

แบบ 56-1



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2563

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	36
8. โครงสร้างการจัดการ	38
9. การกำกับดูแลกิจการ	48
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	78
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	92
12. รายการระหว่างกัน	97

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	100
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	108

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	113
-------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	114
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	121
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	123
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	125
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	126

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ: นำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวมมิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ทั้งวินัย และเวลา ไม่มีทางลัด ดังนั้น ทิปโก้ จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนขึ้นาตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ (ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ คือ พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ชุมชน และ สังคม)

เพื่อให้พันธกิจของบริษัทเป็นจริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้แนะและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย และการขับเคลื่อนขึ้นาตลาดดังกล่าวจะต้องนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกฝ่าย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 482.58 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ผลิตและจำหน่าย ผลไม้แปรรูป ผลไม้สด น้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำแร่ธรรมชาติ เครื่องดื่มพร้อมดื่ม ร้านเครื่องดื่ม สารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กรในด้านต่างๆไว้ ดังนี้

- **เป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์**

สร้างและรักษาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง โดดเด่นในด้านนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ และจิตริบัตริภายใต้แบรนด์ขององค์กร

- **เป้าหมายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ**

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

- เป้าหมายในด้านการตลาด

ค้นหาความต้องการที่แท้จริงและความต้องการแฝงของลูกค้า ตลอดจนเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อและการบริโภคสินค้าและบริการอย่างเข้าถึงผู้บริโภค สามารถสื่อสารคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และคุ้มค่า เพื่อที่จะรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ปี พ.ศ. 2532

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2536

บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่มผ่านทางบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ปี พ.ศ. 2547

บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก ร้านน้ำผลไม้สดปั่น (Smoothie) ภายใต้แบรนด์ Squeeze Juice Bar

ปี พ.ศ. 2550

บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สำคัญคือ พื้นที่เพาะปลูก ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab สำหรับคัดเลือกและขยายสายพันธุ์พืช และโรงงานสกัดสารจากพืช

ปี พ.ศ. 2552

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด เริ่มจำหน่ายสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab

ปี พ.ศ. 2556

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

ปี พ.ศ. 2557

บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออราเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% เป็นประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี

ปี พ.ศ. 2559

บริษัทฯ ขยายธุรกิจค้าปลีกใหม่ 2 ธุรกิจ ได้แก่

1. ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที่อาคาร MERCURY VILLE
2. ร้าน Homsuwan Pina Pina ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

ปี พ.ศ.2560

บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด เพื่อรับโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูปจาก บริษัทฯ ด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 100% ใน บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด

ปี พ.ศ.2561

บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออร่า เปิดตัวแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ “ภูน้ำหยด” แห่งใหม่ที่ ต. พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี

ปี พ.ศ.2562

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

ปี พ.ศ.2563

- บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ หรือ Air Water Generator” โดยร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตจากหลายประเทศ
- บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้
 - ทิปโก้ โซกู 40% พร้อมเนื้อส้ม บรรจุในขวดขนาด 250 มิลลิลิตร
 - ทิปโก้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้ 100% สูตรน้ำตาลน้อย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร
 - ทิปโก้ น้ำฝรั่ง และทิปโก้ น้ำส้มแมนดาริน 100% ขนาดจัมโบ้ บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร

การรับรองคุณภาพของสินค้ามาตรฐานสากลต่างๆ โดยมีลำดับดังต่อไปนี้

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

- ปี พ.ศ. 2547** มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส ได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผู้ผลิตอาหารที่ส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรองโดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมัน
- ปี พ.ศ. 2549** มาตรฐาน ISO 22000 ในเรื่อง Food Safety Management เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย)
- ปี พ.ศ. 2550** ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกัน คือ ISO 22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งต่อมาเอสจีเอส ได้ใช้ทิปโก้เป็นต้นแบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สำหรับทั่วโลกในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่อง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)
- ปี พ.ศ. 2550/2551** ได้รับการรับรองสินค้าว่านหางจระเข้คอกานิกปลอดเชื้อ ตั้งแต่การปลูกในไร่นาถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร
- ปี พ.ศ. 2551/2552** ได้รับการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านหางจระเข้คอกานิกปลอดเชื้อตั้งแต่การปลูกในไร่นาถึงการผลิตในโรงงาน โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
- ปี พ.ศ. 2552** ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “Excellent”
- ปี พ.ศ. 2553** มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย)
- ปี พ.ศ. 2554** ได้รับรางวัลธรรมชาติถึงแวดล้อมของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 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 ผลิตภัณฑ์สับปะรดสามารถผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลิตภัณฑ์สับปะรดผลไม้รวม น้ำสับปะรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สามารถแสดงเครื่องหมาย STAR K ของ Kosher ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต
- ปี พ.ศ. 2556** ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารสำหรับธุรกิจค้าปลีก ประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และ โรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพร ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันอาหาร (National FoodInstitute)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

- ปี พ.ศ. 2557 ผ่านการรับรองเรื่อง IFS ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen pineapple single strength juice รวมทั้งได้ Kosher เพิ่มของผลิตภัณฑ์ coconut water with pomegranate juice และ coconut water with mango flavor ผ่านการรับรองสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
- ปีพ.ศ. 2558 โรงงานของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ประจำปี 2558 ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับดีเด่น ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปีพ.ศ. 2559 โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน HALAL FSSC22000 GMP Codex และ HACCP Codex
- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการรับรอง มาตรฐาน FSSC22000 จาก UKAS Management System
- ปีพ.ศ. 2560 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ HAS Certification Status “ A “ Grade
- ปีพ.ศ. 2561 โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภัยของอาหาร
- บริษัท ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล 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
- ปีพ.ศ. 2562 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal Assurance System Status จากประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับ HAS Certificate Status “A” Grade ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งสินค้าที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติมได้แก่ 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 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Asia and Middle East Bottled Water Association (ABWA) เพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมาคมน้ำดื่มบรรจุขวดนานาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีนานาชาติ

ของสมาคมน้ำดื่มบรรจุขวด (International Council of Bottled Water Association: ICBWA) เพื่อรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของแหล่งน้ำและโรงงาน

โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 4.1 โปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าปลีกระหว่างประเทศและได้ส่งเสริมให้มาตรฐาน GFSI นี้ได้รับการยอมรับโดยผู้ค้าปลีกทั่วโลกเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ตรวจประเมินความปลอดภัยทางอาหารสำหรับผู้ขาย/ผู้ส่งมอบด้านอาหาร

ปีพ.ศ. 2563

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด โรงงานผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ (Extraction of Natural Product) ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (CODEX GMP) รับรองโดย National Food Institute Ministry of Industry (NFI) ซึ่งเป็นข้อแนะนำระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะอาหาร (Recommended International Code of Practice : General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ อำเภอแม่อรม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 5 โปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าปลีกระหว่างประเทศและได้ส่งเสริมให้มาตรฐาน GFSI นี้ได้รับการยอมรับโดยผู้ค้าปลีกทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ตรวจประเมินความปลอดภัยทางอาหารสำหรับผู้ขาย/ผู้ส่งมอบด้านอาหาร

บริษัท ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ในระดับ GFSI (Global Food Safety Initiative) ได้แก่ BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 (Unannounced Audit) ระดับ A+ โดยบริษัท TUV NORD, IFS Food Version 6.1 (Unannounced Audit) ระดับ Higher level โดยบริษัท Lloyd's Register ซึ่งได้เพิ่มขอบเขตการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง (Dehydrated fruits) ซึ่งตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้าพร้อมกัน 2 มาตรฐาน นอกจากนี้ยังรักษามาตรฐานการรับรองระบบ HACCP และ GMP (อ้างอิงตาม Codex Alimentarius) โดยบริษัท TUV NORD, มาตรฐาน Voluntary Control System (VCS) โดย SGF (SURE GLOBAL FAIR) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของน้ำผลไม้ รวมถึงได้รับการรับรองการควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกสับปะรดของระบบ FRAPP (FRUIT RISK ASSESSMENT PROGRAM FOR PESTICIDE), มาตรฐาน GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) สำหรับ

ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แช่เย็น/แช่แข็งในภาชนะบรรจุปิดสนิท, (ฉบับที่ 342) สำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง และ (ฉบับที่ 349) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดกรดต่ำ และปรับกรด โดยบริษัท MS Certification, มาตรฐาน Kosher และเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal) สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับด้านแรงงานและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังคงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SMETA 4 Pillars Version 6.1 และ BSCI อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ดังนี้ ISO22000 Version 2018 ซึ่งเป็นการ Upgrade version ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Global ระดับ High level structure มากขึ้น จาก version 2005 เดิม FSSC22000 (Food Safety System Certification) Upgrade จาก Version 4.1 เป็น Version 5

ปี 2563 รางวัลแห่งความสำเร็จ

- บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
- บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงาน
- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ระดับทองปีที่ 4 จากกระทรวงแรงงาน
- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการอนุมัติต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการปีที่ 1 จากกระทรวงแรงงาน

ปี 2563 รางวัลผลงานด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ได้รับคัดเลือกและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นสถานที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ได้รับคัดเลือกและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าได้ดำเนินการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการใช้

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

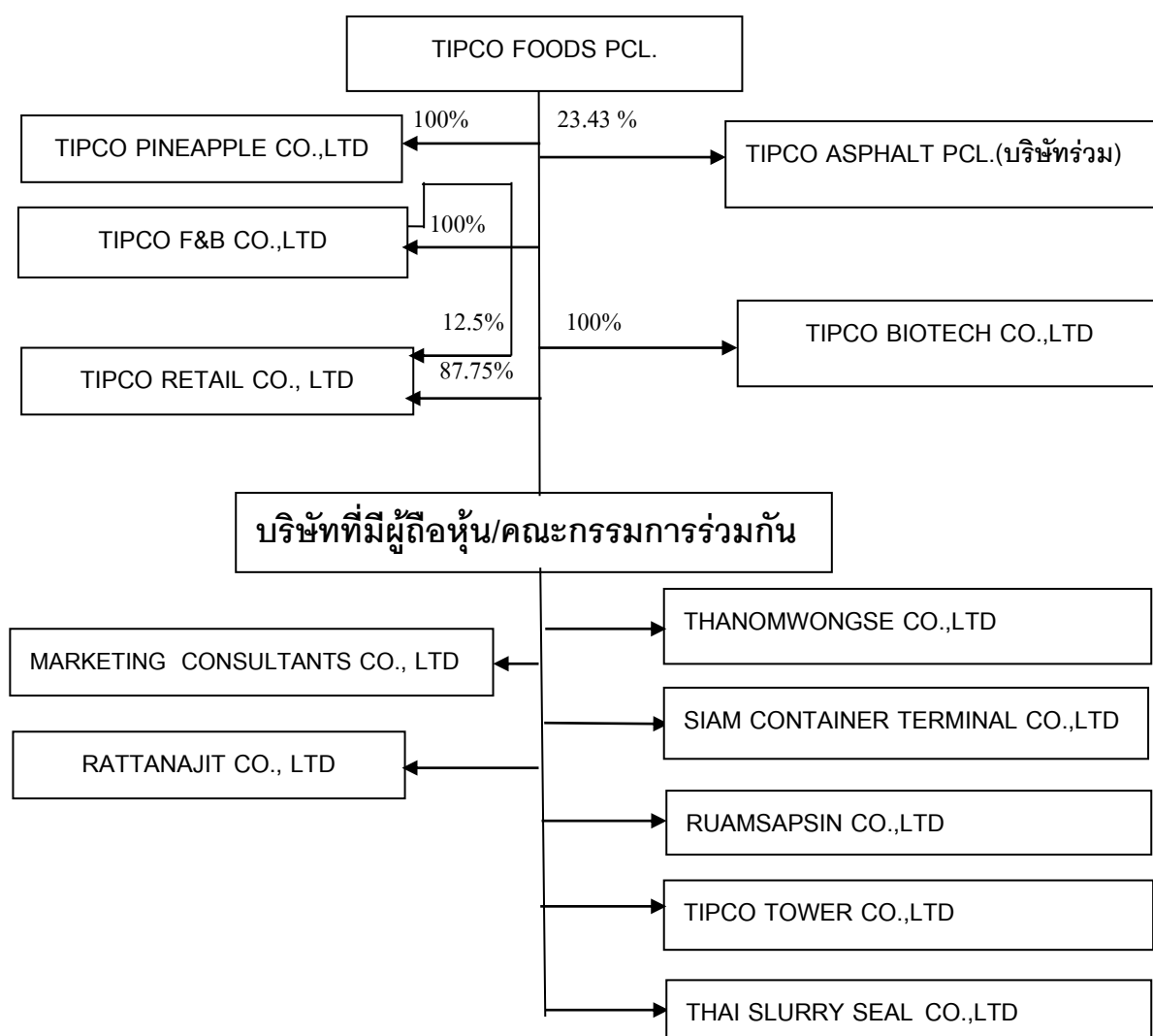
- บริษัท ทีปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯในกลุ่ม

ทีมผู้บริหารของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้
โพนแอปเปิ้ล จำกัด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด และ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด
และ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด(เลิกกิจการและอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี) เรียกรวมเป็น
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ โดยที่บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นมีทีมบริหารแยกต่างหากจากกัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)

ประเภทกิจการ: โรงงานผลิตและจำหน่าย ขางแอสฟัลท์ ขางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ ขางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

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

ทุนจดทะเบียน : 1,579.34 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 1,578.36 ล้านบาท

หลักทรัพย์ : เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534

คณะกรรมการ :	นายชัชวาลย์ ศรีวรรณวัฒน์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
	นางสาวลัดดา ทวีศักดิ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์	กรรมการ
	นายแอร์ฟเว่ เลอ นุก	กรรมการ
	นายจาคัส มาร์แชล ปาสเตอร์	กรรมการ
	นายจาคัส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล	กรรมการ
	นายฉอง มารี เวอร์บรึชช์	กรรมการ
	นายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส	กรรมการ
	นายโก บัน เฮ็ง	กรรมการอิสระ
	นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ
	นายพนพร เทพสิทธิ	กรรมการอิสระ
	นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ

2. บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทกิจการ: สถานีตรวจและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยทำการขนส่งสินค้า ในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อนำเข้าและส่งออก

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

ทุนจดทะเบียน : 105 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 105 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นายสิทธิลาภ ทวีศักดิ์	กรรมการ
	นางอรุณรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นางสาวลัดดา ทวีศักดิ์	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทวีศักดิ์	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทวีศักดิ์	กรรมการ
	นายณรงค์ชัย อำนวยโชคศิริ	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

3. บริษัท ถนนวงศ์บริการ 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	กรรมการ
	นายสรนารถ นันทมนตรี	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เสรฐฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายฟาเบียง สเตฟาน ลุค จิล	กรรมการ
	นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์	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	กรรมการ
	นางอนรรตน์ 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	กรรมการ
	นางอนรรตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายสามารถ รูปจินดา	กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

6. บริษัท ไทยสเลอรี 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 :	นางสาวลัดดา ทวีทรัพย์	ประธานกรรมการ
	นายสมจิตต์ เสรฐิน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์	กรรมการ
	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการ
	นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเชร์	กรรมการ
	นายฟาเบียง สเตฟาน ลูค จิล	กรรมการ
	นายจาคัส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แซล	กรรมการ
	นายจาคัส มาร์แซล ปาเตอร์	กรรมการ

7. บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริการสถานที่จอดรถพาหนะ ให้เช่าอาคารที่จอดรถ

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

ทุนจดทะเบียน : 45 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 45 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวลัดดา ทวีทรัพย์	กรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทวีทรัพย์	กรรมการ
	นางสาวรวมสิน ทวีทรัพย์	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทวีทรัพย์	กรรมการ

8. บริษัท รัตนะจิตต์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริการเช่าสังฆาริมทรัพย์

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

ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 5 ล้านบาท

คณะกรรมการ :	นางสาวอลิศา เสรฐิน	กรรมการ
	นายกฤษฎี เสรฐิน	กรรมการ
	นางสาวปิยะรัตน์ ทวีทรัพย์	กรรมการ

9. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม

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

ทุนจดทะเบียน : 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 600 ล้านบาท

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

คณะกรรมการ	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายลือชา พิศุขการ	กรรมการ

10. 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	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายลือชา พิศุขการ	กรรมการ

11. บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด

ประเภทของกิจการ : ทำฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการเกษตรกรรม รวมทั้งจัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิตหรือแปรรูปสภาพส่วนผสมของเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

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

ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 36.8 ล้านบาท

คณะกรรมการ	: นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายลือชา พิศุขการ	กรรมการ

12. บริษัท ทิปโก้ไพน์แอปเปิ้ล 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	: นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ
	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ
	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
	นายลือชา พิศุขการ	กรรมการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทฯ รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้านของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทฯ จะเป็นราคาตลาดมีนโยบายการระหว่งกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่งกันโดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร
2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
5. นายกฤษณ์ เศรษฐิน

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทและลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท/ ชื่อผู้ถือหุ้นและร้อยละของหุ้นที่ถือต่อหุ้น ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจ.ถนนวงศัปรการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน และซ่อมบำรุงผิว	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 1หุ้น นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 1หุ้น
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์	ผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลท์ อิมัลชันและจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 23.43%
บจ.สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล	ทำการจัดตั้งสถานีบรรจุและ รับจ้างบรรจุสินค้าเข้าตู้คอน เทนเนอร์และทำธุรกรรมด้าน ขนส่งและ บริการ ด้าน 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 รับ เข้า เข้าซื้อ อื่ อ กร ร ม สิ ท ธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ จัดการโดยประการอื่นๆ ซึ่ง ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอก ผลของทรัพย์สินนั้น	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตกษณา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์	ค่าเช่า, บริการสำนักงาน รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน และรับ ทำงาน โยธาทุก ประเภท	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 10.20% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00% -ไม่มี-
บจ.ไทยสเลอรี่ ซิด จำกัด	สร้างและซ่อมแซมถนน	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ -	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร 12.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 12.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 1.35%
บจ. มาร์เก็ตติ้งคอน ซัลเท็น	บริการสถานที่จอด ยานพาหนะ ให้เช่าอาคารที่ จอดรถ	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร กรรมการ นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ	นางสาวลลิตญา ทรัพย์สาคร 20.00% นางอนุรัตน์ เทียมทัน 20.00% นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 20.00%
บจ. รัตนะจิตต์	บริการเช่าสังหรัพิมพ์	นายภุชงค์ เศรษฐิน กรรมการ	นายภุชงค์ เศรษฐิน 50.00%

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ให้บุคคลภายนอกในระยะ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
			รายได้	รายได้	รายได้	%	รายได้	%
ผลิตภัณฑ์จากพืชผักและผลไม้	บจ.ทิปโก้ โบโอเท็ค	100						
	บจ.ทิปโก้ โพน์แอปเปิ้ล	100	1,697	40%	1,418	40%	834	33%
เครื่องดื่ม	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์							
	บจ.ทิปโก้ รีเทล	100						
	บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี	100	2,429	57%	2,107	59%	1,648	66%
อื่นๆ			122	3%	36	1%	18	1%
รวม			4,248	100%	3,561	100%	2,500	100%

2.1 ธุรกิจเครื่องดื่ม

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก มีดังนี้

2.1.1 น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม ได้แก่

1. ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
2. ทิปโก้ สควิซ น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง
ขนาด 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
3. ทิปโก้ เวจจี น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

4. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิต น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็กบรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
5. ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
6. ทิปโก้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้ 100% สูตรหวานน้อย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร
7. ทิปโก้ น้ำฝรั่ง และทิปโก้ น้ำส้มแมนดาริน 100% จัมโบ้ไซส์ บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร
8. ทิปโก้ คูลพิค น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
9. ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
10. ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร
11. ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร
12. ทิปโก้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้ 100% สูตรน้ำตาลน้อย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร
13. ทิปโก้ มี น้ำเบอร์รี่มิกซ์ และน้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
14. ทิปโก้ มี น้ำผลไม้หวานน้อยและแคลอรีต่ำ มีส่วนผสมจากสารสกัดใบหญ้าหวาน (Stevia) บรรจุในขวด 250 มิลลิลิตร
15. ทิปโก้ โซกูน 40% พร้อมเนื้อส้ม บรรจุในขวดขนาด 250 มิลลิลิตร

2.1.2 น้ำแร่ธรรมชาติ

ออรา น้ำแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ปัจจุบันบริษัทฯมีแหล่งผลิตน้ำแร่ธรรมชาติจำนวน 2 แหล่ง ดังนี้

1. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุเย็นขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีกำลังการผลิตประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี

2. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติที่ชื่อว่า “ภูน้ำหยด” มีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี



2.1.3 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ

1. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มภายในประเทศ

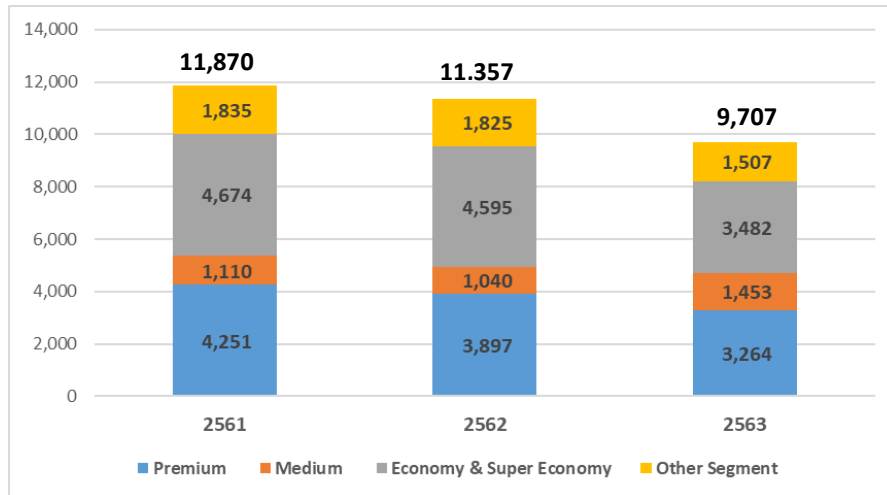
ในปี 2564 คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กำลังซื้อภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันผู้บริโภคลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาลสูง ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องปรับเปลี่ยนและ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มภายในประเทศ

2. มูลค่าตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มโดยรวมของประเทศไทยในปี 2561-2563*

หน่วย : ล้านบาท



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

* กลุ่ม Premium คือ น้ำผลไม้และน้ำผัก 100% ทั้งแบบยูเอชที และ พาสเจอร์ไรส์

กลุ่ม Medium คือ น้ำผลไม้และน้ำผัก 40% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90% แบบยูเอชที

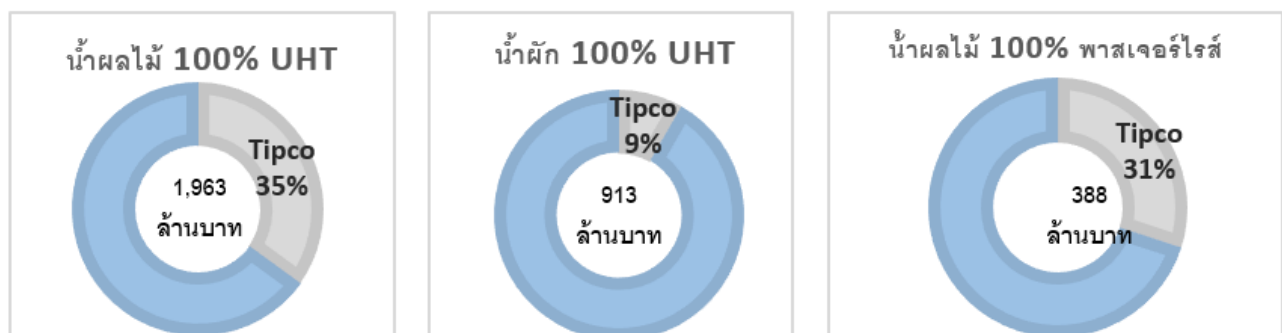
กลุ่ม Economy คือ น้ำผลไม้และน้ำผัก 20% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30% แบบยูเอชที

กลุ่ม Super Economy คือ น้ำผลไม้และน้ำผักต่ำกว่า 10% แบบยูเอชที

3. ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2561-2563

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท	2561	2562	2563
น้ำผลไม้และน้ำผักกลุ่ม Premium	31%	31%	27%
น้ำผลไม้และน้ำผักกลุ่ม Medium	11%	11%	5%

4. ในปี 2563 น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม กลุ่ม Premium แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

ในปี 2563 ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มในประเทศไทย มีมูลค่า 9,707 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศหดตัว รวมทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันลดอัตราการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาลสูง ประกอบกับภาครัฐบาลกำหนดมาตรการเรียกเก็บภาษีความหวานในอัตราที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มในประเทศมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม 100% (กลุ่ม Premium) จากการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคต่อไป

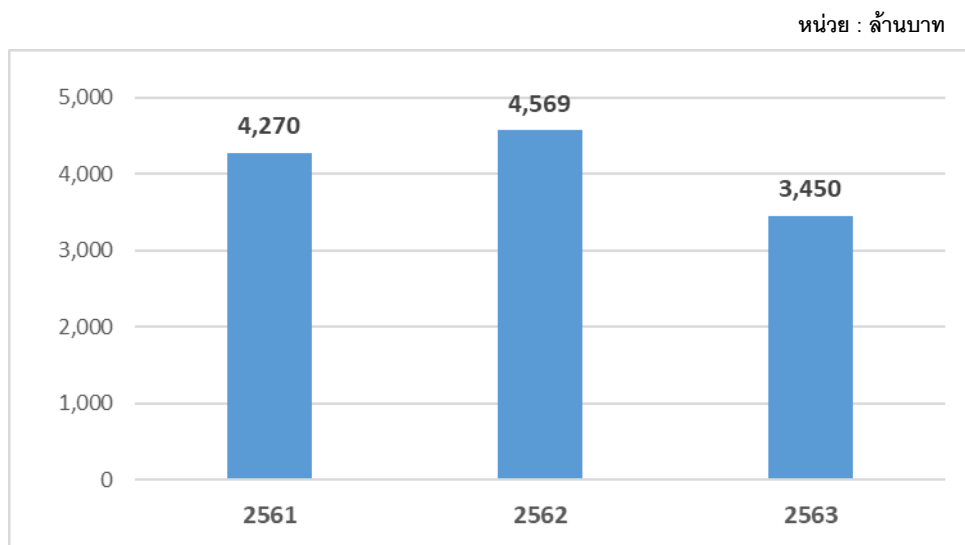
2.1.4 น้ำแร่ธรรมชาติ

ในปี 2563 น้ำแร่ธรรมชาติออรามีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 17 โดยตลาดน้ำแร่มีมูลค่า 3,450 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) เมื่อภาครัฐบาลประกาศ Lockdown การใช้ชีวิตนอกบ้านลดลง ผู้บริโภคเกิดความไม่สะดวกในการหาซื้อตามห้าง ประกอบกับในปัจจุบันตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งความนิยมน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามิน (Functional Drink) จึงคาดการณ์ได้ว่าในปี 2564 แนวโน้มตลาดน้ำแร่มีอัตราการเติบโตที่ทรงตัว

โดยในปัจจุบันบริษัทมีแหล่งผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออร่าจำนวน 2 แหล่ง คือ

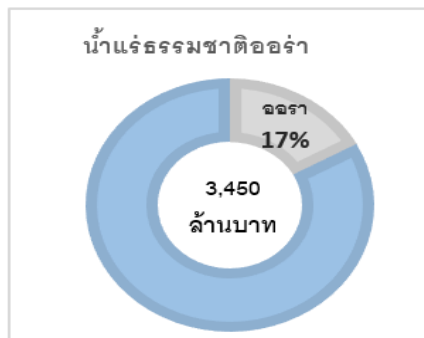
1. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติออร่า “ภูน้ำหยด” ที่ ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี
2. แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติออร่าที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี

2.1.5 มูลค่าตลาดน้ำแร่ธรรมชาติโดยรวมของประเทศไทย ในปี 2561-2563



ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

2.1.6 ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท ในปี 2563

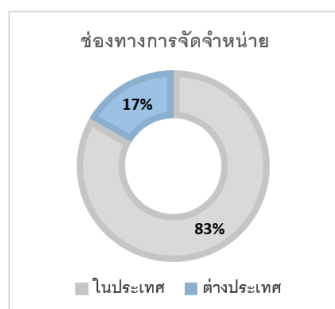


ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited

2.1.7 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ประโยชน์สูง รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด คราสินค้า การส่งเสริมการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ
3. กลยุทธ์กระจายสินค้าโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น
4. รักษามาตรฐานในการผลิต ทั้งด้านคุณภาพและคุณภาพประโยชน์ของสินค้า
5. วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต จัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเลือกวิธีจัดเก็บวัตถุดิบให้ได้คุณค่าทางอาหารสูงสุด

2.1.8 ตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์



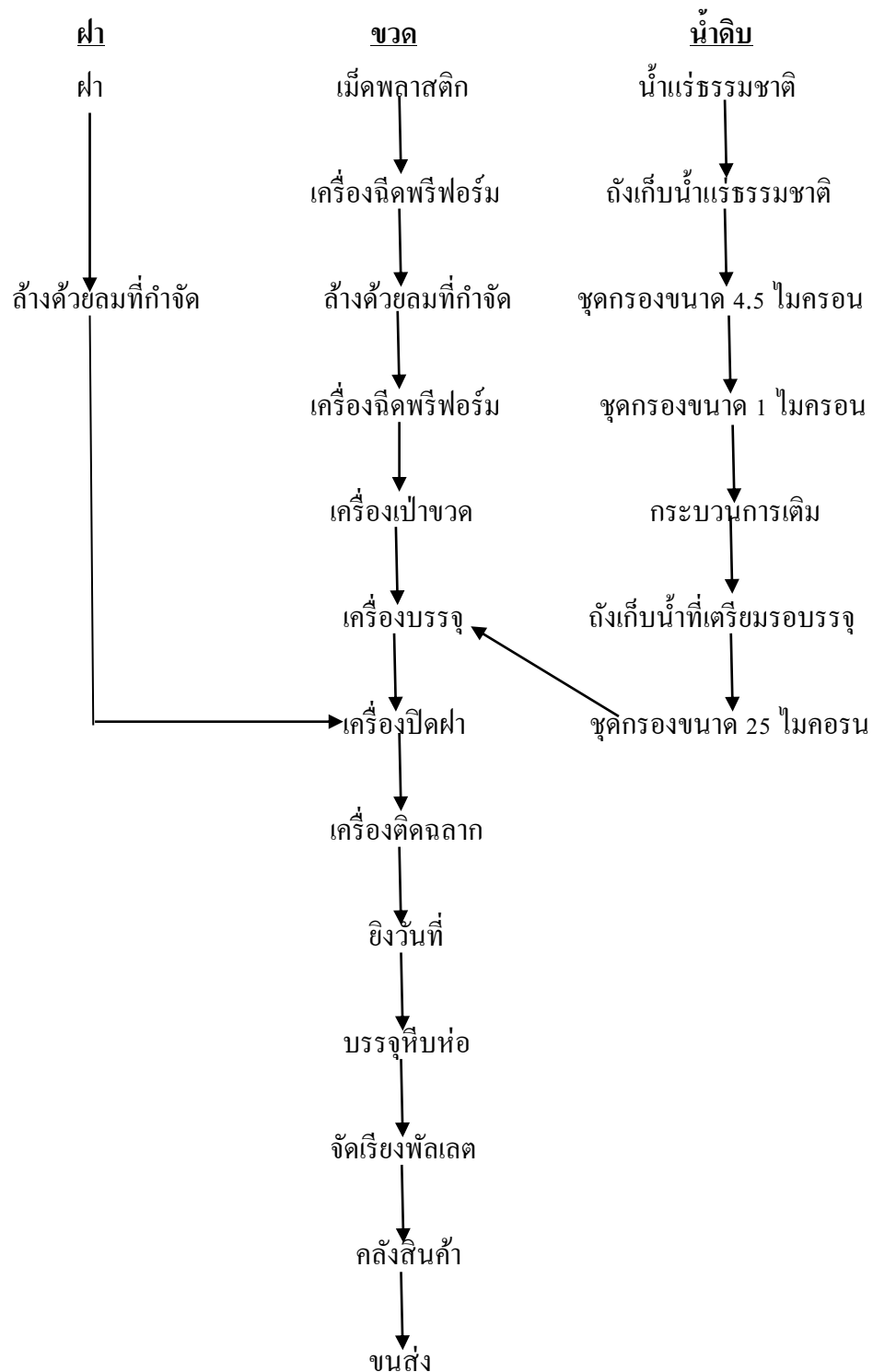
ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 83 ของยอดขาย แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. จัดจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักของบริษัทฯ
2. บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายเองโดยการจัดบูธร้านจำหน่ายสินค้า การขายตรง และช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษอื่นๆ รวมถึงการรับจ้างผลิต

ช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 17 ของยอดขาย

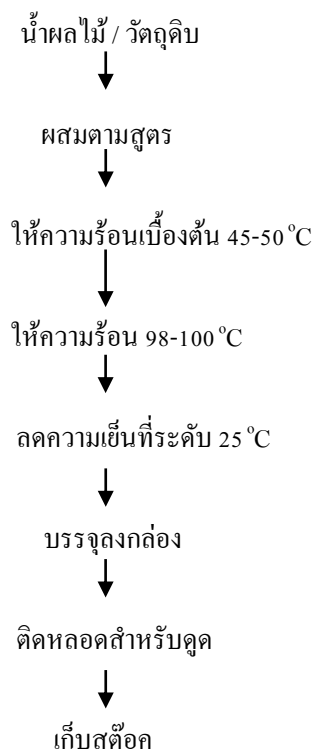
2.1.9 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ



2.1.10 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ / เครื่องดื่มพร้อมดื่ม



2.2 ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทรับจ้างผลิต (OEM) ดังนี้

1. สับประดกระป๋อง (Canned Pineapple)
2. น้ำสับประดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate)
3. สับประดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed)
4. สับประดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)
5. สับประดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch)
6. ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Tropical Fruit Salad)
7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup)
8. วุ้นหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera)
9. วุ้นหางจระเข้ละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush)
10. วุ้นหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch
11. ผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุในกระป๋อง และน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง
12. แกนสับประดอบแห้ง (Dehydrated Pineapple core) และมะม่วงอบแห้ง แบบน้ำตาลน้อย (Dehydrated Mango)

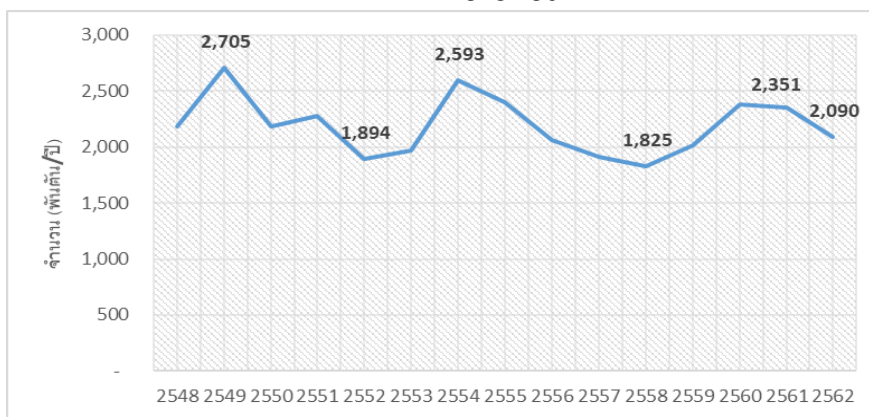
2.2.1 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจผลไม้แปรรูป)

1. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

■ แนวโน้มปริมาณผลผลิตและราคาวัตถุดิบ

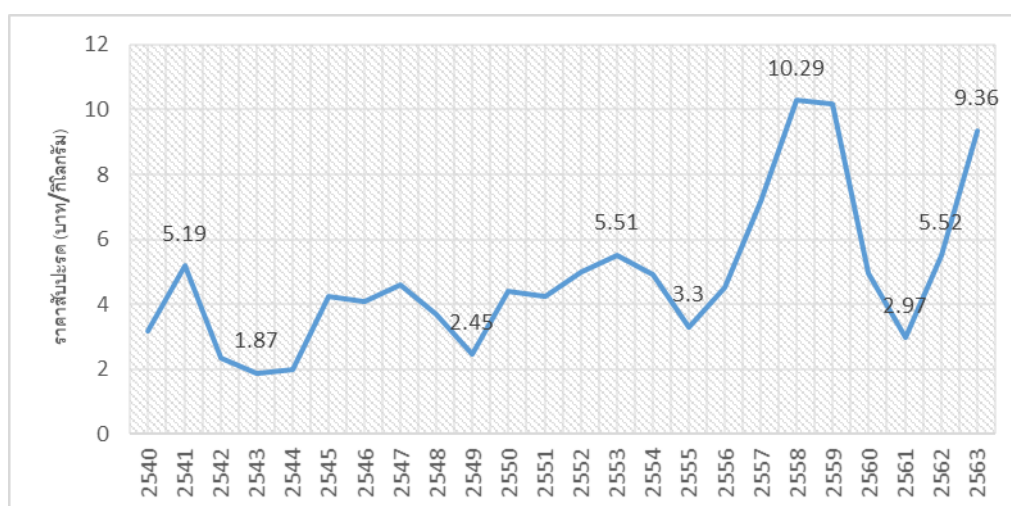
ในช่วงปีที่ผ่านมา ปริมาณสับปะรดในประเทศลดลงอย่างมาก เกิดภาวะขาดแคลนสับปะรดจากสภาวะภัยแล้ง และทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการผลิตสับปะรดโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้มีการขยายในพื้นที่ปลูกเดิมและเริ่มปลูกในพื้นที่ใหม่สำหรับเกษตรกรรายใหม่แต่ภาวะแล้งยังคงอยู่ ส่งผลให้ราคาสับปะรดที่เป็นวัตถุดิบหลักจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย ต้นทุนการผลิตต่ำลงเล็กน้อย จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นความท้าทายของบริษัทในการปรับราคาขายให้สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคต

2. ปริมาณผลผลิตสับปะรดเข้าโรงงาน ในปี 2548-2562



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3. ราคาสับปะรดเข้าโรงงาน ในปี 2540-2563



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.2.2 แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งออก และราคาขายผลิตภัณฑ์

ในปี 2564 คาดว่าราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อย และภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น แต่อาจทำให้ยอดขายจะยังทรงตัวเพราะต้องแข่งขันกับผู้ผลิตจากประเทศอื่น ขณะที่ความต้องการของตลาดผลไม้แปรรูปในตลาดโลกยังคงทรงตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

2.2.3 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. บริหารจัดการวัตถุดิบด้วย ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนของปริมาณ ความต่อเนื่องของวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ และต้นทุนของวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จากความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องได้หลากหลายทั้งขนาดกระป๋องที่ใช้บรรจุ ประเภทการตัดชิ้นสับปะรด และน้ำที่ใช้บรรจุ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน
3. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพสินค้าให้กับผู้นำเข้า และผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการรักษามาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งชื่อเสียงของบริษัทฯ ในด้านการผลิตที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นสิ่งที่จะสามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

2.2.4 ลักษณะตลาดหลักของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ภูมิภาคหลัก ดังนี้

1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 30 ในอดีตบริษัทฯ เคยมีความได้เปรียบทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากระบบภาษีทุมตลาดของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อบริษัททั่วไป แต่จากการยกเลิกภาษีทุมตลาดดังกล่าว ทำให้การแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น
2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และสหพันธรัฐรัสเซีย การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 17 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี GSP และ FTA สำหรับการส่งออกสินค้า ซึ่งตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับ Blending houses ต่างๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป
3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางด้าน anti-dumping duty จึงส่งออกไปออสเตรเลียน้อยมาก และเน้นตลาดญี่ปุ่น เกาหลีและจีนเป็นหลัก

4. กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 เป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีรายได้ต่อประชากรที่สูงและชื่นชอบผลไม้สับปะรด ดังนั้นกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่บริษัทพยายามจะขยายเข้าไป

2.2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ลักษณะของฤดูกาลหรือวัฏจักรการประกอบธุรกิจ

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

2. การผลิต

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสับปะรดกระป๋อง 1 แห่งโดยมีที่ตั้งโรงงานดังนี้

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

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

2.2.6 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ได้แก่ สับปะรดสด น้ำตาล กระป๋องบรรจุสับปะรดและวัสดุหีบห่อ บริษัทจะซื้อสับปะรดสดจากชาวไร่โดยตรง ส่วนวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

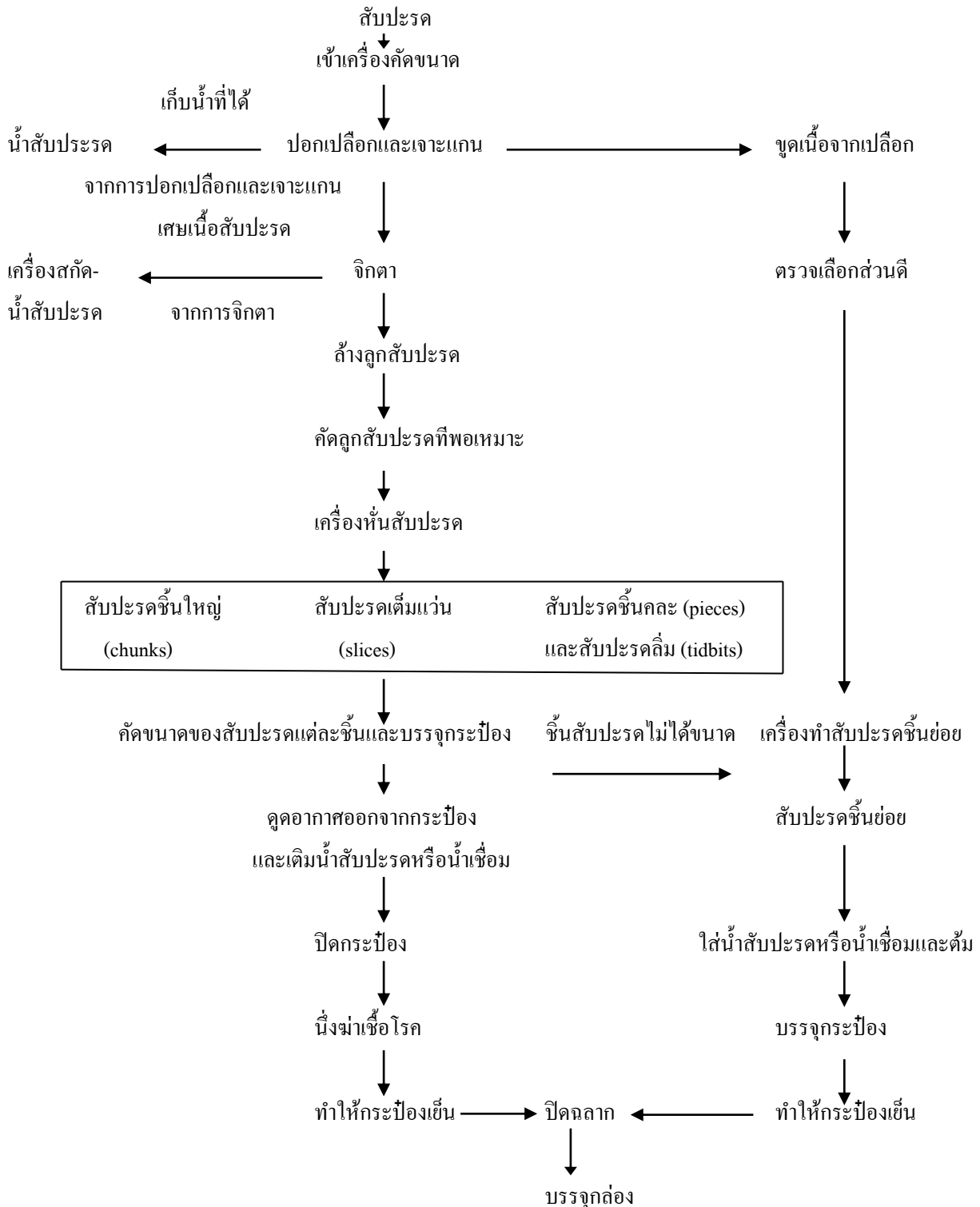
1. กระป๋องบรรจุสับปะรด กระป๋องที่ใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์ บริษัทดำเนินการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศทั้งหมด

2. สับปะรดสด เนื่องจากโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่ (จากสถิติพื้นที่การเพาะปลูกประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดสดแหล่งใหญ่ที่มีปริมาณรวมกันถึงเกือบร้อยละ 50 ของผลผลิตสับปะรดสดของประเทศ) บริษัทฯจึงมีนโยบายในการสร้างความมั่นคง ในอาชีพการทำไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ชาวไร่สามารถประกอบอาชีพในระยะยาว และบริษัทฯสามารถมีวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตได้เพียงพอสอดคล้องกับแผนการผลิต บริษัทฯได้สร้างระบบเพื่อเป็นการสร้างฐานวัตถุดิบให้มั่นคงและสม่ำเสมอและเป็นการดูแลชาวไร่ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีการทำสัญญาแจ้งจำนวนแปลงเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตล่วงหน้ารายปี และจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเพาะปลูกสับปะรด เข้าไปให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามกิจกรรมการปลูกต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมวัสดุปลูก การปลูก ระยะห่างของพื้นที่การปลูก การจัดแถวลงต้นหน่อสับปะรด การดูแลและการกำจัดวัชพืช การให้น้ำ การบังคับผล การเช็ดดอก การให้น้ำ ไปจนถึงการคลุมผลและการเก็บเกี่ยวอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ตามหลักการ GAP (Good Agricultural Practice) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จะสามารถเพาะปลูกสับปะรดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีการประชุมเกษตรกรกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่เป็นระยะ ๆ และมีการคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีให้เข้าร่วม

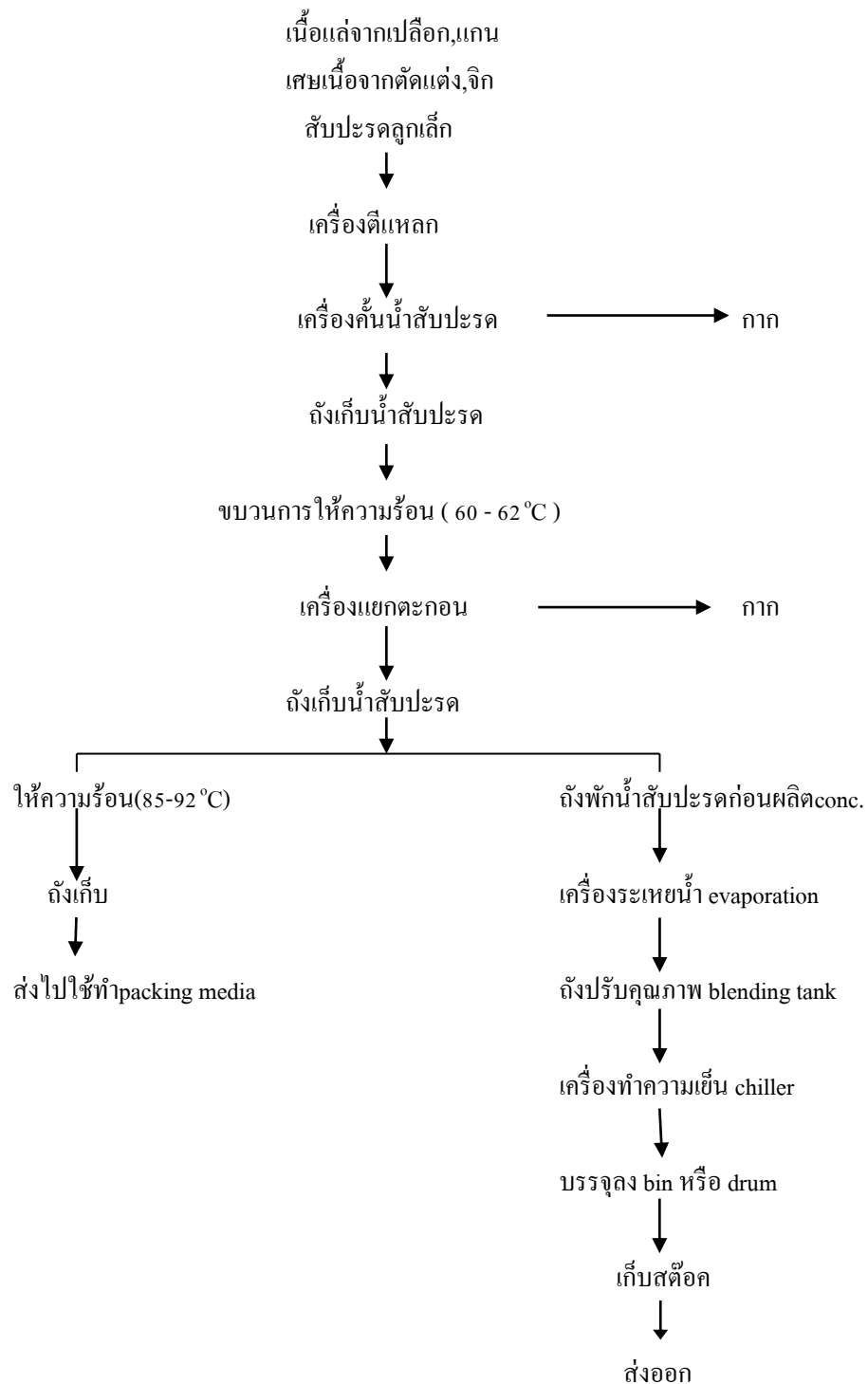
ประชุมประจำปี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้บริษัทฯ นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการจัดซื้อให้เป็นธรรม และส่งเสริมให้การเป็นคู่ค้าระหว่างบริษัทฯ และเกษตรกรยั่งยืนต่อไป

3. ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

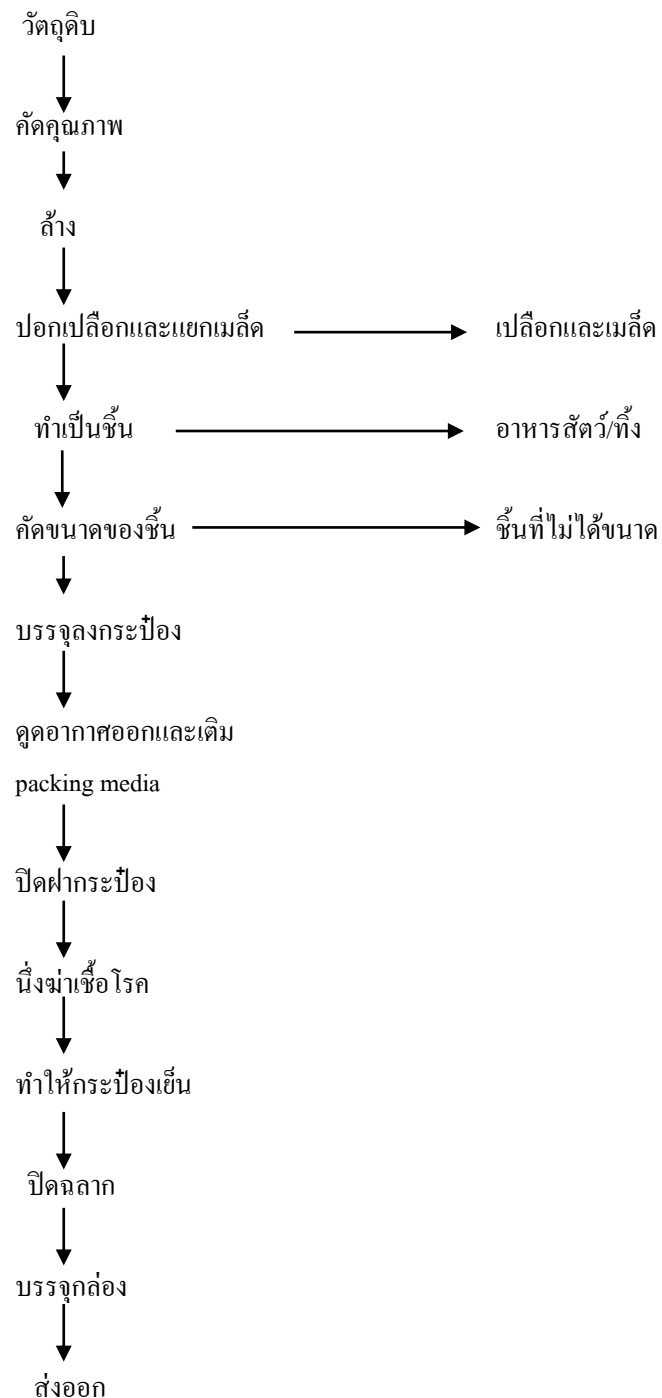
แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีการผลิตสับปะรดกระป๋อง



4. แผนผังโดยย่อของกรรมวิธีน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น



5.แผนผังวิธีการผลิตผักและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป



2.2.7 เทคโนโลยีใช้ในการผลิตและแหล่งที่มา

เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดกระป๋อง ได้กำเนิดขึ้นที่ฮาวายแล้วย้ายฐานมาไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ตามลำดับ

2.2.8 ความเพียงพอของเครื่องจักรและบุคลากรในการผลิต

บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้บริษัทมีคลังสินค้าที่เก็บสินค้าได้ถึง 1.7 ล้านหีบมาตรฐาน สำหรับเครื่องจักรผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นมีเพียงพอและสามารถผลิตสินค้าแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน

ด้านบุคลากร บริษัท มีพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนานกับบริษัท มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการบริหารจัดการ และสามารถหมุนเวียนงานในกลุ่มบริษัท

ด้านแรงงาน เป็นแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงเพราะได้วางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และแผนผลิตดังกล่าวได้ถูกปรับตามความเหมาะสมแล้ว จึงทำให้ทราบว่าช่วงใดต้องใช้แรงงานเท่าไรล่วงหน้า ทำให้มีการจัดหาแรงงานได้เพียงพอ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบการกำจัดน้ำเสียและได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเสียตลอดเวลาตามกฎหมายและไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

2.3 ธุรกิจค้าปลีก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

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

แบรนด์	สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้
ประเภท	สินค้าหลัก คือ สูตรน้ำผลไม้ผสม(Smoothie) เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ และเป็นหน้าร้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ธรรมชาติออรา เป็นต้น และการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยง
จำนวนสาขา	รวมทั้งหมด 28 สาขา สาขาของบริษัท 17 สาขา สาขาแฟรนไชส์ 11 สาขา
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering)

2. “SQ Squeeze” (เอสคิว สควีซ)

แบรนด์	เอสคิว สควีซ
ประเภท	สินค้าหลัก คือ 100% Cold Pressed Juice น้ำผลไม้คั้นสด และ เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ธรรมชาติออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยง
จำนวนสาขา	สาขาของบริษัท 5 สาขา
รูปแบบการให้บริการ	1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering)

2.3.1 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก)

1. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ในปี 2564 ธุรกิจร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ หัวเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ อย่างไรก็ตามธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ร้านเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมากมายจากการเข้ามาของกลุ่มแข่งรายใหม่ๆ และการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภคด้วยการต่อยอดธุรกิจเครื่องดื่มแบบเดิม ไปสู่เครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น บำรุงสมอง บำรุงผิวพรรณ กระตุ้นระบบขับถ่าย รวมทั้งเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่มีความหลากหลายมากขึ้น

2. กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. **สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้** เน้นพัฒนาเครื่องดื่มในรูปแบบใหม่ๆ ตลอดทั้งปี รวมทั้งเครื่องดื่มเฉพาะฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี รวมทั้งการตลาด ประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น จัดจำหน่ายผ่านออนไลน์ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่มากขึ้น

2. **เอสคิว สควีซ** เน้นสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีการสกัดเย็น เพื่อรักษาความสดของน้ำผลไม้ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้จะมีการพัฒนาเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคต่อไป

2.4 ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ธุรกิจสารสกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด เป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด มี 2 รูปแบบหลัก ดังนี้

1.บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็น ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและยา (OEM)

2.สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็น ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (Ingredient)

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

2.4.1 การตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ (ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

1. ธุรกิจสารสกัด

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

2. ธุรกิจการเกษตร

ในปัจจุบันคนไทยบริโภคสับปะรดสดประมาณปีละ 600,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา) สำหรับสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดทั่วไปในด้านความหอม หวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่นนุ่ม ไม่กัดลิ้น มีวิตามินสูงกว่าสับปะรดทั่วไป เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในท้องตลาด และไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรม ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แม้ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากสับปะรดหอมสุวรรณได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าสับปะรดทั่วไป ลักษณะเปลือกที่บางทำให้ต้องเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุอย่างพิถีพิถัน เพื่อมิให้ชำรุดเสียหาย สับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ มีลักษณะพิเศษ คือ ปอกง่าย ไม่ต้องควั่นตา ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเป็นผลสดและกลับไปปอกเองที่บ้านได้ และในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ได้แก่ สับปะรดหอมสุวรรณกวนน้ำผึ้ง แครกเกอร์สับปะรดหอมสุวรรณกวนน้ำผึ้ง ชีสเค้กสับปะรดหอมสุวรรณกวนน้ำผึ้งและท็อฟฟี่สับปะรดหอมสุวรรณกวนน้ำผึ้ง เป็นต้น

2.4.2 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ธุรกิจสารสกัดจะให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ธุรกิจสารสกัดจะมุ่งเน้นพัฒนาสารสกัดที่มีมูลค่าสูง (High Value Ingredient) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ
2. ธุรกิจการเกษตรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รักษา และควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิต และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับพื้นที่เพาะปลูกที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

3.การบริหารความเสี่ยง

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

การดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ผู้อำนวยการสายบริหารเงิน
3. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในองค์กร
4. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนหามาตรการเพื่อบริหาร และลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่วางแผนดำเนินการย่อย โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรดูแล ติดตามเป็นระยะๆ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกๆ ไตรมาส

ในปี 2563 ที่ผ่าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กรภายใต้กรอบทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์หรือการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกไม่เหมาะสม เช่น โครงสร้างองค์กร สถานการณ์การแข่งขัน ทรัพยากร และ สภาพแวดล้อมต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร ดังนี้
 - 1.1. ธุรกิจชะลอตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
 - 1.2. การเติบโตของธุรกิจหลักในปัจจุบันไม่เป็นไปตามแผน
 - 1.3. ความไม่พร้อมขององค์กรกับการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ใหม่ๆ
2. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นยังไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน จึงต้องบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ได้แก่
 - 2.1. การตลาดน้ำผลไม้ไม่เติบโตตามแผน โดยถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากตลาดนอกระบบ และมีเครื่องดื่มประเภทอื่นเข้ามาทดแทน
 - 2.2. ความพร้อมผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญๆ ใช้ระยะเวลานาน การพัฒนาบุคลากรทดแทนได้ช้ากว่าที่ต้องการ
3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน ในปีที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลายประเทศต้องใช้นโยบายการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยหยุดชะงักพร้อมกัน (global simultaneous shocks) รายได้และกำลังซื้อผู้บริโภคลดลงอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับองค์กร ทำให้ผลกำไรของธุรกิจไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องบริษัทลดลงเช่นกัน
4. **ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร จำเป็นต้องมี “มาตรฐาน” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กรได้
5. **ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Risk : I)** เป็นความเสี่ยงจากระบบที่ใช้อยู่ในองค์กร ด้านการจัดการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) บางส่วน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

งานล้ำสมัย ไม่รองรับกับธุรกิจใหม่ๆในอนาคต จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนระบบ ERP ใหม่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการวางแผนเป็นระบบให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	สนญ	ประจวบ	อยุธยา	เพชรบูรณ์	เชียงใหม่	
1.ที่ดิน	22.15	*** 127.64	41.29	16.92	84.50	***ติดจำนอง
2.ค่าพัฒนาที่ดิน	34.37	0.49	1.26	0.05	0.41	
3.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.22	*** 120.75	251.30	259.88	37.42	***ติดจำนอง
4.เครื่องใช้สำนักงาน	2.97	0.44	1.47	1.39	0.51	
5.ยานพาหนะ	5.37	1.25	-	-	-	
6.เครื่องจักรและส่วนประกอบ	-	*** 131.02	594.19	131.44	67.69	***ติดจำนอง
7.เครื่องมือเครื่องใช้	8.54	25.97	23.71	9.37	3.33	
8.ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	29.76	0.32	0.34	0.01	-	
9.งานระหว่างก่อสร้าง	0.73	95.40	0.56	0.01	0.98	
10.สำรองทรัพย์สินเสื่อมสภาพ	-	-20.69	-173.84	0.00	-0.06	
11.อื่นๆ	0.79	-	-	-	-	
รวม	104.90	482.59	740.28	419.07	194.78	
						1,941.63

หมายเหตุ 1. อาคารสำนักงานที่สำนักงานใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่ ชั้น 27-28 ของบริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีค่าเช่าและค่าบริการรวม 12.91 ล้านบาท ต่อปี

เครื่องหมายการค้าที่สำคัญ

รูปแบบเครื่องหมายการค้า	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ ประเทศ ที่จดทะเบียน	ระยะเวลา คุ้มครอง
อลรา	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพรที่ไม่ใช่ ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มธัญญาหาร นานมถั่วเหลือง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามินที่ไม่ใช่ ในทางการแพทย์	ค . 2 8 1 0 0 9 / ประเทศไทย	10 ปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	• เครื่องคั้นน้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม น้ำผลไม้รวม เครื่องคั้นธัญญาหาร นำนมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องคั้นเกลือแร่ เครื่องคั้นผสมวิตามิน น้ำแร่ น้ำดื่ม • ชาเขียวพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ กาแฟชา	ค . 2 7 2 0 4 1 / ประเทศไทย	10 ปี
	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	บริการขายอาหารและเครื่องคั้น	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 2563 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

6.1ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลบริษัท

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

ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทผลิตและจำหน่ายน้ำแร่พร้อมดื่ม ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนบริษัทบมจ.0107535000052 Home Page www.tipco.net

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

6.1.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 23.43 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,578.36 ล้านบาท

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

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด

ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตและส่งออกสับประรดกระป๋อง น้ำสับประรดและผลไม้รวม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 212 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 90/1 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีล จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตรปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 36.8 ล้านบาท

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

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน เลขที่ 504 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

ประกอบธุรกิจ กิจการค้าปลีกปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 87.25 และถือหุ้นผ่าน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 12.25 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 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: นายสุกชัย 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 : นายรัชชัย จรณะกรณีย

สำนักงานทนายความ ช.ชนะสงคราม

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

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มทรัพย์สิน	185,549,894	38.45
2	กลุ่มเทียมนัน	35,131,865	7.28
3	กลุ่มเศรษฐิน	22,299,846	4.62
4	นายอภิรม ปัญญาพล	18,328,700	3.80
5	กลุ่มธูปจินดา	16,943,074	3.51
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,286,322	2.34
7	นายทวีจักร จุฬากูร	9,526,700	1.97
8	นายอนุรัตน์ มาชนะสารวุฒิ	5,550,000	1.15
9	นายนิติ วณิชจริรัฐติกาล	4,630,400	0.96
10	นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	3,385,135	0.70
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	312,631,936	64.78
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	169,947,704	35.22
	รวม	482,579,640	100.00

บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันในกลุ่มของบริษัทและไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2562		ณ 31 ธันวาคม 2563	
			สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1	นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	8.59	8.59	8.59	8.59
2	นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	7.16	7.16	7.16	7.16
3	นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	11.40	11.40	11.40	11.40
4	นายกฤษฎี เศรษฐิน	กรรมการ	0.41	0.41	0.41	0.41
5	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	-	-	-	-
6	นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
7	นายชลิต ติมปะนะเวช	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
8	นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
9	นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10	พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11	นายขงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล *	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2562		ณ 31 ธันวาคม 2563	
			สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1	นายลือชา พิษณุการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน	-	-	-	-
2	นางกรอนงค์ อยู่ชา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน	-	-	-	-
3	นางศรณิชา บริสุทธิ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	-	-	-	-
4	นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร	-	-	-	-

7.3 การออกทรัพย์สิน

- ไม่มี -

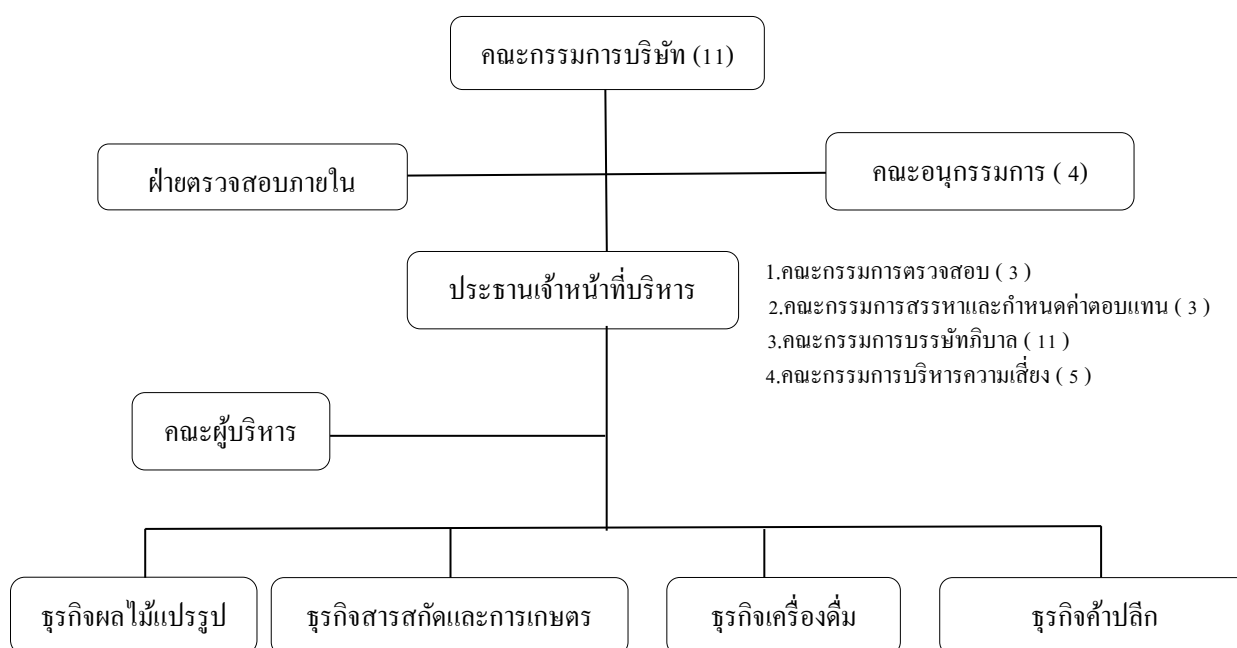
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.66	0.25	0.72	0.98	0.79
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.94	0.34	0.25	0.75	0.39
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	142%	134%	35%	77%	49%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นางสาวลัดดา ทรัพย์สาคร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 3. นายกฤษณ์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 5. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายชลิต ลิ้มปนะเวช | กรรมการอิสระ |
| 8. นางอัจฉรา ปรีชา | กรรมการอิสระ |
| 9. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการอิสระ |
| 10. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายยงสิทธิ์ โรจนศรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564) |
| 12. นางสาวกุลกาน จินปิ่น | เลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| 4. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในส่วนกลาง | กรรมการและเลขานุการ |

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม
นางสาวลัดดา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	7	7
พล.อ.อ.พงษ์ร บัวทรัพย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	7	7
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	7	7
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	7	7
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายกฤษณ์ เศรษฐิน	กรรมการ	7	7
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	7	7
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการอิสระ	7	7
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
นายไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการอิสระ	7	7
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นางอัจฉรา ปรีชา	กรรมการอิสระ	7	7
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายชลิต ลิ้มปะเนว	กรรมการอิสระ	7	7
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล***	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-

***1. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 แต่งตั้งคุณยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายลือชา พิเศษฐการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 แต่งตั้งนายลือชา พิเศษฐการ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการแทนนายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

8.2 ผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

- นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564)
- นายลือชา พิเศษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกุลกาน จินปั้น ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยกลางของตลาดและได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าตอบแทนที่ได้รับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานโยบายและหลักการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549

ในปี 2563 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังต่อไปนี้ อนึ่งกรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
นางสาวลัดกษณา ทรัพย์สาคร	ป ร ะ ช า น กรรมการ	1,200,000			1,200,000
พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์	ร อ ง ป ร ะ ช า น ก ร ร ม ก า ร / กรรมการอิสระ	546,667			546,667
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	กรรมการ	960,000			960,000
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร**	กรรมการ	288,000			288,000
นายสมจิตต์ เศรษฐิน**	กรรมการ	413,333			413,333
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	960,000			960,000
นายฤทธิชัย เศรษฐิน	กรรมการ	546,667			546,667
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	- กรรมการ - กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	960,000		40,000	1,000,000
นายวิรัช ไพรชัญญ์	-กรรมการอิสระ -ป ร ะ ช า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	960,000	280,000		1,240,000
นายชลิต ลิ้มปะเนว	กรรมการอิสระ	960,000			960,000
นายไพศาล พงษ์ประยูร	-กรรมการอิสระ -ป ร ะ ช า น กรรมการสรรหา และ ก า ห น ด ค่าตอบแทน -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	960,000	200,000	60,000	1,220,000

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

นางอัจฉรา ปรีชา	-กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหา และ ก ำ ห ัน ด ค่าตอบแทน -ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	960,000	200,000	40,000	1,200,000
นายเอกพล พงศ์สถาพร***	กรรมการผู้จัดการ	960,000			960,000

** ได้รับค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานของปี 2562

*** ลาออกจากความเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 19,326,789.67 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 2 ราย รวมทั้งสิ้น 713,461.50 บาท กรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 1 ราย มีรถยนต์ประจำ และผู้บริหาร 1 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารถยนต์และค่าพาหนะเดินทางรวมกันเท่ากับ 734,400.00 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้

1.การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ 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

8.4.4 หลักการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Executive) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

2. กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของผู้ได้บังคับบัญชาตามผลงานของพนักงาน ตามลำดับชั้น ภายในกรอบงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติ

3. การประเมินผลงานให้เป็นไปโดยระบบการประเมินผลที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำมาพิจารณาผลตอบแทนการทำงานและการปรับค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม

โครงสร้างดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน

8.4.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนการทำงาน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนการทำงานในอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนการทำงาน	ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/เดือน	600,000 บาท/ปี	-
กรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท/เดือน	480,000 บาท/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

8.5.1 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ และสถานะตลาดแรงงาน

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

การบริหารสวัสดิการ มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหาร งานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งใช้งบประมาณ 1,073,939 บาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล(ประกันสุขภาพ) รวมถึงให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 2,166,012 บาท และ สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

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

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 155 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 102 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 373 ล้านบาท

ปี 2563 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)	บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี	บจ.ทิปโก้ รี เทล	บจ.ทิปโก้ ไบโอเทค	บจ.ทิปโก้ ฟาร์มแอปเปิ้ล
พนักงานปฏิบัติการ	136	369	65	232	702
พนักงานบริหาร	19	29		6	14
รวม (คน)	155	398	65	238	716
พนักงานในสำนักงานใหญ่	59	86	8	7	22
พนักงานนอกสำนักงานใหญ่	96	312	57	231	694
รวม (คน)	155	398	65	238	716
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	102	180	16	50	127

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 199 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 190 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 155 คน

8.5.3 ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ ประการใด

8.5.4 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ตามขั้นตอน (โปรดดูหัวข้อช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน)

8.5.5 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2563

- เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน -ไม่มี

8.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเพียงพอและต่อเนื่องที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

1. 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 วิธีกรอื่นๆ ที่เหมาะสม

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการดำเนินการและประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ในการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนติดตามผลการพัฒนาและการจัดเก็บประวัติการพัฒนาพนักงาน

2. แนวทางปฏิบัติ

1. การประเมินสมรรถนะของพนักงานและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) จะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริหาร

งานทรัพยากรบุคคล (HR Committee) สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ

2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาในสายวิชาชีพของพนักงาน

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลจัดสรรงบประมาณให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงตามความจำเป็นของพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

4. พนักงานสามารถตรวจสอบแผนการพัฒนารายบุคคล และ/หรือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองได้ที่ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา และสามารถร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารได้ หากพบว่าตนเองได้รับการละเลย ขกเว้น หรือเพิกเฉยในการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นธรรม

8.5.7 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว อาทิเช่น

- The Essence of MODERN Management & Leadership: Strategic Thinking and Planning
- The Matter to Build the Great Team
- Personal Data Protection Act 2012: PDPA

นอกจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพนักงานในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด การขาย การให้บริการ การบัญชี การเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น โดยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านบาท

9.การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้อบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องนี้อย่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และทุกปีได้มีแบบสอบถามเรื่อง “การกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้พนักงานทุกคนตอบคำถามในแบบสอบถาม

ผลของการชี้แนะและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Award ในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 5 ครั้ง (ปี 2546-2549 และปี 2553) ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) และได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดีโดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ได้คะแนนรวม 91% ระดับ “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 83% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 100 คะแนน คือ ระดับ “ดีเยี่ยม”

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558 ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่ Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับการดูแลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เน้นในด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งจากการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข สมดังความมุ่งหวังของนโยบายการดำเนินงาน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทฯกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า บริษัทฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ในทุกสถานประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทฯได้คะแนนรวม 91% อยู่ในระดับ“ดีเลิศ” สูงกว่า ปี2562 ซึ่งได้คะแนนรวม 89% และบริษัทติดอันดับ Top Quartile ในกลุ่มตาม Market Capitalization 3,000-9,999 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
สิทธิของผู้ถือหุ้น	99%	99%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	96%	96%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	91%	88%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	95%	90%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	86%	84%

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีนโยบายให้ดำเนินการตามบรรษัทภิบาลดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร
4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

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

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติให้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยังให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) ปี 2563 บริษัทฯ ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุม ในการนับคะแนนยังกำหนดให้มีตัวแทนจากกรรมการอิสระและผู้แทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ และยังมีการบันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมลล์ของเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดคำตอบพร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯเปิดโอกาสสำหรับเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมากพอสมควร ซึ่งได้ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้รับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของบริษัทฯจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 93.70 คะแนน

9.1.2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน นอกจากนี้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เป็นต้นมา บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร และตั้งแต่ปี 2552 ได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนการประชุม 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการปฏิบัติจริงใน วันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลำดับวาระที่กำหนด ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายในที่ประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ตั้งแต่ปี 2551 ได้เผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 บริษัทฯมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยที่วาระการประชุมในแต่ละวาระมีเนื้อหาเรื่องรายละเอียดทั่วไป เหตุผลและผลกระทบเพิ่มเติมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระ และสามารถวิเคราะห์หัดตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯยังได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ยังสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประชุมร่วมกันทุกครั้ง นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ และสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดังกล่าวยังส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบถูกต้องของมติ และเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของมติว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน แต่มีการถือหุ้นในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 23.43 สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น ผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติม กำหนดให้ต้องรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมที่ต้องรายงานด้วยตัวเอง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

9.1.3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการกำหนด “จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของบุคคล 3 กลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการมีการระบุเป็นรายละเอียด ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภครู้จัก และ/หรือเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยที่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตัดสินใจใด ๆ ของนักบริหารที่บริหารงานโดยสุจริตและบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือชุมชนดังตัวอย่างเช่น การรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน หรือโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์การศึกษา หรือพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรอื่น ๆ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง รักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงาน ไม่ให้มีหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

9.1.4 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ จัดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง (โปรดดูรายละเอียดเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์เพิ่มในหัวข้อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นประกอบ) รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ให้เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจ้างหากพบว่ามีเจตนาฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเพื่อให้มีมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพิ่มเติมได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการ

ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และต้องรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง และถ้าขนาดของรายการที่ใหญ่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ อนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย

9.1.5 จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เชื้อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถ่อมมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชันการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน และข้อพึงปฏิบัติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี โดยให้ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบต่อผลการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

9.1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 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 และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตรงไปตรงมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกันตามนโยบายเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตามประกาศของบริษัทฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 001/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552

9.1.7 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

9.1.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- ให้นำนโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้
- เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และการเงิน
- จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรับเข้าทำงาน (Orientation) และยังมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การวางระบบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้อยู่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกระดับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นางอนรรตน์ เทียมทัน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายกฤษฎ์ เศรษฐิน นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีรายงานผลการดำเนินงานและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้นมีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ให้คำปรึกษาหารืออภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
8. มอบอำนาจให้การให้กรรมการผู้จัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจการกำหนดพนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

9. พิจารณานอุมัตินงบประมาณในการลงทุนและการดำเนินกิจการของบริษัทฯประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
10. กำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
11. จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
12. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
13. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

9.2.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนในการดำเนินงานธุรกิจประจำปี นโยบายในการบริหารความเสี่ยงงบประมาณประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการและการเข้าร่วมทุน

9.2.4 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ
6. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์การดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯเป็นระยะและทันสถานการณ์

7. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
9. ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติทุก ๆ ไตรมาส

9.2.5 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สอบทานและให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีและคำตอบแทน
5. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษาหรือให้ความเห็นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง

10. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการและการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.6 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ทำการสรรหาและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัทฯ และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการมีหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนและกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง และอัตราค่าจ้างประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบแทนการทำงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง
4. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญที่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการได้จัดเตรียมไว้
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

5.1 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

- 5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.1.2 สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ ได้รับการทบทวนอยู่เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

5.2 กลยุทธ์ด้านการประเมินผลและผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

- 5.2.1 ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับรอง
- 5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการมุ่งใจให้ผู้บริหารระดับสูง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงผู้ได้บังคับบัญชาด้วย และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

5.2.3 ให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถึงหลักการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

9.2.7 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทบทวนนโยบายบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ
3. พิจารณานุมัติจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

9.2.8 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมี การทบทวนความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัททราบ

9.2.9 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายวิรัช ไพรชพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 13)

9.2.10 รายชื่อกรรมการที่มีความรู้ทางการเงิน

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร นายกฤษณ์ เศรษฐิน นายขงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล และนายวิรัช ไพรชพิบูลย์ (สามารถดูประวัติได้จากหน้า 12-18)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

3. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ

9.2.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้มีความสามารถของกรรมการตามที่กำหนดไว้

2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

3. เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 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 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการ

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

9.3.4 คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีคุณธรรมและไม่มีประวัติต่างพร้อย
2. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนักบริหารและจัดการสมัยใหม่โดยอาชีพ
3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายหน้าที่รวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ

4. มีความเป็นผู้นำสูง วิสัยทัศน์กว้าง มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
6. มีทักษะเรื่องการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล
7. สามารถกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกการทำงานของทั้งองค์กร
8. มองโอกาสธุรกิจได้ดีและแก้ปัญหาเป็นเยี่ยม

9.3.5 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.6 วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

9.3.7 ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยทันทีได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

9.3.8 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 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็นสัดส่วนที่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯ ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องข้อบังคับฯ ของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกอบ) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เริ่มประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่ดี (โปรดดูหัวข้อการประเมินคณะกรรมการประกอบ)

9.3.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการ 4 ท่าน รวมเป็น 5 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสาม และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ดี นอกจากนี้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร เพื่อให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (โปรดดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

9.3.10 กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

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

ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันและขนาดธุรกิจในระดับเดียวกัน นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งหมดอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่ได้รับทั้งปี และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ใด

9.3.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และตำแหน่งที่สำคัญ มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาและได้รับการทบทวนอยู่เสมอ โดยกรรมการผู้จัดการ โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรสืบทอดตำแหน่งในองค์กร ดังนี้

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

9.3.12 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมในปีถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

สำหรับปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน
2. บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
3. จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้รับทราบแผนการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
4. การจัดทำงบประมาณต้องนำมารวมกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาร่วมกันทั้งกลุ่มธุรกิจอาหาร
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ตลอดและอายุการทำงานนับต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในจริยธรรมการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ข้อ 3.1 ฝ่ายจัดการต่อผู้ถือหุ้น ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail ให้พนักงาน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 3.1.8 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อ 3.1.9 ไม่นำข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

ข้อ 3.1.10 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

ข้อ 3.1.11 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

- ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือ คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างหลังประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และก่อนส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2547 ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องส่ง รายงานซื้อขายผ่านเลขานุการบริษัทฯ จากเดิมที่รายงานด้วยตนเอง นอกเหนือจากนี้ต้องรายงานการถือหุ้นของ บริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละไตรมาสเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นของ บริษัทฯ

มาตรการลงโทษ

มีการตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่ละปี รวมถึงค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2563 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจำนวน 4,120,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม จำนวน 1,220,000 บาท

งบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวน 2,770,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น จำนวน 170,189.50 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะทำทุก 3 เดือน พร้อมให้มีระบบเตือนภัย และทบทวนเป็นประจำถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้ง มาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ระยะเวลาและความถี่ในการทบทวนขึ้นอยู่กับ ลักษณะของรายการควรทำบ่อยแค่ไหน ซึ่งได้นำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจน ขึ้น ระบุความรุนแรงเป็นระดับพร้อมใช้สีประกอบ เช่น สีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นต้นซึ่งนอกจากจะระบุระดับ ความรุนแรงแล้ว ยังประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ และปลูกฝังให้เกิดการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมย่อยเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งในระดับหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดับฝ่าย และระดับจัดการ และประชุมทุก 3 เดือน ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีการพิจารณาทุกไตรมาส ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป

9.7.2 ในเรื่องเลขานุการบริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯแล้วในปี 2559 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการ บริษัทฯจะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร

9.7.3 ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯก่อนจัดส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน โดยเริ่มปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

9.7.4 ในเรื่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2549 บริษัทฯได้เริ่มให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ โดยส่งหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสมัครเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เพื่อให้ทันการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ และตั้งแต่ ปี 2551 เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯได้โดยตรง

9.7.5 ในเรื่องควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ ได้โดยส่งถึงคณะกรรมการบริหารโดยตรงตามเส้นทาง ดังนี้

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

- กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ e-mail address: viratpt@hotmail.com

9.7.6 ในเรื่องควรกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วใน ปี 2549

9.7.7 ในเรื่องให้จัดทำรายงานความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจำปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2548

9.7.8 ในเรื่องประธานกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ปี 2546 และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มในปี 2550

9.7.9 ในเรื่องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทฯจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552

9.7.10 ในเรื่องหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่างหลักการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

9.7.11 ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำและรายงานโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปีโดยได้เริ่มทำตั้งแต่ปี 2548

9.7.12 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหัวข้อจำนวน 99 ข้อย่อย ในแบบฟอร์มของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหน้าก่อนการประชุม และมติจากที่ประชุมได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยข้อที่กรรมการเห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในเรื่องประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยความไม่พร้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการอิสระไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนรวมทั้งกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นและลงมติดังอย่างอิสระ

2. ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการชัดเจน ยังไม่ได้กำหนดวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได้ ถึงแม้ขณะนี้ IOD ได้จัดทำทำเนียบของ Chartered director ขึ้น ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยมาก แต่ได้กำหนดอายุเกษียณคือเมื่อครบอายุ 75 ปีบริบูรณ์

3. ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลเดียวกันกับกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. ในเรื่องคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

9.7.13 ในเรื่องการนำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาทบทวนปีละ 1 ครั้ง ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

9.7.14 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวลลิตา ททรัพย์สาร			7/7	1/1
นางอนุรัตน์ เทียมทัน			7/7	1/1
นายวิรัช ไพรพิบูลย์	4/4		7/7	1/1
นายสุรเชษฐ์ ททรัพย์สาร		2/2	7/7	1/1
นายฤทธิ เสริมสิน			7/7	1/1
นายชลิต ลิ้มปนะเวช			7/7	1/1
นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาร			7/7	1/1
นายไพศาล พงษ์ประยูร	4/4	2/2	7/7	1/1
นางอัจฉรา ปรีชา	4/4	2/2	7/7	1/1
พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์			7/7	1/1
นายเอกพล พงศ์สถาพร***			7/7	1/1

*** ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

9.7.15 การประเมินคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

9.7.16 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯแบบรายคณะและรายบุคคล แบบประเมินจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เลขานุการบริษัทฯสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯทุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทฯรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯและดำเนินการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9.7.17 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯแบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

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

การประเมินคณะกรรมการ

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

กรรมการประเมินประธานกรรมการ ด้วยการอภิปรายกรรมการชื่นชมประธานกรรมการว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดำรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลาในการประชุมแต่ละวาระ ทำให้กรรมการมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลาทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

9.7.18 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำประเมินตนเอง
2. เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เลขานุการบริษัทฯ รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9.7.19 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ แบบรายคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

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

1.การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองว่า ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมปกติทุกไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ว่ามีการควบคุมอย่างเพียงพอ และมีการประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากการประชุมปกติด้วย และได้นำผลการประชุมรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทำงานได้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมาก การให้ความคิดเห็นและเสนอแนะต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อีกทั้งข้อเสนอแนะมีระดับระวังในเรื่องต่างๆ ที่ให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับแผน ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเป็นผลงานที่ดีมาก

2.การประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินตนเองโดยนำวัตถุประสงค์พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มาพิจารณาเปรียบเทียบเห็นว่าคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่ครบถ้วน สามารถแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

3. การประเมินประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ ได้ประเมินประธานกรรมการ ว่าทำหน้าที่ครบถ้วนอย่างดียิ่ง ให้โอกาสกรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ ไม่มีการขัดขวาง ทำให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทำให้กรรมการมีคุณค่าในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท

9.7.20 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินลงทุน ระบบข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบาย บริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลประกอบการล่าสุด

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่
นางอัจฉรา ปรีชา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	•Director Forum Board's Role in Strategy for Business Sustainability	24/9/2563
นายวิรัช ไพรพิบูลย์	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	•ESG and Sustainable Banking Development, including response to the COVID-19 situation ปี2563	
นายลือชา พิธิษฐการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน	•TLCA CFO CPD 1/2020 –Update on IFRS 9 and other new standards •TLCA CFO CPD – Transfer pricing 2/2020 •TLCA CFO CPD - Related party transaction and impairment issues •TLCA CFO CPD – Capital structure and funding strategy 4/2020	19/2/2563 1/7/2563 23/7/2563 14/8/2563

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

นางสาวกุลกาน จินปิ่น	• เลขานุการบริษัท	• แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) • ร่วมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน • การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ E-AGM • การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) • Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard • การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง และ พ้นจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ • Company Secretary Forum Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary	18/5/2563 22/5/2563 26/5/2563 30/7/2563 11/9/2563 17/9/2563 14/12/2563
----------------------	---	--	--

9.7.21 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

9.7.22 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

เนื่องด้วยในปี 2563 ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โดยมอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายวางแผน (Corporate Planning) และนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เป็นผู้สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปให้แก่ นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้

- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) จำนวน 4 ครั้ง อาทิเช่น นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS CIMB) เป็นต้น
- การสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ จากนักลงทุนทั่วไป ผ่านทางโทรศัพท์ จำนวน 10 ครั้ง
- การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปรายไตรมาส ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
- การสื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ ผ่านทาง E-mail จำนวน 4 ครั้ง

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากออกมาเป็นรายงานอีกฉบับนำเสนอกิจกรรมความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตามนโยบาย “ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

10.2 เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวหน้าคณะทำงานคณะทำงานและเลขานุการประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. นำเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับหน่วยงานราชการและชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. ดูแล สอดส่อง และนำเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านสื่อท้องถิ่น

5. จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี และเสนองบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

6. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุมเพื่อการวางแผนดำเนินกิจกรรมติดตามงานและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

10.3 กำหนดแผนกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.กิจกรรมด้านสังคม

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบ
- ออกหน่วยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ
- สนับสนุนงบประมาณตามปีงบประมาณของบริษัทฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศ

3.กิจกรรมด้านศาสนา

- เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องการอาสาทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

10.4 บริษัทฯกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ทุจริต คือ

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

10.5 ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level (CSL)
 ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นผลการสำรวจในปี 2563 ได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.45 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ 4.62 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.63 คะแนน โรงงานเชียงใหม่ได้ 4.24 คะแนน ต่ำกว่าปีก่อนที่ได้ 4.30 คะแนน โรงงานวังน้อยได้ 4.51 คะแนน สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 4.46 คะแนน ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป และเพื่อให้การรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯได้นำไปกำหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ จัดทำวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วม ดังนี้

พันธกิจ “นำสุขภาพที่ดีสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ “เป็น บริษัทฯ ที่ขับเคลื่อนชี้นำตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ”
 (ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ : พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ร่วมทุน สังคม)

ค่านิยมร่วม (Core Values) กำหนด 5 ข้อ ตามตัวย่อว่า TIPCO มีความหมายดังนี้

T มาจากคำว่า Teamwork (เป้าหมายเดียวกัน)

I มาจากคำว่า Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)

P มาจากคำว่า Passion (ด้วยใจเต็มร้อย)

C มาจากคำว่า Commitment (ไม่ถอยมุงมั่น)

O มาจากคำว่า Openness (สื่อสารจริงใจ)

โดยยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องค่านิยมร่วมได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯตระหนักถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการและเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 99.2%

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier) ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนมากกว่าปีก่อนที่ได้ 4.89 คะแนน โดยบริษัทได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน พร้อมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน (หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้ 1 และ 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

10.6 ปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้

10.6.1 ด้านสังคม

1. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0
2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมโครงการ Botanic Trail Run 2020 Season 1 @ Love Trail องค์การสวนพฤกษศาสตร์
3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ชุมชนบ้านโป่งแยงและชุมชนบ้านปางไคร้ ใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2563
4. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่
5. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563”
6. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่กิ่งกาชาด อำเภอวิเชียรบุรี “งานบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร ปี 2563”
7. มอบตุ๊กตาหมี ปันรัก ปันฮัก แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ในโครงการ “ปันรักปันฮักกับทิปโก้”
8. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงาน “ร่วมน้ำใจเพื่อหารายได้บูรณะมัสยิดวังชมพู”
9. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในงาน “วิ่งหารัก”
10. ติดตั้งเครื่อง Water Gen M ไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนบริเวณตำบลใกล้เคียง
11. ร่วมจัดทำกิจกรรม “ปฏิทินปีเก่า ส่งต่อเรา สร้างอักษรเบลล์” ส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
12. สนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับอุทสกรรมจังหวัดในกิจกรรมร่วมจัดถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่สถานีตำรวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมมอบถุงยังชีพ อาหาร และเครื่องคั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุดาม “สู้บ๊ายสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ผู้ยากไร้”

15. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ แก่ผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ชุมชนสนับทึบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 70 ครั้วเรือน เนื่องในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
16. ร่วมจัดกิจกรรม “ทิปโก้รวมใจบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19” ณ โรงงานวังน้อย พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
17. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในกิจการ
18. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในการจัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนยากไร้ ในชุมชนสนับทึบ หมู่ที่ 1-7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้และค่าอาหาร เพื่อสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาในกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
20. มอบยางยืดออกกำลังกาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซาและองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
21. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ และเลี้ยงอาหารว่างช่วงเช้าแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องในกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้ง (คุณประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร) ประจำปี 2563
22. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพแข็งแรงด้วยกิจกรรม “ขยับเปลี่ยนชีวิต” ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับทึบ เนื่องในกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้ง (คุณประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร) ประจำปี 2563

10.6.2 ด้านสิ่งแวดล้อม

1. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ชุมชน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ในกิจกรรมทำแนวกันไฟ
2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ม.2 ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับไฟป่า)
3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่อำเภอแม่วง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่า

4. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอดงหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดผู้ชุมชน ณ วัดจุติธรรมาราม
5. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ในกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณเส้นทางขึ้นดอยม่อนล่อง หมู่ 7 ตำบลแม่ระมิง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่
6. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ชุมชนบ้านบวเกตุ ในกิจกรรมการปลูกป่าประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านบวเกตุ หมู่ 8 ตำบลโป่งแยง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่
7. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ชุมชนบ้านบวจัน ในกิจกรรมการปลูกป่าประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านบวจัน หมู่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่
8. สนับสนุนไม้ประดับตกแต่ง ให้กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำคนพิการให้มีความสะอาด สวยงาม

10.6.3 ด้านการศึกษา

1. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมเทศกาลวันเด็ก ประจำปี 2563
2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ม.2 ต.โป่งแยง อ.มะริม จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมการจัดงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียน
3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน ม.1 ต.โป่งแยง อ.มะริม จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมกีฬาบุคลากร
4. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามะริม 2 โรงเรียนบ้านบวจัน ต.โป่งแยง อ.มะริม จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
5. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด ในกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563”
6. บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษากับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ และผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯและมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดและมูลนิธิฯ
8. จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ประจำปี 2563
9. สนับสนุนหน้ากากผ้า 200 ชิ้น คลอรีนน้ำ 20 ลิตร แอลกอฮอล์ 5 ลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านบึง ในกิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดโควิด-19
10. กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ บริจาคเงินให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เนื่องในกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้ง (คุณประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร) ประจำปี 2563

11. สนับสนุนข่าวสาร ให้กับโรงเรียนบ้านบึง ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
12. สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าจ้างครูอนุบาล ให้กับโรงเรียนบ้านบึง ในกิจกรรมโครงการเงินช่วยเหลือค่าจ้างครูอนุบาล

10.6.4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

1. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ แก่ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก ม.2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในพิธีบวงสรวงและสักการะบูชารอยพระพุทธรูปหัตถ์ ถ้ำผาติยะ
2. สนับสนุนน้ำผลไม้ทิปโก้ แก่วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตตำบลสนับทึบ อำเภอดำรงวิทยะ จ.พิจิตร เนื่องในสถานการณ์ช่วงโรคระบาดโควิด-19
3. สนับสนุนถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดคันกระได ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา
4. สนับสนุนน้ำแร่ออรา เทียนพรรษา และปัจจัย แก่วัดยางสามต้น เนื่องในกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
5. ร่วมถวายน้ำผลไม้ทิปโก้ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะในงานอบรมกรรมฐานพระนวกะผู้บวชใหม่ ณ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ตำบลสนับทึบ อำเภอดำรงวิทยะ จ.พิจิตร
6. สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงาน “รวมน้ำใจเพื่อหารายได้บูรณะมัสยิดวังชมพู”

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

10.6.5 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้วยการไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม และประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ พนักงาน ผู้รับจ้าง และรับเหมา รวมทั้งสื่อสารไปยังสาธารณชนทั่วไป

10.6.6 แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ จากการดำเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษต่อสาธารณะ และการดำเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหรือมลพิษจากการดำเนินงาน

2. ควบคุมและควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีการบ่งชี้แหล่งการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ และดำเนินการมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดำเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ

4. ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ โดยการบ่งชี้ผลกระทบและกำหนดมาตรการเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

10.6.7 โรงงานจังหวัดเชียงใหม่

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลกำจัดวัชพืช ให้กับชุมชนบ้านปางไคร้ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการต่อเนื่องจากการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของกิจกรรม AURA PES ครั้งที่ 3 ระหว่างชุมชนบ้านปางไคร้กับโรงงาน ดำเนินการปลูกป่า 10 ไร่ โดยชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการดูแลป่าที่ปลูกเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563)

2. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่ เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาให้ไม่ต้องใช้น้ำในการล้างขวดโดยที่ยังคงความสะดวกของขวดที่บรรจุน้ำไว้เช่นเดิม ทำให้ไม่มีการสูญเสียน้ำจากการล้างขวด ส่งผลให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลงด้วย

3. ส่งเสริมการนำถุงพลาสติกใช้แล้ว ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยรณรงค์ให้พนักงานนำถุงหิ้วถุงใส่อาหารที่ล้างสะอาดตากให้แห้ง ไปบริจาคเพื่อนำไปทำบล็อคลูกลูกนรีไซเคิลกับโครงการ Green Road ของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ

4. โครงการโรงงานไร้ขยะเปียก โดยนำเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ที่เหลือจากการรับประทานอาหารของพนักงาน ไปฝังในหลุมดินที่ขุดไว้และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่ เมื่อเศษอาหารใกล้เต็ม

หลุมดังกล่าว นำดินมากลบปากหลุมแล้วทิ้งไว้ พวกไส้เดือนและจุลินทรีย์ในดินก็จะย่อยอาหารเหล่านั้นเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดิน

5. ยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติก โดยไม่อนุญาตให้พนักงานนำถุงพลาสติกดังกล่าวเข้ามาใช้ในบริเวณโรงงาน

10.6.8 โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

1. เครื่องจักรที่โรงงานใช้ในการผลิตน้ำแร่เป็นระบบเดียวกับที่โรงงานเชียงใหม่ ทำให้ไม่มีการสูญเสียน้ำจากการล้างขวด สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดลดลง

2. ระบบแสงสว่างในโรงงาน ใช้หลอด LED ทั้งหมด ซึ่งประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดทั่วไป

3. โครงการโรงงานไร้ขยะเปียก โดยนำเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ที่เหลือจากการรับประทานอาหารของพนักงาน ไปฝังในหลุมดินที่ขุดไว้และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่ เมื่อเศษอาหารใกล้เต็มหลุมดังกล่าว นำดินมากลบปากหลุมแล้วทิ้งไว้ พวกไส้เดือนและจุลินทรีย์ในดินก็จะย่อยอาหารเหล่านั้นเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดิน

4. ยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติก โดยไม่อนุญาตให้พนักงานนำถุงพลาสติกดังกล่าวเข้ามาใช้ในบริเวณโรงงาน

10.6.9 โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. จัดทำมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และปรับปรุงอุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปี

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

3. เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นจากชนิดที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นเครื่องทำความเย็นชนิด R-404a ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

4. ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 16 โดยการเลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 7,741,250 kg CO₂/ปี ลดลงจากปี 2562 อีก 1%

5. การนำน้ำทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ้ำ โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการล้างลูกสับประรด สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

6. มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 ครั้งต่อปี โดยในปี 2563 ได้จัดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler ถ่านหิน, ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler น้ำมันเตา ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตรวจวันที่ 17-20 มิถุนายน 2563 ผลการตรวจ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”

ครั้งที่ 2 ตรวจวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”

7. การนำ Condensate จาก Steam กลับมาใช้ประโยชน์ (Condensate Recovery) ที่ Boiler เพื่อ Refill โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานด้านความร้อนได้ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 209,960 บาท

8. การนำ Cooling Towers กลับมาใช้ที่ Cooling Towers เพื่อ Refill แทนการใช้น้ำใหม่เดิมอย่างเดียว ซึ่งแต่เดิมทิ้งไป

10.6.10 โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ทำโครงการลดพลังงานไฟฟ้าในระบบลมอัด โดยการเปลี่ยนเครื่องผลิตลมอัดที่ประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องผลิตลมอัดที่มีประสิทธิภาพต่ำและมีอายุการใช้งานนาน ซึ่งสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 96,723.68 kWh/ปี และลดค่าบำรุงรักษาได้ถึง 1,746,130 บาท อีกทั้งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 56,302.85 kg CO₂/ปี

2. ทำโครงการลดพลังงานในระบบปรับอากาศ โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลระบบปรับอากาศของทั้งโรงงาน เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพต่ำ ทั้งนี้สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 12,302.38 kWh/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 7,161.22 kg CO₂/ปี

3. โครงการลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ จาก T5 เป็น LED ซึ่งช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงมาได้ 29,829.76 KW.h/ปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 17,363.90 kg CO₂/ปี

4. โครงการเปลี่ยนชนิดของน้ำที่ใช้ในระบบระบายความร้อนของ Cooling tower จาก น้ำ Softener เป็น RO step2 ซึ่งเป็นน้ำ RO ที่เป็นผลผลิตที่เหลือจากการผลิตน้ำ RO step แรก และมีคุณภาพสูงกว่าน้ำ Softener แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ทำให้สามารถลดการใช้น้ำได้ 2,223.46 m³

5. รมรงค์ให้มีการปิดไฟ ปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน 1 ชั่วโมง และช่วงก่อนเลิกงาน 30 นาที
6. ทำการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงงาน
7. ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2

10.6.11 การอบรมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

1. วันที่ 29 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2563 อบรมการพัฒนาทักษะหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Skill and Capabilities for a Sustainable and Circular Economy) จัดโดย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

2. วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้รับเชิญจากมูลนิธิธรรมาภิบาลไทย เชียงใหม่ ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเรื่อง PES (Payment for Ecosystem Service) เพื่อนำไปสู่การวางแผนขับเคลื่อนการทำงานตามแนวทาง PES

10.7 การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทฯ 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. บริษัทฯมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. บริษัทฯจัดตั้งคณะทำงานเมื่อปี 2558 โดยประกอบด้วยผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายมาร่วมทำงาน เพื่อนำเสนอขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

10.7.1 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ จะจัดให้มีมาตรการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

10.7.2 บริษัทฯได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

2. บริษัทฯจัดให้มีระเบียบการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3. บริษัทฯจัดตั้งคณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย จัดทำแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ ทบทวนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระตามมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในกรณีที่มีการร้องเรียนจากการไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. บริษัทฯห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับกระทำการคอร์รัปชันและการติดสินบน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือเรียกรับเงินหรือสิ่งจูงใจแทนตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้งโดยตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและผิดกฎหมาย

5. บริษัทฯห้ามฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ รับเงิน สิ่งของ การรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา รวมถึงการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการ ลูกค้า หากการรับนั้นอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอื้อเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าหรือบริการ และลูกค้ารายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับดังกล่าวอาจกระทำได้อีกหากพฤติกรรมการให้หรือการรับนั้นทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และในกรณีที่ได้รับของขวัญ หรือของรางวัลใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้นำเสนอต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเข้าเป็นของส่วนกลาง

6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้แทนบริษัทฯ ในเรื่องการคอร์รัปชัน และการต่อต้านคอร์รัปชันควบคู่กับการให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.tipco.net (หัวข้อการแจ้งเบาะแสรายงานการต่อต้านคอร์รัปชัน) ผ่านทางอีเมล : Email.anti-corruption@tipco.net หรือ ทางจดหมายส่งที่ กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการผู้จัดการได้โดยตรง เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง

8. ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตอกย้ำให้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

10.7.3 การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ใน กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ทุกแห่ง
2. เผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมาย-อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และแผ่นพับ เป็นต้น
3. จัดให้มีการอบรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน
4. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกปี

10.7.4 ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือ แจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธ การคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

1. E-mail: anti-corruption@tipco.net
2. Website: www.tipco.net (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน)
3. โทรศัพท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400
หรือ Call Center หมายเลข 095-205-1864
4. จดหมายส่งที่ : ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่อยู่ : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือ เรื่องเร่งด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ E-mail: viratpt@hotmail.com

2. บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.7.5 การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน

บริษัทฯได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าว นั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และ เสียหาย ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอน

2. บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทฯจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นจะถือเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

6. กรณีพบว่ามิพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธ การคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

10.7.6 บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้ง เบาะแส/ ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อบริษัทฯ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

10.8 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ(เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้งสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าหรือผู้บริโภครู้ คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพย์สิน รวมถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทฯมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติและกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานเป็นลำดับขั้น มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการและผู้มีศักยภาพให้ผ่านหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ทำให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานข้ามสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2547 ได้จ้าง

บริษัทภายนอกทำการตรวจสอบภายในให้ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯมอบอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ ๆ มีการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทฯมีความเชื่อเรื่องการบริหารงานด้วยคุณภาพและคุณธรรมด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

1.ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯมีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนก่อนลงทุนในทรัพย์สิน มีระบบการติดตามหาผลการดำเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

2.ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทฯจ้างบริษัทภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทที่รับหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

3.ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการทุก 3 เดือน และกำหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวันในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ ปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการบริหารความเสี่ยงว่าผู้บริหารได้ทำตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือถ้าได้ทำแล้วจะลดความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

11.2.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยนายวิรัช ไพรชัญญ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง และได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและ ฝ่ายบริหาร เพื่อหารือแผนงานให้สอดคล้องและครอบคลุม โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับบริษัท ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการทบทวนทุกไตรมาส

2. ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. ได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และได้มีการเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดเพื่อให้ความมั่นใจว่าสมเหตุสมผลทุกครั้ง

4. ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ และเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริหารได้รายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

5. ติดตามโครงการลงทุนของบริษัทฯ โดยสอบถามความคืบหน้าและรับฟังรายงานจากฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ

6. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและตามกฎหมาย

7. ร่วมพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม พร้อมคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2563 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทำการประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีความเพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งกระบวนการการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

นายวิรัช ไพรชพิบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

11.3 การตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336) และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861) โดยบริษัทฯ มอบหมายให้นางกรอนงค์ อยู่ธา ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ คปภ. สำนักงาน กพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน และพนักงาน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ หน้า 17)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

12.รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	10.33	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.39	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	1.74	
	บจ. ถนนวงศ์บริการ	0.05	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้นท์	0.13	
	รวม	12.63	

2. รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. ขายสินค้า	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	2.38	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก
	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.25	
	บจ. เรย์โกลแอสฟัลท์	0.10	
	บจ. ไทยปิทูเทน	0.15	
	บจ. มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้นท์	0.30	
	บจ. รวมทรัพย์สิน	0.29	
	บจ. รัตตะจิตต์	0.57	
	บจ. ถนนวงศ์บริการ	0.08	
	บจ. ไทยสเลอร์ซิล	0.004	
	บจ. ทิปโก้ มารีไทม์	0.002	
	บจ. บุญดีมีสุข	0.03	
	บจ. ไวท์ล เวล	0.008	
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์		
	เทอร์มินอล	0.12	
	รวม	4.28	

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์	5.15	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.05	
	บจ.รวมทรัพย์สิน	11.59	
	บจ.สยามคอนเทนเนอร์		
	เทอร์มินอล	0.26	
	บจ.ถนนวงศ์บริการ	0.04	
	รวม	17.09	

3.รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รับบริการและอื่นๆ	บจ.ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.66	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บจ.รวมทรัพย์สิน	4.17	
	บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.01	
	รวม	4.84	

4.รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายการคิดราคา
1. รายได้อื่นๆ	บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์	0.01	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ค้าขายกับบุคคลภายนอก
	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	0.24	
	บจ.ไทยวิทูเมน	0.02	
	รวม	0.27	
2. รับบริการและอื่นๆ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์	0.37	ราคาตลาดหรือเทียบเท่ากับ ราคาที่ให้บริการกับ บุคคลภายนอก
	บจ.ถนนวงศ์บริการ	0.05	
	บจ. สยามคอนเทนเนอร์ฯ	0.24	
	บจ.มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแต้น	0.02	
	บจ.รวมทรัพย์สิน	2.04	
	รวม	2.72	

ผู้ถือหุ้นและ/ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากรายงานประจำปีของปีก่อน ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tipco.net

5.ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อปกติซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาตามราคาตลาด

6.มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและตามกระบวนการจัดซื้อซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งมีการประเมินผลผู้ขายเพื่อจัดอันดับอีกด้วย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

7.นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัทฯและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และ การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

13.ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2561-2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย												
งบแสดงฐานะการเงิน												
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563												
สินทรัพย์												
(หน่วย: บาท)												
	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55,544,446	0.9%	41,336,348	0.6%	105,836,016	1.5%	15,137,447	0.5%	15,127,386	0.4%	21,594,772	0.6%
เงินลงทุนชั่วคราว	-	0.0%	4,995,108	0.1%	4,950,897	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	368,818,881	5.7%	467,172,764	7.0%	562,332,118	7.9%	16,484,143	0.5%	24,968,756	0.7%	45,473,934	1.3%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	412,900,000	12.4%	269,000,000	7.9%	90,000,000	2.6%
สินค้าคงเหลือ	500,542,233	7.7%	679,465,248	10.2%	986,474,903	13.9%	46,137,515	1.4%	50,918,443	1.5%	61,973,123	1.8%
สินทรัพย์ชั่วคราว	480,000	0.0%	2,800,000	0.0%	659,471	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินจำนองล่วงหน้า	29,015,480	0.4%	12,851,450	0.2%	12,267,768	0.2%	2,547,180	0.1%	3,568,544	0.1%	4,205,527	0.1%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,649,450	0.0%	386,936	0.0%			-		-			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,459,697	0.4%	47,505,737	0.7%	75,393,250	1.1%	5,565,064	0.2%	8,755,894	0.3%	13,035,627	0.4%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	980,510,187	15.1%	1,256,513,591	18.8%	1,747,914,423	24.7%	498,771,349	15.0%	372,339,023	10.9%	236,282,983	6.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1,478,836,957	44.6%	1,642,486,907	48.2%	1,765,336,907	51.4%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,477,058,427	53.6%	3,145,107,518	47.2%	2,910,063,089	41.1%	644,929,739	19.4%	644,929,739	18.9%	644,929,739	18.8%
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	0.2%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,910,737,529	29.5%	2,136,459,223	32.0%	2,287,283,380	32.3%	652,765,760	19.7%	701,706,302	20.6%	742,167,527	21.6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30,389,476	0.5%	35,575,530	0.5%	56,193,420	0.8%	27,037,043	0.8%	27,175,598	0.8%	30,236,774	0.9%
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับการดัดบัญชี	69,420,294	1.1%	72,902,030	1.1%	47,379,204	0.7%	6,194,930	0.2%	6,755,661	0.2%	3,588,672	0.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,873,551	0.2%	15,175,467	0.2%	20,471,350	0.3%	2,092,101	0.1%	3,539,971	0.1%	3,089,846	0.1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,506,748,838	84.9%	5,412,489,329	81.2%	5,328,660,004	75.3%	2,819,126,091	85.0%	3,033,863,739	89.1%	3,196,619,026	93.1%
รวมสินทรัพย์	6,487,259,025	100.0%	6,669,002,920	100.0%	7,076,574,427	100.0%	3,317,897,440	100.0%	3,406,202,762	100.0%	3,432,902,009	100.0%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	814,378,606	12.6%	761,473,861	11.4%	770,000,000	10.9%	500,000,000	15.1%	490,318,437	14.4%	240,000,000	7.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	429,728,365	0.0%	605,257,788	0.0%	790,128,580	11.2%	22,176,050	0.7%	43,551,602	1.3%	76,869,312	2.2%
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด												
ชำระภายในหนึ่งปี	266,880,000	6.6%	411,950,000	9.1%	-	0.0%	190,000,000	5.7%	231,245,000	6.8%	-	0.0%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนด												
ชำระภายในหนึ่งปี	27,586,779	0.4%	859,098	0.0%	312,500,000	4.4%	7,942,589	0.2%	859,098	0.0%	201,200,000	5.9%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	0.0%	4,470,342	0.1%	10,693,056	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	163,355	0.0%	437,016	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	104,815	0.0%	-	0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	62,662,903	1.0%	59,559,312	0.9%	79,005,064	1.1%	3,777,052	0.1%	3,627,830	0.1%	3,163,214	0.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,601,400,008	24.7%	1,844,007,417	27.7%	1,962,326,700	27.7%	723,895,691	21.8%	769,706,782	22.6%	521,232,526	15.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก												
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	532,563,150	8.2%	5,386,014	0.1%	840,203,341	11.9%	365,000,000	11.0%	555,000,000	16.3%	729,498,341	21.3%
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด												
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27,439,376	0.4%	782,500,000	11.7%	-	0.0%	11,239,662	0.3%	5,386,014	0.2%	-	0.0%
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน	1,200,480	0.0%	1,070,480	0.0%	2,279,600	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	105,155,533	1.6%	129,244,324	1.9%	98,360,141	1.4%	30,109,508	0.9%	33,027,913	1.0%	25,108,871	0.7%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	666,358,539	10.3%	918,200,818	13.8%	940,843,082	13.3%	406,349,170	12.2%	593,413,927	17.4%	754,607,212	22.0%
รวมหนี้สิน	2,267,758,547	35.0%	2,762,208,235	41.4%	2,903,169,782	41.0%	1,130,244,861	34.1%	1,363,120,709	40.0%	1,275,839,738	37.2%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000,000	7.7%	500,000,000	7.5%	500,000,000	7.1%	500,000,000	15.1%	500,000,000	14.7%	500,000,000	14.6%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	482,579,640	7.4%	482,579,640	7.2%	482,579,640	6.8%	482,579,640	14.5%	482,579,640	14.2%	482,579,640	14.1%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
ที่บริษัทฯซื้อในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	(80,767,243)	(1.2%)	(80,767,243)	(1.2%)	(80,767,243)	(1.1%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย												
ของบริษัทฯที่ซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	1,494,466	0.0%	1,494,466	0.0%	1,494,466	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทฯรวม												
โดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุมของบริษัทฯรวม	(135,832,635)	(2.1%)	(135,832,635)	(2.0%)	(135,832,635)	(1.9%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทฯรวม	40,952,590	0.6%	40,994,182	0.6%	41,070,724	0.6%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	50,000,000	0.8%	50,000,000	0.7%	50,000,000	0.7%	50,000,000	1.5%	50,000,000	1.5%	50,000,000	1.5%
ยังไม่ได้จัดสรร	4,147,407,501	63.9%	3,848,177,059	57.7%	3,876,971,449	54.8%	1,655,072,939	49.9%	1,510,502,413	44.3%	1,624,482,631	47.3%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(286,333,841)	(4.4%)	(299,850,784)	(4.5%)	(62,111,756)	(0.9%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,219,500,478	65.0%	3,906,794,685	58.6%	4,173,404,645	59.0%	2,187,652,579	65.9%	2,043,082,053	60.0%	2,157,062,271	62.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,487,259,025	100.0%	6,669,002,920	100.0%	7,076,574,427	100.0%	3,317,897,440	100.0%	3,406,202,762	100.0%	3,432,902,009	100.0%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
การดำเนินงานต่อเนื่อง												
กำไรขาดทุน:												
รายได้												
รายได้จากการขาย	2,500,123,559	97.1%	3,561,064,263	96.6%	4,248,050,424	97.5%	255,066,768	29.7%	353,565,577	49.5%	379,175,078	43.9%
รายได้อื่น												
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	38,999,997	4.5%	19,799,998	2.8%	64,287,750	7.5%
เงินปันผลรับจากบริษัทที่ร่วม	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	517,834,324	60.3%	258,917,162	36.3%	332,893,494	38.6%
อื่นๆ	75,687,763	2.9%	125,953,143	3.4%	107,975,986	2.5%	46,800,794	5.5%	81,748,631	11.4%	86,494,536	10.0%
รวมรายได้	2,575,811,322	100.0%	3,687,017,406	100.0%	4,356,026,410	100.0%	858,701,883	100.0%	714,031,368	100.0%	862,850,858	100.0%
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขาย	2,064,387,522	80.1%	3,178,577,480	86.2%	3,394,578,070	77.9%	173,652,933	20.2%	244,882,926	34.3%	281,011,539	32.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	311,001,624	12.1%	436,828,614	11.8%	604,276,166	13.9%	-	0.0%	7,549	0.0%	15,135,323	1.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	477,038,964	18.5%	541,720,254	14.7%	439,140,641	10.1%	179,440,341	20.9%	187,366,062	26.2%	178,079,078	20.6%
ค่าใช้จ่ายอื่น												
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	163,649,950	19.1%	122,850,000	17.2%	-	0.0%
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ชีวภาพ	-	0.0%	-	0.0%	2,293,508	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	0.0%	-	0.0%	(29,000,000)	(0.7%)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	24,191,743	0.9%	-	0.0%	-	0.0%	171,489	0.0%	32,835	0.0%	-	0.0%
รวมค่าใช้จ่าย	2,876,619,853	111.7%	4,157,126,348	112.8%	4,411,288,385	101.3%	516,914,713	60.2%	555,139,372	77.7%	474,225,940	55.0%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(300,808,531)	(11.7%)	(470,039,117)	(12.7%)	(55,261,975)	(1.3%)	341,787,170	39.8%	158,891,996	22.3%	388,624,918	45.0%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	836,967,622	32.5%	732,668,446	19.9%	132,661,359	3.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รายได้ทางการเงิน	52,264	0.0%	69,825	0.0%	-	0.0%	9,451,564	1.1%	3,798,438	0.5%	-	0.0%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(50,962,001)	(2.0%)	(69,945,288)	(1.9%)	(55,992,863)	(1.3%)	(32,107,939)	(3.7%)	(43,376,092)	(6.1%)	(30,196,006)	(3.5%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	485,249,354	18.8%	192,684,041	5.2%	21,406,521	0.5%	319,130,795	37.2%	119,314,342	16.7%	358,428,912	41.5%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(3,436,893)	(0.1%)	14,983,118	0.4%	(52,283,266)	(1.2%)	(1,581,444)	(0.2%)	3,166,989	0.4%	(9,243,338)	(1.1%)
กำไรสำหรับงวด	481,812,461	18.7%	207,667,159	5.6%	(30,876,745)	(0.7%)	317,549,351	37.0%	122,481,331	17.2%	349,185,574	40.5%
การดำเนินงานต่อเนื่อง												
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:												
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง												
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของสัญญาแลกเปลี่ยน												
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้	(13,686,046)	(0.5%)	-	0.0%	-	0.0%	(4,082,852)	(0.5%)	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	13,516,943	0.5%	(237,739,028)	(6.4%)	77,499,825	1.8%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	13,516,943	0.5%	(237,739,028)	(6.4%)	77,499,825	1.8%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง												
ผลขาดทุนจากการประมาณการ												
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(13,686,046)	(0.5%)	-	0.0%	(6,746,065)	(0.2%)	(4,082,852)	(0.5%)	-	0.0%	3,380,304	0.4%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(13,686,046)	(0.5%)	-	0.0%	(6,746,065)	(0.2%)	(4,082,852)	(0.5%)	-	0.0%	3,380,304	0.4%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(169,103)	(0.0%)	(237,739,028)	(6.4%)	70,753,760	1.6%	(4,082,852)	(0.5%)	-	0.0%	3,380,304	0.4%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	481,643,358	18.7%	(30,071,869)	(0.8%)	39,877,015	0.9%	313,466,499	36.5%	122,481,331	17.2%	352,565,878	40.9%

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563	%	2562	%	2561	%	2563	%	2562	%	2561	%
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	481,812,461	18.7%	(30,071,869)	(0.8%)	(30,876,745)	(0.7%)	317,549,351	37.0%	122,481,331	17.2%	349,185,574	40.5%
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	481,643,358	18.7%	(30,071,869)	(0.8%)	39,877,015	0.9%	313,466,499	36.5%	122,481,331	17.2%	352,565,878	40.9%
กำไรต่อหุ้น (บาท)												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.00		0.43		(0.06)		0.66		0.25		0.72	

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษีเงินได้	485,249,354	192,684,041	21,406,521	319,130,795	119,314,342	358,428,912
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	381,670,305	347,624,826	275,374,665	71,589,965	64,287,387	47,709,968
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน			-		-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: 4,880,868 (587,874) 136,199				-	-	-
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ						
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(16,692,377)	20,229,888	(39,111,383)	1,189,877	(2,420,391)	2,173,935
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	9,933,203	23,195,067	11,985,892	-	6,409,923	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	163,649,950	122,850,000	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	2,320,000	(2,140,529)	2,293,507	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,346,876)	(1,064,321)	579,810	19,691	7,762	1,822
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,486,094)	290,034	(840,431)	-	-	(896)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	-	-	(697,421)	-	281,265	(697,421)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน	2,853,375	18,580,110	879,087	(730,932)	(195,236)	104,869
เครื่องจักรและอุปกรณ์						
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,149,670	325,178	(28,409)	-	-	(28,436)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	(29,000,000)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,453,022	38,447,724	19,975,943	6,060,618	9,996,923	10,929,647
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน	130,000	(1,209,120)	213,087	-	-	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	(38,999,997)	(19,799,998)	(64,287,750)
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	-	-	-	(517,834,324)	(258,917,162)	(332,893,494)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(836,967,622)	(732,668,446)	(132,661,359)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(52,264)	(69,825)	(79,621)	(9,451,564)	(3,798,438)	(1,967,309)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	50,962,001	69,945,288	55,674,858	32,107,939	42,071,071	29,911,337
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	98,056,565	(26,417,959)	186,100,945	26,732,018	80,087,448	49,385,184
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	97,091,250	95,626,653	10,088,309	8,464,922	20,497,416	(5,895,448)
สินค้าคงเหลือ	185,682,189	263,584,701	(43,472,335)	3,591,051	7,065,148	(13,945,069)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,356,214	37,363,289	9,149,966	60,139	(1,190,309)	25,899,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,301,916	(5,243,825)	(13,688,481)	1,447,870	(450,125)	1,193,624
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(161,971,632)	(177,188,119)	(25,210,953)	(21,366,058)	(23,231,494)	(33,657,245)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,770,493	(24,327,822)	43,463,985	148,324	288,167	(393,082)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(55,463,866)	(7,563,541)	(14,190,277)	(14,082,588)	(2,077,881)	(4,769,239)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	173,823,129	154,627,125	153,053,072	4,995,678	80,988,370	17,818,189
จ่ายดอกเบี้ย	(49,962,796)	(68,759,162)	(55,484,336)	(31,260,189)	(42,168,434)	(29,721,263)
จ่ายภาษีเงินได้	(7,167,575)	(15,952,167)	(39,903,111)	(1,092,534)	-	(2,192,577)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	4,220,807	6,107,025	-	4,220,807	6,107,025	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	120,913,565	76,022,821	57,665,625	(23,136,238)	44,926,961	(14,095,651)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(143,900,000)	(179,000,000)	(82,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(150,000,000)
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	4,995,108	(44,211)	(43,819)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	924,554	3,610,886	3,407,759	730,935	216,446	1,078,148
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(91,425,809)	(198,047,345)	(535,344,017)	(2,650,206)	(24,142,393)	(412,877,868)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	131,552	-	-	131,552
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,255,916)	(1,418,632)	(6,039,365)	(542,094)	(18,400)	(216,786)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	38,999,997	19,799,998	64,287,750
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	517,834,324	258,917,162	332,893,494	517,834,324	258,917,162	332,893,494
ดอกเบี้ยรับ	52,264	69,825	79,621	9,451,564	3,798,438	1,967,309
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	429,124,525	85,277,490	(204,914,775)	419,924,520	79,571,251	(244,736,401)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	52,904,745	(8,526,139)	49,154,533	9,681,563	250,318,437	100,000,000
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน	(24,831,914)	(369,145)	-	(6,318,811)	(369,145)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18,663,150	406,746,659	443,253,341	-	56,746,659	443,253,341
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(413,670,000)	(365,000,000)	(197,500,000)	(231,245,000)	(201,200,000)	(86,200,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(168,895,973)	(236,461,549)	(241,287,170)	(168,895,973)	(236,461,549)	(241,287,170)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(535,829,992)	(203,610,174)	53,620,704	(396,778,221)	(130,965,598)	215,766,171
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	14,208,098	(64,499,668)	(93,628,446)	10,061	(6,467,386)	(43,065,881)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	41,336,348	105,836,016	199,464,462	15,127,386	21,594,772	64,660,653
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	55,544,446	41,336,348	105,836,016	15,137,447	15,127,386	21,594,772
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	518,619	12,007,725	20,034,200	75,620	13,000	9,983,453
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	1,115,417	470,224	-	-	18,400
รายการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	11,371,315	6,614,257	-	809,752	6,614,257	-

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ประจำปี 2560-2562

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2563	2562	2561	2563	2562	2561
สภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.6	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้	(เท่า)	6.8	7.6	7.6	15.5	14.2	8.3
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	54	48	48	24	26	44
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.1	4.7	3.4	3.8	4.8	4.5
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	88	78	106	97	76	80
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.8	5.3	4.3	7.8	5.6	3.7
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	76	70	85	47	65	100
CASH CYCLE	(วัน)	66	56	69	74	37	24
ความสามารถในการทำกำไร							
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%)	11.4%	5.3%	(0.7%)	14.5%	6.0%	16.2%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	(%)	17.4%	10.7%	20.1%	31.9%	30.7%	25.9%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%)	18.7%	5.6%	(0.7%)	37.0%	17.2%	40.5%
ประสิทธิภาพ							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	7.4%	3.1%	(0.4%)	9.6%	3.6%	10.2%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(%)	8.7%	3.8%	(0.6%)	11.3%	4.0%	10.9%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.4	0.6	0.6	0.3	0.2	0.3
นโยบายการเงิน							
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	10.5	3.8	1.4	10.9	3.8	12.9
อัตราความสามารถชำระภาระผูกพัน							
(CASH BASIS)	(เท่า)	0.2	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,500,123,559	3,561,064,263	(1,060,940,704)	(30%)
รายได้อื่น	75,687,763	125,953,143	(50,265,380)	(40%)
รวมรายได้	2,575,811,322	3,687,017,406	(1,111,206,084)	(30%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	2,876,619,853	4,157,126,348	(1,280,506,495)	(31%)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(300,808,531)	(470,108,942)	169,300,411	36%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	836,967,622	732,668,446	104,299,176	14%
รายได้ทางการเงิน	52,264	69,825	(17,561)	(25%)
ต้นทุนทางการเงิน	(50,962,001)	(69,945,288)	(18,983,287)	(27%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	485,249,354	192,684,041	292,565,313	152%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(3,436,893)	14,983,118	(18,420,011)	(123%)
กำไรสำหรับปี	481,812,461	207,667,159	274,145,302	132%

1.1 รายได้จากการขาย

หน่วย: ล้านบาท

งบปี	ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้		การเปลี่ยนแปลง		เครื่องดื่ม		การเปลี่ยนแปลง		อื่นๆ		การเปลี่ยนแปลง		งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	834	1,418	(584)	(41%)	1,648	2,107	(459)	(22%)	18	36	(18)	(50%)	2,500	3,561	(1,061)	(30%)

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 2,500 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 41 จากปริมาณส่งออกที่ลดลง เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบจากสภาวะภัยแล้ง และปริมาณความต้องการสินค้าในต่างประเทศชะลอตัวจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธุรกิจเครื่องดื่ม มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 22 สาเหตุหลักจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	2,064,387,522	3,178,577,480	(1,114,189,958)	(35%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	311,001,624	436,828,614	(125,826,990)	(29%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	477,038,964	541,720,254	(64,681,290)	(12%)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	24,191,743	-	24,191,743	100%
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	2,876,619,853	4,157,126,348	(1,280,506,495)	(31%)

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 2,877 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก

- ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 35 สอดคล้องกับรายได้จากการขายลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 29 จากการปรับแผนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 12 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 24 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่า

1.3 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2563 บริษัทฯรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน เนื่องด้วยในเดือนกันยายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US State Department) ได้ร้องขอให้บริษัทร่วมหยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา โดยให้มีผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทร่วมจึงตัดสินใจปฏิบัติตามและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทราบ ในปัจจุบัน บริษัทร่วมได้หยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทร่วมได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงจากการหยุดซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งปัจจุบัน โดยการพิจารณาแผนการซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเวเนซุเอลา หรือแผนการจัดหาจากแหล่งอื่น

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ระยะยาวที่ลดลง

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	980,510,187	1,256,513,591	(276,003,404)	(22%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,506,748,838	5,412,489,329	94,259,509	2%
รวมสินทรัพย์	6,487,259,025	6,669,002,920	(181,743,895)	(3%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	1,601,400,008	1,844,007,417	(242,607,409)	(13%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	666,358,539	918,200,818	(251,842,279)	(27%)
รวมหนี้สิน	2,267,758,547	2,762,208,235	(494,449,688)	(18%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	4,219,500,478	3,906,794,685	312,705,793	8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,487,259,025	6,669,002,920	(181,743,895)	(3%)

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,487 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2562 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 276 ล้านบาทหรือร้อยละ 22 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 94 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,268 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากสิ้นปี 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง 243 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 จากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 252 ล้านบาทหรือร้อยละ 27 จากเงินกู้ระยะยาวที่ลดลง

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากสิ้นปี 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

3. งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	120,913,565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	429,124,525
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(535,829,992)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	14,208,098
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	41,336,348
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	55,544,446

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 14 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 121 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 429 ล้านบาทจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 536 ล้านบาทจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินปันผลจ่าย

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความสามารถในการทำกำไร	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง
	ปี 2563	ปี 2562	
อัตรากำไรขั้นต้น	17.4%	10.7%	7%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35.6%	16.6%	19%
อัตรากำไรสุทธิ	18.7%	5.6%	13%
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	11.4%	5.3%	6%

ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่อง	ปี 2563	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.54	0.71	(17%)
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)	0.61	0.68	(7%)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปัฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ในปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 เป็นร้อยละ 17.4 จากการควบคุมต้นทุนขายให้สอดคล้องกับรายได้จากการขาย

อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.6 เป็นร้อยละ 35.6 สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และเมื่อเทียบกับปี 2562

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

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

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกุลกาน จินปັນ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกุลกาน จินปັນ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ

2. นายขงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.....

ผู้รับมอบอำนาจนางสาวกุลกาน จินปັນ เลขานุการบริษัท

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทาง การศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นส.ลักขณา ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	68ปี	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 พี่ ำ ข อ ง น ำ ก ก ช ฎ ี เสริมฐาน	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. วณิชภาค บจ. ธนอมวงศ์บริการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	72ปี	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%	พี่สาวนาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร และ พี่ ำ ข อ ง น ำ ก ก ช ฎ ี เสริมฐาน	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 กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. ทิปโก้ไบเท็ค บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546	60ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายกฤษฎี เสริมฐาน	ปี 2558- 2562 ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2554 - 2562 ปี 2547 - ปัจจุบัน ปี 2544-2553	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. ธนอมวงศ์บริการ บมจ. ยูโนเด็ค เปเปอร์ บจ. ธนอมวงศ์บริการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ		- 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD - 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD			ปี 2543	ผู้จัดการอาวุโสสายการบริหาร	บจ. ฉนวนวงศ์บริการ
นายกฤษฎี เศรษฐิน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	37ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน	2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.41%	หลานของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน, นางสาวลัภยา ทรัพย์สาคร, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2554 - 2558 ปี 2551 - 2554 ปี 2550 - 2548	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พนักงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ฝ่ายวางแผนเชิง	บริษัท จิตต์ยดา จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เทค โนโลยี เซอร์วิส จำกัด บริษัท รัตนะจิตต์ จำกัด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 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	69ปี	ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program (DAP)	55,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.40%	นั อ ง ช า ย น ง อ นุ ร ัต น์ เที ย ม ตั น , พิ ช า ย น ง ส ว ลั ภ ย า ทรัพย์ ส า ค ร และ ดุ ง ของนายกฤษฎี เศรษฐิน	ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2560- 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. ไทยนิทุเมน บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์ บจ. ทิปโก้ มารีไทม์ บจ. เกลด้า ซิปป์ บจ. อัลฟ่า มารีไทม์ บจ. นิทุเมน มารีไทม์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ ไบโอดีล จำกัด บจ. ทิปโก้ โพนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. ฉนวนวงศ์บริการ
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี	56ปี	ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ MBA (การตลาด) California State University Dominguez Hills, USA ปริญญาตรี:วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) 61 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - 2563 ปี 2555 - 2557 ปี 2534 - 2554	หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ลูกค้าองค์กร ผู้ว่าการ กรรมการ และ เลขานุการคณะกรรมการฯ รองกรรมการผู้อำนวยการ และ หัวหน้าคณะผู้ บริหารงานพาณิชย์	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (AWN) การรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

อำนาจลง ลายมือชื่อ		-Chartered Director Program (2551) -Director Certification Program (2550) -Director Diploma Program (2550)					
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่7 กันยายน2550 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	72ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2557 Director Certification Program -2556 Anti-Corruption for Executive Program -2551 Role of the Compensation Committee Program -2547Audit Committee Program -2545Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี2563 – ปัจจุบัน ปี2561 – ปัจจุบัน ปี2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – 2561 ปี 2543 ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายขลิท ลิมนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	68ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : -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 ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ คณบดีคณะนิติศาสตร์	สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA) บจ. ซูโอเซ็นโก(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางอรรดา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	64ปี	ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยปทุมธานี เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2561 Board Matters & Trends BMT -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2538 – ปัจจุบัน ปี 2551 – 2555 ปี 2551 – 2554 ปี 2553 – 2555 ปี 2548 - 2553	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ ต่างประเทศ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. สานติ กรีน แพค บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บจ. ชาร์คอง (ประเทศไทย) บจ. ริโน (ประเทศไทย) บจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

นายไพศาล พงษ์ประยูร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	70ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557 Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2543 -2553 ปี 2540– 2542 ปี 2536 – 2540 ปี 2535 – 2536 ปี 2534 – 2535	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถ เกล็ดซีสด์ บมจ. เทลคอมเอเชีย บจ. ไทวา เอ็นจิเนียริง บริษัท ไอเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด
พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	67ปี	2548-2549 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 2538-2539 วิทยาลัยการทัพอากาศ 2532 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 2518-2519 โรงเรียนนายทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2512-2517 สถาบันการศึกษา กองทัพอากาศ (วิศวกรรมการบิน) การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2555 Director Accreditation Program -2551 Director Certificate Program -2551 Financial Statements for Directors	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2562 – ปัจจุบัน ปี 2547 – 2563 ปี 2555 – 2561 ปี 2554 – 2557 ปี 2552 – 2556 ปี 2551 – 2552 ปี 2550 – 2552 ปี 2547 – 2549	กรรมการอิสระและรอง ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีการ ป้องกันประเทศ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการ เสนาธิการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหาร อากาศ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ กระทรวงกลาโหม บริษัท ขนส่ง จำกัด Groupo Arger, a trading company in Brazil บริษัทวิฑูการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด กระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ
นางสาวกุลกาน จินปิ่น *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น เลขานุการวันที่ 1 เมษายน 2560	54ปี	ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - Company Secretary Program (CSP) 68/2559 - Board Reporting Program (BRP) 19/2559 Effective Minute Taking (EMT) 35/2559	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2557-2560 ปี 2552-2556 ปี 2543-2551 ปี 2535-2542	เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ หัวหน้าหน่วย ประชาสัมพันธ์กลุ่ม นักวิเคราะห์งบประมาณ, เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ นักบัญชี	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์
นายสีลา พิศิษฐการ	54ปี	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รังสิต ประเทศไทย ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสายบริหาร	บจ. ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ เอฟแอนดบี บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค บจ. ทิปโก้รีเทล บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

					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. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป Winvestment Holding Ltd.
--	--	--	--	--	--	--	---

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง						
รายชื่อ		1	2	3	4	1	1	2	3	4	5	6	7
นางสาวลลิตา ททรัพย์สาร	X	X	X		/	/	/	X	/	/	X	/	
นางอรุณรัตน์ เทียมทัน	/	/	/	X	/		/	/	/	/		/	
นายกฤษณ์ เศรษฐิน	/												/
นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
นายสุรเชษฐ์ ททรัพย์สาร	/								/				
นายเอกพล พงศ์สถาพร*	//	///	///	///	///								
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/												
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	/												
นางอัจฉรา ปรีชา	/												
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/												
พลอากาศเอกพงษ์ธร บัวทรัพย์	/												

หมายเหตุ * ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟูดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด
- 6 หมายถึง บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์ จำกัด
- 7 หมายถึง บริษัท รัตนะจิตต์ จำกัด

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

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

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

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีล จำกัด
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	X
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร*	///
นายลือชา พิเศษฐการ	/

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
นางสาวลัทธนา ทรัพย์สาคร	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร*	///
นายลือชา พิเศษฐการ	/

หมายเหตุ * ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลกาน จินปิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการคปภ. สำนักงานกกพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานหรือหน่วยงานและพนักงานต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด(ประวัติ ตามเอกสารแนบ 1)

2.รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ประวัติ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

การศึกษาและวุฒิทางวิชาชีพ

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

ประสบการณ์

- 2524 – 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2537- 2539 ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2538 – 2540 นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2542 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

งานตรวจสอบภายใน

- 2547 – ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
- 2543 – ปัจจุบัน บริษัท ดี เอราวัณ 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
- ทำหน้าที่กรรมการโครงการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “Internal Auditing for New Internal Auditor” สำหรับผู้จบปริญญาตรีที่ว่างงาน เนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จำนวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

อื่น ๆ

-ไม่มี-