงเรียนคอดันคลอง 27 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิ ประจำปี 2562 ให้กับเกษตรกรของบริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
- สนับสนุนของขวัญและผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้กับโรงเรียนบ้านบึง ในกิจกรรมวันเด็ก

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

- สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่และเทียนพรรษา แก่วัดพระธาตุห่มเมือง ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

- สนับสนุนเงิน ร่วมเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ แก่คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น การออกเยี่ยมเยียนชุมชน การส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้วยการไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม และประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ จากการดำเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษต่อสาธารณะ และการดำเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหรือมลพิษจากการดำเนินงาน
2. ดูแลและควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีการชี้แจงแหล่งการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ และดำเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดำเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ

4. ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ โดยการบ่งชี้ผลกระทบและกำหนดมาตรการเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โรงงานจังหวัดเชียงใหม่

1. การทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยสานต่อกิจกรรม AURA PES ครั้งที่ 3 ระหว่างชุมชนบ้านปางไคร้กับโรงงาน ดำเนินการปลูกป่า 10 ไร่ โดยชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการดูแลป่าที่ปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563) เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่และการปลูก ตลอดจนการกำจัดวัชพืช ตลอดจนดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าป่าที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงและเจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยทางโรงงานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จากการดำเนินการของการปลูกป่าด้วยวิธีที่มีการดูแล โดยชุมชนทำให้ต้นกล้าที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงมากกว่า 90% ซึ่งแตกต่างจากการปลูกป่าทั่วไปที่มีอัตราการรอดค่อนข้างต่ำ

2. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่ เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาให้ไม่ต้องใช้น้ำในการล้างขวด โดยที่ยังคงความสะดวกของขวดที่บรรจุน้ำไว้เช่นเดิม ทำให้ไม่มีการสูญเสียน้ำจากการล้างขวด ส่งผลให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลงด้วย

3. นำหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วบริจาคที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข เพื่อนำหลอดดูดที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

4. นำเศษอลูมิเนียม ได้แก่ ฝาห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม ฝาเครื่องดื่มเกลือ และ ฝาหลอดแข็ง ส่งบริจาคที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปขายและนำเงินมาซื้ออุปกรณ์ให้กับคนพิการ

5. ส่งเสริมการนำถุงพลาสติกใช้แล้ว ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยณรงค์ให้พนักงานนำถุงหิ้ว ถุงใส่อาหารที่ล้างสะอาดตากให้แห้ง ไปบริจาคเพื่อนำไปทำปลอกปูณณรีไซเคิลกับโครงการ Green Road ของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้าภาส

6. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

1. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่เป็นระบบเดียวกับที่โรงงานเชียงใหม่ ทำให้ไม่มีการสูญเสียน้ำจากการล้างขวด สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลง

2. ระบบแสงสว่างในโรงงาน ใช้หลอด LED ทั้งหมด ซึ่งประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดทั่วไป

3. โครงการโรงงานไร้ขยะเปียก โดยนำเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ที่เหลือจากการรับประทานอาหารของพนักงาน ไปฝังในหลุมดินที่ขุดไว้และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่ เมื่อเศษอาหารใกล้เต็มหลุมดังกล่าว นำดินมากลบปากหลุมแล้วทิ้งไว้ พวกไส้เดือนและจุลินทรีย์ในดินก็จะย่อยอาหารเหล่านั้นเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดิน

โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. จัดทำมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และปรับปรุงอุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปี (มาตรการต่อเนื่อง)
2. ลดการสูญเสียลมรั่วของระบบอัดอากาศ 20% สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า 586,172 Kwh/ปี (ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 328,843 KgCO₂/ปี) (มาตรการต่อเนื่อง)
3. เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นจากชนิดที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นเครื่องทำความเย็นชนิด R-404a ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (มาตรการต่อเนื่อง)
4. ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 16 โดยการเลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูงสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 7,741,250 kg CO₂/ปีลดลงจากปี 2561 อีก 1%
5. การนำน้ำทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ้ำ โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการล้างลูกสับประรด สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (มาตรการต่อเนื่อง)
6. มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 ครั้งต่อปี โดยในปี 2562 ได้จัดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler ถ่านหิน, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler น้ำมันเตา ผลดังนี้
ครั้งที่ 1 ตรวจวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 ผลการตรวจ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”
ครั้งที่ 2 ตรวจวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 ผลการตรวจ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”
7. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนชุดเดิมที่เป็นรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าได้ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 61,946 บาท
8. การนำ Condensate จาก Steam กลับมาใช้ประโยชน์ (Condensate Recovery) ที่ Boiler เพื่อ Refill โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานด้านความร้อนได้ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 209,960 บาท
9. การนำ Cooling Towers กลับมาใช้ที่ Cooling Towers เพื่อ Refill แทนการใช้น้ำใหม่เติมอย่างเดียวตั้งแต่เดิมทิ้งไป

โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. จัดทำโครงการติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้อัตโนมัติ โดยติดตั้งระบบควบคุมออกซิเจนที่ปล่องไอเสีย เพื่อควบคุมการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และประหยัดที่สุด โดยสามารถลดเชื้อเพลิงได้ 26,468.53 kg/ปี

และไฟฟ้าได้ 18,740.91 kwh/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 14,039.22 kg CO₂/ปี

2. จัดทำโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและวางระบบ โดยดำเนินการเปลี่ยนแผ่น HDPE เพื่อป้องกันน้ำเสียไหลออกจากระบบบำบัด และซ่อมแซมและรอกวางระบบน้ำฝนทั้งในและนอกโรงงาน เพื่อทำให้น้ำฝนไหลได้สะดวกมากขึ้น

3. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง ออฟฟิศและทางเดินโดยการเปลี่ยนหลอดไฟ จาก T5 เป็น LED ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 35,640 KW.h/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 21,715.45kg CO₂/ปี

4. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ (Compress Air) โดยการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ ประสิทธิภาพสูงทดแทน ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 64,443.59 KW.h/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 39,265 kg CO₂/ปี และมีการใช้ระบบควบคุมการทำงานของ Air compressor แบบ Central control และ VSD air compressor เป็นตัวแต่งแรงดันทำให้ ลมอัดที่ออกมาสม่ำเสมอและประหยัดพลังงานที่สุด

5. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมโครงการ รวมพลังทำดี ยูเอชที รีไซเคิล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตระหนักคุณค่าของกล่อง ยูเอชทีที่ใช้แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ในการนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมอบกล่อง ยูเอชที จำนวน 500 กิโลกรัม

6. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับ อบต.ข้าวมาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำจัดวัชพืชผักตบชวา และทำความสะอาด ศาสนสถาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย

7. เข้าร่วมโครงการชมรมภิกษวลีข่วงล้อม กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการที่คำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้หลักชมรมภิกษวลีข่วงล้อม 7 ประการ ได้แก่ ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร, ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา, ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก ชุมชน, ความโปร่งใส, ความรับผิดชอบต่อสังคม, หลักนิติธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน พลังงาน และอื่น ๆ, ความยุติธรรม การอนุรักษ์พลังงาน และกินประโยชน์ให้สังคม รวมถึงความยั่งยืนใน หลักชมรมภิกษวลีข่วงล้อม

โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับชมรมภิกษวลีข่วงล้อม” ประจำปี 2562 ณ หมู่บ้านเทพ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการให้ความรู้และเผยแพร่การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป

8. วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อม และรางวัลชมเชยมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562

9. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ มอบถังที่ใส่ขวดพลาสติกและ เหลือใช้จากการผลิต นำไปทำเตาขยะ พร้อมอุปกรณ์ มอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนบ้านคลองสิบ หมู่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่อง พร้อมกับให้ความรู้และความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 20 ใบ

การอบรมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

1. วันที่ 27 กันยายน 2562 จัดการอบรมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย UASB และ SBR อบรมโดยบริษัท โปรเอ็นไวร์ จำกัด มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 14 ท่าน ณ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

2. วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดการอบรมหลักสูตร ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 อบรมโดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 132 ท่าน ณ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

3. จัดการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร “Water Treatment & Water Management for Industry” โดยอาจารย์วีระศักดิ์ สุทธิพงษ์ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องชมพูนันท์ทิพย์ โรงงานประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการระบบน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมแสดงเจตจำนงปฏิบัติตามหลักการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand) ในปี 2553 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และได้รับรางวัลใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกต่อเนื่องเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้ สัตยา

บรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

4. บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานเมื่อปี 2558 โดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมทำงาน เพื่อนำเสนอขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้ จะจัดให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีกรณีเว้นให้พ้นผิด

2. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3. บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย จัดทำแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ ทบทวนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และดำเนินการตรวจสอบ

อย่างอิสระตามมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในกรณีที่มีการร้องเรียนจากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับกระทำการคอร์รัปชันและการติดสินบน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือเรียกรับเงินหรือสิ่งจูงใจแทนตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้น ใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและผิดกฎหมาย

5. บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ รับเงิน สิ่งของ การรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา รวมถึงการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ ที่มีค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการ ลูกค้า หากการรับนั้นอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอื้อเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าหรือการบริการ และลูกค้ารายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับดังกล่าวอาจกระทำได้หากพฤติกรรมการให้หรือการรับนั้นทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และในกรณีที่ได้รับของขวัญ หรือของรางวัลใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้นำส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเข้าเป็นของส่วนกลาง

6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้แทนบริษัทฯ ในเรื่องการคอร์รัปชัน และการต่อต้านคอร์รัปชันควบคู่กับการให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสดการต่อต้านคอร์รัปชัน) ผ่านทางอีเมลล์ : Email_anti-corruption@tipco.net หรือ ทางจดหมายส่งที่ กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการผู้จัดการได้โดยตรง เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง

8. ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตอกย้ำให้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดัดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทีปโก้ 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 ทีปโก้ฟูดส์ 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. บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ ใดๆก็ดี ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของ บริษัทฯในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนี้ จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และ เสียหาย ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอน

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหายสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

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

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

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกลปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้ง เบาะแส/ ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 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 บริษัทฯมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานเป็นลำดับขั้น มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทฯมีความเชื่อเรื่องการบริหารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และนางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหาร เพื่อหารือแผนงานให้สอดคล้องและครอบคลุม โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

7. ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กับ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการทบทวนทุกไตรมาส

8. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณอนุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

9. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และได้มีการเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดเพื่อให้ความมั่นใจว่าสมเหตุสมผลทุกครั้ง

10. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริหารได้รายงาน การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและผลักดัน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

11. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัทฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายบริหาร เป็นระยะๆ

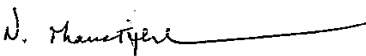
12. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและตาม กฎหมาย

13. ร่วมพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม พร้อมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2562 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

14. ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านธุรกิจที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ฝ่ายบริหารดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้มีการกำกับ ดูแลอย่างเหมาะสม

15. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทำการประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีความเพียงพอ และ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการ การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง


(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

11.3 การตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความ เป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Account an (Thailand)– (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดย บริษัทฯ มอบหมายให้นางกรอนงค์ อยู่ชา ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไป ตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกพท.หรือหน่วยงาน ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสาร กับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจใน กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด(ประวัติ หน้า 22)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ภายในของ บริษัทฯ (ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันใน ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	15.01	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.24	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	0.24	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.79	
	รวม	17.39	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์	0.45	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาการค้าขายกับบุคคลภายนอก
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	2.95	
	บจ. เรย์โกล แอสฟัลท์	0.01	
	บจ. ไทยบิทูเทน	0.01	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.48	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	10.83	
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล	0.23	
	รวม	14.96	
2. รับบริการและอื่นๆ	บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์	1.99	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.51	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.11	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	0.31	
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล	0.22	
	บจ. ทิปโก้ มารีไทม์	0.02	
	บจ. เรย์โกล แอสฟัลท์	0.03	
	บจ. รัตนะจิตต์	0.44	

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

	บจ.ถนนวงค์	0.10	
	บจ.ไทยสเลอรี่ซิด	0.08	
	บจ.ไทยบิทูเมน	0.02	
	บจ.บุญดีมีสุข	0.02	
	รวม	3.85	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์	0.07	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์	1.50	
	บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท้น	0.03	
	บจ.รวมทรัพย์สิน	5.90	
	รวม	7.50	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ไฟน์แอปเปิ้ล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์	0.01	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาการค้าขายกับบุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.15	
	บจ.ไทยบิทูเมน	0.01	
	รวม	0.17	
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.24	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.19	
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.44	
	บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท้น	0.57	
	บจ.รวมทรัพย์สิน	1.62	
	รวม	2.83	

ผู้ถือหุ้นและ/ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จาก
รายงานประจำปีของปีก่อน ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tipco.net

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของ บริษัทฯ ทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาดตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2560-2562

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,336,348	0.6%	105,836,016	1.5%	199,464,462	2.9%	15,127,386	0.4%	21,594,772	0.6%	64,660,653	2.2%
เงินลงทุนชั่วคราว	4,995,108	0.1%	4,950,897	0.1%	4,907,078	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	467,172,764	7.0%	562,332,118	7.9%	573,737,682	8.3%	24,968,756	0.7%	45,473,934	1.3%	39,580,308	1.4%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	269,000,000	7.9%	90,000,000	2.6%	8,000,000	0.3%
สินค้าคงเหลือ	679,465,248	10.2%	986,474,903	13.9%	915,877,077	13.2%	50,918,443	1.5%	61,973,123	1.8%	50,201,989	1.7%
สินทรัพย์ชั่วคราว	2,800,000	0.0%	659,471	0.0%	2,952,979	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินจ่ายล่วงหน้า	12,851,450	0.2%	12,267,768	0.2%	10,851,311	0.2%	3,568,544	0.1%	4,205,527	0.1%	4,150,159	0.1%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47,892,673	0.7%	75,393,250	1.1%	73,436,307	1.1%	8,755,894	0.3%	13,035,627	0.4%	36,797,882	1.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,256,513,591	18.8%	1,747,914,423	24.7%	1,781,226,896	25.7%	372,339,023	10.9%	236,282,983	6.9%	203,390,991	7.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1,642,486,907	48.2%	1,765,336,907	51.4%	1,615,336,907	55.9%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,145,107,518	47.2%	2,910,063,089	41.1%	3,030,377,429	43.7%	644,929,739	18.9%	644,929,739	18.8%	644,929,739	22.3%
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	0.2%	7,269,561	0.3%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,136,459,223	32.0%	2,287,283,380	32.3%	1,970,631,489	28.4%	701,706,302	20.6%	742,167,527	21.6%	367,072,327	12.7%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	35,575,530	0.5%	56,193,420	0.8%	72,458,309	1.0%	27,175,598	0.8%	30,236,774	0.9%	33,547,307	1.2%
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับจากการควบรวม - สุทธิ	72,902,030	1.1%	47,379,204	0.7%	56,798,126	0.8%	6,755,661	0.2%	3,588,672	0.1%	13,677,086	0.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,175,467	0.2%	20,471,350	0.3%	19,667,436	0.3%	3,539,971	0.1%	3,089,846	0.1%	4,283,470	0.1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,412,489,329	81.2%	5,328,660,004	75.3%	5,157,202,350	74.3%	3,033,863,739	89.1%	3,196,619,026	93.1%	2,686,116,397	93.0%
รวมสินทรัพย์	6,669,002,920	100.0%	7,076,574,427	100.0%	6,938,429,246	100.0%	3,406,202,762	100.0%	3,432,902,009	100.0%	2,889,507,388	100.0%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัท ทีบีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	761,473,861	11.4%	770,000,000	10.9%	720,845,467	10.4%	490,318,437	14.4%	240,000,000	7.0%	140,000,000	4.8%
เจ้าหนี้การค้าและหนี้อื่น	605,257,788	0.0%	790,128,580	11.2%	805,380,737	11.6%	43,551,602	1.3%	76,869,312	2.2%	102,650,369	3.6%
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	859,098	9.1%	-	0.0%	-	0.0%	859,098	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	411,950,000	6.2%	312,500,000	4.4%	197,500,000	2.8%	231,245,000	6.8%	201,200,000	5.9%	86,200,000	3.0%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,470,342	0.1%	10,693,056	0.2%	3,960,759	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	59,996,328	0.9%	79,005,064	1.1%	43,572,043	0.6%	3,732,645	0.1%	3,163,214	0.1%	4,254,613	0.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,844,007,417	27.7%	1,962,326,700	27.7%	1,771,259,006	25.5%	769,706,782	22.6%	521,232,526	15.2%	333,104,982	11.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,386,014	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	5,386,014	0.2%	-	0.0%	-	0.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	782,500,000	11.7%	840,203,341	11.9%	709,450,000	10.2%	555,000,000	16.3%	729,498,341	21.3%	487,445,000	16.9%
ประมาณการค่านานาหรือถอน	1,070,480	0.0%	2,279,600	0.0%	1,254,600	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สำรองเผื่อประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	129,244,324	1.9%	98,360,141	1.4%	85,849,430	1.2%	33,027,913	1.0%	25,108,871	0.7%	23,173,843	0.8%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	918,200,818	13.8%	940,843,082	13.3%	796,554,030	11.5%	593,413,927	17.4%	754,607,212	22.0%	510,618,843	17.7%
รวมหนี้สิน	2,762,208,235	41.4%	2,903,169,782	41.0%	2,567,813,036	37.0%	1,363,120,709	40.0%	1,275,839,738	37.2%	843,723,825	29.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000,000	7.5%	500,000,000	7.1%	500,000,000	7.2%	500,000,000	14.7%	500,000,000	14.6%	500,000,000	17.3%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	482,579,640	7.2%	482,579,640	6.8%	482,579,640	7.0%	482,579,640	14.2%	482,579,640	14.1%	482,579,640	16.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	(80,767,243)	(1.2%)	(80,767,243)	(1.1%)	(80,767,243)	(1.2%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	1,494,466	0.0%	1,494,466	0.0%	1,494,466	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมโดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุมของบริษัทร่วม	(135,832,635)	(2.0%)	(135,832,635)	(1.9%)	(135,832,635)	(2.0%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม	40,994,182	0.6%	41,070,724	0.6%	36,872,134	0.5%	-	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	1.5%	50,000,000	1.7%
ยังไม่ได้จัดสรร	3,848,177,059	57.7%	3,876,971,449	54.8%	4,155,881,429	59.9%	1,510,502,413	44.3%	1,624,482,631	47.3%	1,513,203,923	52.4%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(299,850,784)	(4.5%)	(62,111,756)	(0.9%)	(139,611,581)	(2.0%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,906,794,685	58.6%	4,173,404,645	59.0%	4,370,616,210	63.0%	2,043,082,053	60.0%	2,157,062,271	62.8%	2,045,783,563	70.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,669,002,920	100.0%	7,076,574,427	100.0%	6,938,429,246	100.0%	3,406,202,762	100.0%	3,432,902,009	100.0%	2,889,507,388	100.0%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบกำไรจนวน			งบกำไรจนวนยกกิจการ								
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
การดำเนินงานต่อ เนื่อง												
กำไรขาดทุน:												
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการ	3,561,064,263	96.6%	4,248,050,424	97.5%	4,869,664,652	98.3%	353,565,577	49.3%	379,175,078	43.9%	420,855,191	52.7%
รายได้อื่น												
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	19,799,998	2.8%	64,287,750	7.5%	10,303,832	1.3%
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นร่วม	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	258,917,162	36.1%	332,893,494	38.6%	332,893,494	41.7%
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	70,902,000	9.9%	76,128,000	8.8%	20,631,783	2.6%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิทรัพย์สินวิสาหกิจอื่น ๆ	2,140,329	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
อื่น ๆ	123,882,439	3.4%	107,973,986	2.5%	81,946,050	1.7%	14,612,234	2.0%	10,366,536	1.2%	14,124,485	1.8%
รวมรายได้	3,687,087,231	100.0%	4,356,026,410	100.0%	4,951,610,702	100.0%	717,796,971	100.0%	862,850,858	100.0%	798,808,785	100.0%
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและบริการ	3,178,577,480	86.2%	3,394,578,070	77.9%	3,520,043,096	71.1%	244,882,926	34.1%	281,011,539	32.6%	270,447,710	33.9%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	436,828,614	11.8%	604,276,166	13.9%	719,447,247	14.5%	7,549	0.0%	15,135,323	1.8%	66,503,418	8.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	541,720,254	14.7%	439,140,641	10.1%	502,091,418	10.1%	187,366,062	26.1%	178,079,078	20.6%	204,643,632	25.6%
ค่าใช้จ่ายอื่น												
ขาดทุนจากการตัดค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	122,850,000	17.1%	-	0.0%	-	0.0%
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิทรัพย์สินวิสาหกิจอื่น ๆ	-	0.0%	2,293,508	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ค่าเผื่อการตัดค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	0.0%	(29,000,000)	(0.7%)	5,523,512	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	5,523,512	0.7%
	4,157,126,348	112.7%	4,411,288,385	101.3%	4,747,105,273	95.9%	555,106,537	77.3%	474,225,940	55.0%	547,118,272	68.5%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม												
กำไรสุทธิจากการเงินและภาษีเงินได้	(470,039,117)	(12.7%)	(55,261,975)	(1.3%)	204,505,429	4.1%	162,690,434	22.7%	388,624,918	45.0%	251,690,513	31.5%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	732,668,446	19.9%	132,661,359	3.0%	600,610,257	12.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรสุทธิค่าใช้จ่ายทางการเงินภาษีเงินได้	262,629,329	7.1%	77,399,384	1.8%	805,115,686	16.3%	162,690,434	22.7%	388,624,918	45.0%	251,690,513	31.5%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(69,945,288)	(1.9%)	(55,992,863)	(1.3%)	(53,840,067)	(1.1%)	(43,376,092)	(6.0%)	(30,196,006)	(3.5%)	(35,505,647)	(4.4%)
กำไรสุทธิภาษีเงินได้	192,684,041	5.2%	21,406,521	0.5%	751,275,619	15.2%	119,314,342	16.6%	358,428,912	41.5%	216,184,866	27.1%
ภาษีเงินได้	14,983,118	0.4%	(52,283,266)	(1.2%)	(47,497,632)	(1.0%)	3,166,989	0.4%	(9,243,338)	(1.1%)	(40,540,028)	(5.1%)
กำไรสุทธิปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	207,667,159	5.6%	(30,876,745)	(0.7%)	703,777,987	14.2%	122,481,331	17.1%	349,185,574	40.5%	175,644,838	22.0%
การดำเนินงานพิเศษ (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)												
กำไรสุทธิปีจากการดำเนินงานพิเศษ	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%
กำไรสุทธิปีรวม	207,667,159	5.6%	(30,876,745)	(0.7%)	703,777,987	14.2%	122,481,331	17.1%	349,185,574	40.5%	472,086,371	59.1%
การดำเนินงานต่อ เนื่อง												
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:												
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน												
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(237,739,028)	(6.4%)	77,499,825	1.8%	(136,395,373)	(2.8%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(237,739,028)	(6.4%)	77,499,825	1.8%	(136,395,373)	(2.8%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
ผลขาดทุนจากการประมาณการ												
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	(6,746,065)	(0.2%)	-	0.0%	-	0.0%	3,380,304	0.4%	-	0.0%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	(6,746,065)	(0.2%)	-	0.0%	-	0.0%	3,380,304	0.4%	-	0.0%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(237,739,028)	(6.4%)	70,753,760	1.6%	(136,395,373)	(2.8%)	-	0.0%	3,380,304	0.4%	-	0.0%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(30,071,869)	(0.8%)	39,877,015	0.9%	567,382,614	11.5%	122,481,331	17.1%	352,565,878	40.9%	472,086,371	59.1%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัท ทีบีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	207,667,159	5.6%	(30,876,745)	(0.7%)	702,647,368	14.2%	122,481,331	17.1%	349,185,574	40.5%	175,644,838	22.0%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%
	207,667,159	5.6%	(30,876,745)	(0.7%)	702,647,368	14.2%	122,481,331	17.1%	349,185,574	40.5%	472,086,371	59.1%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่อำนาจควบคุมของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	0.0%	-	0.0%	1,130,619	0.0%	-	-	-	-	-	-
	-	0.0%	-	0.0%	1,130,619	0.0%	-	-	-	-	-	-
	207,667,159	5.6%	(30,876,745)	(0.7%)	703,777,987	14.2%	-	-	-	-	-	-
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(30,071,869)	(0.8%)	39,877,015	0.9%	566,251,995	11.4%	122,481,331	17.1%	352,565,878	40.9%	175,644,838	22.0%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	296,441,533	37.1%
	(30,071,869)	(0.8%)	39,877,015	0.9%	566,251,995	11.4%	122,481,331	17.1%	352,565,878	40.9%	472,086,371	59.1%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่อำนาจควบคุมของบริษัทฯ												
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	0.0%	-	0.0%	1,130,619	0.0%	-	-	-	-	-	-
	-	0.0%	-	0.0%	1,130,619	0.0%	-	-	-	-	-	-
	(30,071,869)	-0.8%	39,877,015	0.9%	567,382,614	11.5%	-	-	-	-	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท)												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.43		(0.06)		1.46		0.25		0.72		0.36	
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)	-		-		-		-		-		0.62	
	0.43		(0.06)		1.46		0.25		0.72		0.98	

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	192,684,041	21,406,521	751,275,619	119,314,342	358,428,912	216,184,866
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานให้บริษัทย่อย)	-	-	-	-	-	296,441,533
กำไรก่อนภาษีเงินได้	192,684,041	21,406,521	751,275,619	119,314,342	358,428,912	512,626,399
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	325,435,021	275,374,665	255,566,065	64,287,387	47,709,968	94,372,673
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	-	-	2,587,465	-	-	-
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(587,874)	136,199	-	-	-	-
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	20,229,888	(39,111,383)	28,905,400	(2,420,391)	2,173,935	(15,649,592)
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	23,195,067	11,985,892	27,050,557	6,409,923	-	11,855,723
ขาดทุนจากการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	122,850,000	-	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์	(2,140,529)	2,293,507	(152,122)	-	-	-
ชีวภาพ						
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จริง	(1,064,321)	579,810	(1,161,870)	7,762	1,822	3,281
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	290,034	(840,431)	(290,693)	-	(896)	(821,826)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญา แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	281,265	(697,421)	520,074	281,265	(697,421)	520,074
เครื่องจักรและอุปกรณ์						
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	18,580,110	879,087	(5,899,488)	(195,236)	104,869	(4,077,834)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	325,178	(28,409)	178,441	-	(28,436)	178,433
ค่าเพื่อการค้ำของเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	(29,000,000)	5,523,512	-	-	5,523,512
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	38,447,724	19,975,943	10,595,626	9,996,923	10,929,647	6,666,878
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน	250,229	213,087	167,888	-	-	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	(19,799,998)	(64,287,750)	(10,303,832)
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	-	-	-	(258,917,162)	(332,893,494)	(332,893,494)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(732,668,446)	(132,661,359)	(600,610,257)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(69,825)	(79,621)	(361,162)	(3,798,438)	(1,967,309)	(214,926)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	68,457,771	55,674,858	51,084,156	42,071,071	29,911,337	34,379,724
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	(48,354,667)	186,100,945	524,979,211	80,087,448	49,385,184	302,165,193
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	95,626,653	10,088,309	116,127,874	20,497,416	(5,895,448)	88,590,561
สินค้าคงเหลือ	263,584,701	(43,472,335)	(89,587,273)	7,065,148	(13,945,069)	(80,573,030)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,363,289	9,149,966	(14,870,803)	(1,190,309)	25,899,464	(22,408,956)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,243,825)	(13,688,481)	(1,684,137)	(450,125)	1,193,624	1,825,345
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(177,188,119)	(25,210,953)	(40,394,196)	(23,231,494)	(33,657,245)	(108,834,503)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,327,822)	43,463,985	(11,466,228)	288,167	(393,082)	(30,728,988)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,459,349)	811,913	(1,562,888)	-	-	10,071,127
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(7,563,541)	(14,190,277)	(3,842,810)	(2,077,881)	(4,769,239)	(2,523,450)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	132,437,320	153,053,072	477,698,750	80,988,370	17,818,189	157,583,299
จ่ายดอกเบี้ย	(68,759,162)	(55,484,336)	(51,029,670)	(42,168,434)	(29,721,263)	(34,381,600)
จ่ายภาษีเงินได้	(15,952,167)	(39,903,111)	(12,898,835)	-	(2,192,577)	(6,107,025)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	6,107,025	-	-	6,107,025	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	53,833,016	57,665,625	413,770,245	44,926,961	(14,095,651)	117,094,674

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัท ทีบีโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(179,000,000)	(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
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้ำประกันลดลง	-	-	1,016,000	-	-	-
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(44,211)	(43,819)	(1,060,688)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,610,886	3,407,759	21,989,011	216,446	1,078,148	5,598,494
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(175,857,540)	(535,344,017)	(212,998,893)	(24,142,393)	(412,877,868)	(110,286,916)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	131,552	-	-	131,552	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,418,632)	(6,039,365)	(29,563,250)	(18,400)	(216,786)	(2,667,613)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	19,799,998	64,287,750	10,303,832
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	258,917,162	332,893,494	332,893,494	258,917,162	332,893,494	332,893,494
ดอกเบี้ยรับ	69,825	79,621	361,162	3,798,438	1,967,309	214,926
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	85,277,490	(204,914,775)	112,636,836	79,571,251	(244,736,401)	(275,285,283)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	(450,000,000)	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(8,526,139)	49,154,533	303,845,467	250,318,437	100,000,000	20,000,000
เงินสดจ่ายชำระค่าสัญญาเช่าการเงิน	(369,145)	-	(631,975)	(369,145)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	406,746,659	443,253,341	450,000,000	56,746,659	443,253,341	450,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(365,000,000)	(197,500,000)	(491,500,000)	(201,200,000)	(86,200,000)	(74,805,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(236,461,549)	(241,287,170)	(197,639,368)	(236,461,549)	(241,287,170)	(197,639,368)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(203,610,174)	53,620,704	(385,925,876)	(130,965,598)	215,766,171	197,555,632
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(64,499,668)	(93,628,446)	140,481,205	(6,467,386)	(43,065,881)	39,365,023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	105,836,016	199,464,462	58,983,257	21,594,772	64,660,653	25,295,630
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	41,336,348	105,836,016	199,464,462	15,127,386	21,594,772	64,660,653
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	12,007,725	20,034,200	10,736,150	13,000	9,983,453	2,315,740
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,115,417	470,224	-	-	18,400	-
รายการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	6,614,257	-	-	6,614,257	-	-

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

บริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ประจำปี 2560-2562

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2562	2561	2560	2562	2561	2560
สภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.7	0.9	1.0	0.5	0.5	0.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้	(เท่า)	7.6	7.6	8.5	14.2	8.3	10.6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	48	48	43	26	44	34
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.7	3.4	3.8	4.8	4.5	5.4
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	78	106	95	76	80	68
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.3	4.3	4.4	5.6	3.7	2.6
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	69	85	83	65	99	140
CASH CYCLE	(วัน)	57	70	55	36	26	-38
ความสามารถในการทำกำไร							
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%)	5.3%	(0.7%)	16.1%	6.0%	16.2%	23.1%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	(%)	10.7%	20.1%	27.7%	30.7%	25.9%	35.7%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%)	5.6%	(0.7%)	14.2%	17.1%	40.5%	18.6%*
ประสิทธิภาพ							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	3.1%	(0.4%)	10.1%	3.6%	10.2%	6.1%**
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(%)	3.8%	(0.6%)	13.6%	4.0%	10.9%	6.5%**
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.6	0.6	0.7	0.2	0.3	0.1**
นโยบายการเงิน							
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	3.8	1.4	15.0	3.8	12.9	7.1
อัตราความสามารถชำระภาระผูกพัน							
(CASH BASIS)	(เท่า)	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3

* รวมกำไรสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย) ในการคำนวณ

** ใช้ตัวเลขกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในการคำนวณ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย:บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,561,064,263	4,248,050,424	(686,986,161)	(16%)
รายได้อื่น	126,022,968	107,975,986	18,046,982	17%
รวมรายได้	3,687,087,231	4,356,026,410	(668,939,179)	(15%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,157,126,348	4,411,288,385	(254,162,037)	(6%)
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(470,039,117)	(55,261,975)	(414,777,142)	(751%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	732,668,446	132,661,359	600,007,087	452%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	262,629,329	77,399,384	185,229,945	239%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(69,945,288)	(55,992,863)	13,952,425	25%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	192,684,041	21,406,521	171,277,520	800%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,983,118	(52,283,266)	(67,266,384)	(129%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	207,667,159	(30,876,745)	238,543,904	773%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	207,667,159	(30,876,745)	238,543,904	773%

1.1 รายได้จากการขาย

หน่วย:ล้านบาท

งปี	ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้		การเปลี่ยนแปลง		เครื่องดื่ม		การเปลี่ยนแปลง		อื่นๆ		การเปลี่ยนแปลง		งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,418	1,697	(279)	(16%)	2,107	2,429	(322)	(13%)	36	122	(86)	(70%)	3,561	4,248	(687)	(16%)

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,561 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกที่กระทบภาพรวมของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (“TFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขายทำให้รายได้จากการขายลดลง และต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 16 จากราคาขายและปริมาณส่งออกที่ลดลง ในส่วนธุรกิจเครื่องดื่มมีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 13 จากกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 ในตลาดน้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียมไว้ได้

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	3,178,577,480	3,394,578,070	(216,000,590)	(6%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	436,828,614	604,276,166	(167,447,552)	(28%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	541,720,254	439,140,641	102,579,613	23%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(26,706,492)	26,706,492	(100%)
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,157,126,348	4,411,288,385	(254,162,037)	(6%)

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 4,157 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก

- ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 6 สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง และราคาวัตถุดิบในธุรกิจผลไม้แปรรูปอยู่ในระดับต่ำ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 28 จากการเปลี่ยนแปลงการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (“IFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขายใหม่ ทำให้รายได้จากการขายลดลงและต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายจากการหยุดกระบวนการผลิตในธุรกิจผลไม้แปรรูป เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ หากไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่ำกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย

1.3 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 733 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 452 จากปีก่อน

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

2. บแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,256,513,591	1,747,914,423	(491,400,832)	(28%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,412,489,329	5,328,660,004	83,829,325	2%
รวมสินทรัพย์	6,669,002,920	7,076,574,427	(407,571,507)	(6%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	1,844,007,417	1,962,326,700	(118,319,283)	(6%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	918,200,818	940,843,082	(22,642,264)	(2%)
รวมหนี้สิน	2,762,208,235	2,903,169,782	(140,961,547)	(5%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	3,906,794,685	4,173,404,645	(266,609,960)	(6%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,669,002,920	7,076,574,427	(407,571,507)	(6%)

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,669 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากสิ้นปี 2561 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 491 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสด สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,762 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2561 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง 118 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 23 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 จากเงินกู้ระยะยาวสุทธิที่ลดลง

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,907 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6 จากสิ้นปี 2561 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

3. งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย:บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	53,833,016
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	85,277,490
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(203,610,174)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(64,499,668)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	105,836,016
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	41,336,348

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ จำนวน 64 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 54 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 85 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 204 ล้านบาทจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินปันผลจ่าย

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่อง

ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่อง	ปี 2562	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.71	0.70	1%
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)	0.68	0.89	(21%)

ในปี 2562 อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.70 เท่า เป็น 0.71 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราสภาพคล่องลดลงจาก 0.89 เท่า เป็น 0.68 เท่า ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสด สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

ความสามารถในการทำกำไร	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง
	ปี 2562	ปี 2561	
อัตรากำไรขั้นต้น	10.7%	20.1%	(9%)
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15.9%	8.1%	8%
อัตรากำไรสุทธิ	5.6%	(0.7%)	6%
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	5.3%	(0.7%)	6%

ในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 20.1 เป็นร้อยละ 10.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (“IFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขายใหม่ ทำให้รายได้จากการขายลดลง

อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 15.9 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 452 เมื่อเทียบกับปี 2561

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2562 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

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 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	67ปี	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)	41,461,267 หุ้น คิดเป็น 8.59%	น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและ ปี า ข อ ง น า ย ก ฤ ช ฎี เศรษฐิน	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2556- 2562 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	บจ. ทิปโก้ โพนเอบเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนดีย์ บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. วณิชชาภาค บจ. ดนอมวงษ์บริการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	71ปี	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	34,566,765 หุ้น คิดเป็น 7.16%	พี่สาว นาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร และ ป้า ของ นายกฤษฏี 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 18 สิงหาคม 2546 ประเภท	58ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - 2549 Oil Outlook in 2006" program	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ น้าของ นายกฤษฏี เศรษฐิน	ปี 2558- 2562 ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2554- 2562 ปี 2547- ปัจจุบัน ปี 2544- 2553 ปี 2543	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสสายการ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. ดนอมวงษ์บริการ บมจ. ยูไนเต็ล เฟปเปอร์ บจ. ดนอมวงษ์บริการ บจ. ดนอมวงษ์บริการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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				บริหาร	
นายถนอม เศรษฐิน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	36ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน	2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.41%	หลานของ นาง อนุรัตน์ เทียมพันธ์, นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2558 ปี 2551 – 2554 ปี 2550 – 2548	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พนักงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ฝ่ายวาณิชชานกิจ	บริษัท ทิปโก้เอสฟู้ด จำกัด (มหาชน) กลุ่มทิปโก้ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Merrill Lynch Thailand)
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 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%	น้องชาย นางอนุรัตน์ เทียมพันธ์, พี่ชายนางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร และลุง ของนายถนอม เศรษฐิน	ปี 2562–ปัจจุบัน ปี 2562–ปัจจุบัน ปี 2562–ปัจจุบัน ปี 2562–ปัจจุบัน 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 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ไทยนิทมน บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์ บจ. ทิปโก้มาร์ไทม์ บจ. เกลด้า ซิปป์ บจ. อัลฟา มาร์ไทม์ บจ. นิทมน มาร์ริน บจ. ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บจ. ทิปโก้ โพน์แอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. ถนนวงษ์บริการ
นายเอกพล พงศ์สถาพร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภท กรรมการ:	55ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมีวิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Director Certificate Program 141/2011 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -role of Chairman 40/2017	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560–ปัจจุบัน ปี 2559 –ปัจจุบัน ปี 2558 –ปัจจุบัน ปี 2556 –ปัจจุบัน ปี 2556 –ปัจจุบัน ปี 2556 –ปัจจุบัน ปี 2555 –ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการ	บจ. ทิปโก้ โพน์แอปเปิ้ล บจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (ประเทศ สิงคโปร์) บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี บมจ. ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ					ปี 2543 – 2549	ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	DHL ประเทศเวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย
นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	71ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2557 Director Certification Program -2556 Anti-Corruption for Executive Program -2551 Role of the Compensation Committee Program -2547 Audit Committee Program -2545 Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – 2561 ปี 2543 ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	67ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตันการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Board Matters & Trends BMT 6/2018 -Director Certificate Program (DCP) -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2561 ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2546 -2554 ปี 2546 -2553	ที่ปรึกษา กรรมการอิสระ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ ประธานกลุ่มการตลาดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ คณบดีคณะนิติศาสตร์	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) บจ. ซูโอเซ็น โภค(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
นางอรรดา ปรีชา *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	63ปี	ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยบพิตรกิมขุ เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2561 Board Matters & Trends BMT -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (ACCP)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2538 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2553 – 2555 ปี 2548 - 2553	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บจ. ซานติ กรีน แพค บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บจ. ชาร์คอง (ประเทศไทย) บจ. ริโน (ประเทศไทย) บจ.ไอซีซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

นายไพศาล พงษ์ประยูร *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	69ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -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 ผู้จัดการ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถ เคมลชีสเต็ม บมจ. เทลคอมเอเชีย บจ. ไทวา เอ็นจิเนียริง บริษัท โยเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พลอากาศเอก พงศธร บัณฑิต *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	67ปี	2548-2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2538-2539 วิทยาลัยการทัพอากาศ 2532 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 2518-2519 โรงเรียนนายทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2512-2517 สถาบันการศึกษา กองทัพอากาศ (วิศวกรรมการบิน) การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2555 Director Accreditation Program -2551 Director Certificate Program -2551 Financial Statements for Directors	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2555 – 2561 ปี 2554 – 2557 ปี 2552 – 2556 ปี 2551 – 2552 ปี 2550 – 2552 ปี 2547 – 2549	ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการ เสนาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม บริษัท ขนส่ง จำกัด Groupo Arger, a trading company in Brazil บริษัทวิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ
นางสาวกุลกาน จินปั้น *ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการวันที่ 1 เมษายน 2560	53ปี	ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - 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	54ปี	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2562-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสายบริหาร	บจ. ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น บจ. ทีปโก้ โพนแอปเปิ้ล บจ. ทีปโก้ เอฟแอนคัมบี บจ. ทีปโก้ ไบโอเทค บจ. ทีปโก้รีเทล บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

					ปี 2560 ปี 2559 ปี 2557-2559 ปี 2556-2557	การเงิน กรรมการ Group Chief Financial Officer VP- Finance International Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial Officer	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ Pacific-AA Group(Singapore, Myanmar, and USA) บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป Winvestment Holding Ltd.
นายพล ศรีแดง	48ปี	Master of Business in Marketing : Victoria University of Technology Graduate Diploma in Business Systems: RMIT University Bachelor in Business Administration Major Marketing: UTCC	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – 2562 ปี 2554 – 2561 ปี 2553 – 2554 ปี 2543 – 2553	กรรมการผู้จัดการ Assistant Vice President Deputy director Operation director	บจ.ทีปโก้รีเทล จำกัด Brand Yoshinoya, Chabuton Ramen True Coffee and True Life StyleRetail The Pizza Company
นายโชคชัย โตเจริญนาผล	56ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561-2562 ปี 2561-2562 ปี 2561-2562 ปี 2560-2562 ปี 2560-2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ Product Manager (Asia Pacific) Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	บจ. ทีปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทีปโก้ ไบโอเทค บจ. ทีปโก้รีเทล บมจ. ทีปโก้ โฟนแอปเปิ้ล General Electric Guardian industry Ocean glass Kuiburi fruit cannery บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
รายชื่อผู้บริหาร													
นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร	X	X	X			/	/	/	X	/	/		X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/	/	/	X		/		/	/	/	/		
นายกฤษณ์ เศรษฐิน	/												
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/									/			
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	///	///	///	///	///							
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/												
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	/												
นางอัจฉรา ปรีชา	/												
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/												
พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์	/												

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีท จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชัน จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด

บริษัทร่วม

1 หมายถึง บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 หมายถึง บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด

2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

4 หมายถึง บริษัท ทีปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

5 หมายถึง บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

X = ประธาน / = กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ /// = รักษาการกรรมการผู้จัดการ

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
นางสาวลัญญา ทรัพย์สาคร	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	///
นายลือชา พิศิษฐการ	/

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

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทีบีไอ รีเทล จำกัด
นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	///
นายลี้อชา พิศิษฐการ	/

หมายเหตุ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกพ.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

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

ประสบการณ์

2524 – 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2537- 2539 ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2538 – 2540 นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2542 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

งานตรวจสอบภายใน

2547 – ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

2543 – ปัจจุบัน บริษัท ดี เฮอร์วีน 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-