

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ครั้งที่ 1/2559**  
**บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)**

---

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 199 ราย ถือหุ้นรวมกัน 75,552,023 หุ้น (15.6559%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 169 ราย ถือหุ้นรวมกัน 132,362,189 หุ้น (27.4281%)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,098,182 หุ้น (0.4348%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 377 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 210,012,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5187 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
4. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
7. นายสมจิตต์ เศรษฐชิน กรรมการ

8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
9. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ
10. นายพิจารณ์ สลักเพชร เลขานุการบริษัท

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ และ นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ ตัดภาระกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน
2. นายภาณุ เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายฉัตรชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

1. นายเชอซี อุเอโนะ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ
2. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

1. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ

และได้แนะนำ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงศ์ ผู้แทนจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ผู้ซึ่งจะเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Bar code มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ และ นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ทำการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวาทิต์สนไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 23 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,136 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 400 ราย ถือหุ้นรวม 210,022,530 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

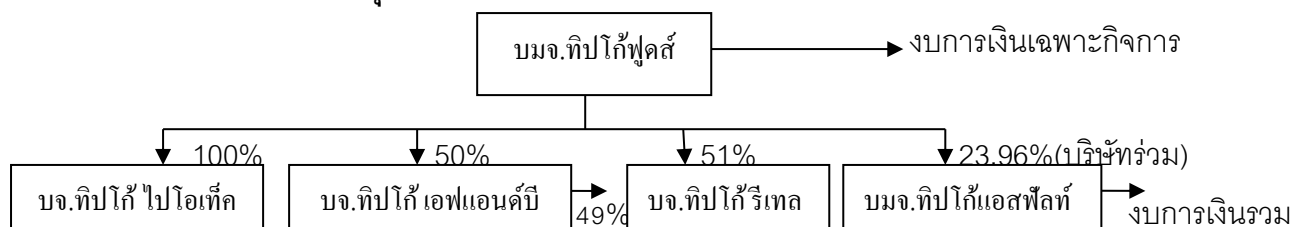
เห็นด้วย	209,729,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8605
ไม่เห็นด้วย	254,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1213
งดออกเสียง	38,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

### โครงสร้างทางธุรกิจ



1. บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง ส่วนใหญ่จะเป็น สับปะรด ว่านหางจระเข้ ฟรุตสลัด กะทิ จะส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก
2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด (TFB) ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำแร่ออรา และชาที่พาลัส เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50% กับบริษัท ชันไดรี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้น 50%
3. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด (TBC) ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืช สมุนไพร และจำหน่ายผลไม้สด โดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
4. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด (TRC) เป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหลักคือ Smoothie Juice Bar โดยใช้ชื่อร้านว่า Squeeze by TIPCO และ รวมถึงธุรกิจ Caterings โดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 51% บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ถือหุ้น 49%
5. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 23.96%

## ผลการดำเนินงานรวม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,338 ล้านบาท ลดลง 3.0%

กำไรขั้นต้น 1,702 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.0 %

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116%

ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 1,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329%

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,012%

กำไรสุทธิ 1,179 ล้านบาท ลดลง เพิ่มขึ้น 2,094%

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,430%

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้น 2.46 บาท เพิ่มขึ้น 1,430%

มูลค่าตามบัญชี 7.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 53%

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 1,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 364%

งบลงทุนรวม 121 ล้านบาท ลดลง 55%

กระแสเงินสดสุทธิ 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 676%

## การดำเนินงาน

- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจผลไม้แปรรูป
  - ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานในปี 2558 สูงขึ้นกว่าปี 2557 ประมาณ 8% ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
  - สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉลี่ยปี 2558 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 10.23 บาท/กก. เทียบกับ 6.94 บาท ในปี 2557
  - ดำเนินการโครงการ Contract Farming อย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและเกษตรกร
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจคอนซูเมอร์ น้ำผักและผลไม้ 100%
  - ตลาดรวมของน้ำผักและผลไม้ 100% ในปี 2558 มูลค่า 4,381 ล้านบาท
  - ตลาดน้ำผลไม้ 100% (UHT และ Pasteurized) TIPCO ครองส่วนแบ่งการตลาด 51%
  - สัดส่วนการส่งออกโดยรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 14% จาก 10% ในปี 2557
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจคอนซูเมอร์ น้ำแร่ธรรมชาติ
  - จากการขยายกำลังการผลิตที่แล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2557 ทำให้ยอดขาย Aura เติบโต 46% ซึ่งตลาดน้ำแร่ธรรมชาติรวมทั้งประเทศเติบโต 25%
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร
  - ยอดขายสับปะรดหอมสุวรรณเติบโต 16 % จากการตอบรับที่ดีของผู้บริโภค

- ธุรกิจสารสกัดทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในปี 2558 และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง
- ผลการดำเนินงาน-ธุรกิจค้าปลีก
  - ในปี 2558 มีการเปิด Squeeze Juice Bar จำนวน 3 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 53 สาขา
  - มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำผลไม้แบบ Cold-Pressed และ Smoothie of the Month เป็นต้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางภาวนา ธงรัตน์ะ เป็นผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ธุรกิจสับปะรด ยังเป็นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความผันผวน สัดส่วนรายได้ในอนาคตของธุรกิจสับปะรดประมาณเท่าไร และการที่บริษัทไปทำ Brand ของหอมสุวรรณ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นไปได้หรือไม่ที่ควรจะไป Focus หรือสร้าง Brand ผลิตสินค้าที่ให้มูลค่าเพิ่มมากกว่า

2. ธุรกิจการเกษตรสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ มีแผนการขยายใน Juice Bar และ Modern Trade บริษัทมีแผนจะส่งออกต่างประเทศหรือไม่ ถ้ามีจะไปส่วนไหน

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ธุรกิจสับปะรด เป็นธุรกิจ Commodity มีการผันผวนของราคามาก ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญมี 2 ประการ คือ

- การบริหารต้นทุน ต้นทุนที่สำคัญได้แก่ ต้นทุนแรงงาน ราคาสับปะรด สิ่งสำคัญคือต้องควบคุม Supply ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีรายได้ดี การที่เกษตรกรมีรายได้ดีไม่ได้มาจากราคาขาย แต่ให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความสม่ำเสมอของคุณภาพผลผลิตที่ได้

- ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม บริษัทจะเน้นผลิตตามปริมาณที่สามารถควบคุม Supply ได้

บริษัทเน้นการสร้าง Branding และ พัฒนา R&D โดยเน้นที่วัตถุดิบเป็นหลัก

2. ธุรกิจการเกษตร บริษัทมีแผนส่งออกสับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ ส่วนธุรกิจ Retail จะเน้นขยายในประเทศ

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. TASC0 ให้ส่วนแบ่งกำไรเป็นจำนวนเงินเท่าใด

2. ในปี 2559 บริษัทมีการประเมินจะได้รับรายได้จากบริษัทย่อยเท่าไร

3. กำไรจากงบเฉพาะกิจการ 185 ล้านบาท งบการเงินรวม 1,200 ล้านบาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผล น่าจะมีเงินสดคงเหลือมากกว่าที่แสดงในงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยากทราบว่าส่วนที่หายไปได้มีการดำเนินการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. กำไรจากงบเฉพาะกิจการ 185 ล้านบาท มีเงินปันผลจาก TASC0 220 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย

2. การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เงินสดในปีจะเน้นลงทุนจัดตั้ง R&D Center และ การทำกลยุทธ์สร้าง Brand การทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง กำไรจากงบการเงินรวม 1,200 ล้านบาท เป็นกำไรทางบัญชีไม่ใช่ตัวเลขเงินสดคือการนำสัดส่วนกำไรของ TASC0 เข้ามาอยู่ในงบการเงินรวมตัวเงินสดจริงคือเงินปันผลที่ได้จาก TASC0 เท่านั้น

**มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558**

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งรายละเอียดทางบัญชี ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 122-184 และได้จัดทำสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,784	1,480	611	553
สินทรัพย์รวม	6,715	5,521	2,649	2,748
เงินกู้รวม	1,932	2,201	750	1,143
หนี้สินรวม	2,734	2,766	1,014	1,297
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	483	483	483	483
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	3,565	2,330	1,635	1,450
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,981	2,755	1,635	1,450

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,338	5,508	2,267	2,113
ต้นทุนขายและบริการ	(3,636)	(3,736)	(2,109)	(2,009)
กำไรขั้นต้น	1,702	1,772	158	104
รายได้อื่น	253	251	366	98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,869)	(1,967)	(260)	(262)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(50)	(41)	(39)	(28)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(1)	(229)	(1)	(38)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(59)	(83)	(35)	(51)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1,216	283	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,191	(15)	189	(177)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(12)	69	(6)	44
กำไรสุทธิ	1,179	54	183	(133)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	1,188	78	183	(133)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.46	0.16	0.38	(0.28)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 62 ราย ถือหุ้นรวมกัน 58,953,881 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 463 ราย ถือหุ้นรวม 268,976,611 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,683,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8911
ไม่เห็นด้วย	254,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0947
งดออกเสียง	38,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0142

#### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

##### **การพิจารณาจัดสรรกำไร**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือจำนวน 50 ล้านบาท

##### **การพิจารณาจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 182,967,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.3791 โดยที่ในงบการเงินรวมกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,188,467,999 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 120,644,910 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

โดยในปี 2556 และปี 2557 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงจ่ายปันผลในช่วง 2 ปีดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 94,002 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 467 ราย ถือหุ้นรวม 269,070,613 หุ้น

**มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	268,776,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8908
ไม่เห็นด้วย	254,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0947
งดออกเสียง	39,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0145

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
2. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ
3. นายสมจิตต์ เศรษฐ์สิน กรรมการ
4. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

กรรมการที่พ้นตำแหน่งในวาระนี้จะไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
3. เป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 91 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการมาแล้ว 23 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนางอนุรัตน์ เทียมทัน ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท  
เสนอให้เลือก นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 19 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่  
ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการ 16 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท  
เสนอให้เลือก นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการอิสระ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการมาแล้ว 10 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่าน  
มา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายสมจิตต์ เศรษฐิน ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท  
เสนอให้เลือก นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการอิสระ

นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่าน  
มา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนายเอกพล พงศ์สถาพร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 9  
ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,462 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 476 ราย ถือหุ้นรวม 269,092,075 หุ้น

**มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้**

- 1) เลือก นางอรุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 268,718,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8621  
ไม่เห็นด้วย 276,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1026  
งดออกเสียง 95,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0353

- 2) เลือก นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,718,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8621
ไม่เห็นด้วย	276,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1026
งดออกเสียง	95,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0353

3) เลือก นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,783,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8854
ไม่เห็นด้วย	266,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0992
งดออกเสียง	41,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154

4) เลือก นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,783,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8854
ไม่เห็นด้วย	266,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0992
งดออกเสียง	41,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่ กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียหายของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะเหมาะสมดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นดังต่อไปนี้

## 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

### 1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

- ประธานกรรมการ                      เดือนละ 40,000 บาท
- กรรมการ                                เดือนละ 30,000 บาท

### 1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัท มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

### 1.3 สิทธิอื่นๆ -ไม่มี-

## 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ                      ครั้งละ 60,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง  
ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม
- กรรมการตรวจสอบ                                ครั้งละ 40,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง  
ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

## 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 50,000 บาท
- กรรมการ    ปีละ 30,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 86-89

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

#### **การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2558 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ติดภาระกิจไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

#### **การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน**

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน

#### **การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2558 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

#### **การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2558 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 488 ราย ถือหุ้นรวม 269,096,896 หุ้น

**มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้**

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 268,788,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8853

ไม่เห็นด้วย	269,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1003
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,788,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8853
ไม่เห็นด้วย	269,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1003
งดออกเสียง	38,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,790,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8861
ไม่เห็นด้วย	267,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0996
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0143

- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,788,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8853
ไม่เห็นด้วย	269,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1003
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

### **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

1. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี ที่เชื่อถือได้
3. มีชื่อเสียงและประวัติการทำงานที่ดี
4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม



เนื่องจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 18 ปี ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย พร้อมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี และเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ดังนี้

คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ

คุณวรภาพ ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579

โดย ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ

#### **การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี**

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ในปี 2558 นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,200,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 149,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,350,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่

2. บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม BIG 4 ค่าบริการน่าจะสูงกว่าบริษัทเดิม ค่าบริการมีความแตกต่างเท่าไร เหตุผลการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบเป็นระยะเวลา 18 ปีเพราะอะไร กวด. กำหนดว่าให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะผู้สอบบัญชีได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัท

3. ค่าบริการอื่นๆ รวมอยู่ในอัตราที่แสดงไว้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จะตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12.50 การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบบัญชี ในระยะเวลา 18 ปี ต้องขอขอบคุณบริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด

3. ค่าสอบบัญชีของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่นำเสนอยังไม่รวมค่าบริการอื่น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 6,190 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 498 ราย ถือหุ้นรวม 269,103,086 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ คุณวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,795,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8859
ไม่เห็นด้วย	268,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0997
งดออกเสียง	38,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0144

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,795,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8857
----------	-------------	-------	-----------------------

ไม่เห็นด้วย	268,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0999
งดออกเสียง	38,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น

### ข้อเสนอแนะ

1. ขอชื่นชมประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินละเอียดดีมาก ดูง่าย สะดวก
2. หนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 4,6,7 ขอให้ทำตารางเปรียบเทียบปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน

ให้เห็นความแตกต่าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะแสดงใน [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

## มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ

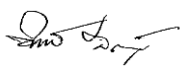


ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิจารณ์ สลักเพชร)

เลขานุการบริษัท