



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้  
ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มีนาคม 2558

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  - 2) รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
  - 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  - 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  - 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 7) แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557**

**รายละเอียดทั่วไป :** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

**รายละเอียดทั่วไป :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

**รายละเอียดทั่วไป :** งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย:

รวมสินทรัพย์	5,521,464,313	บาท
รวมหนี้สิน	2,766,486,712	บาท
รายได้จากการขาย	5,507,795,418	บาท
กำไรสุทธิ	77,693,007	บาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.1610	บาท

งบการเงินของบริษัทฯ:

รวมสินทรัพย์	2,747,670,596	บาท
รวมหนี้สิน	1,297,351,844	บาท
รายได้จากการขาย	2,113,300,476	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(133,012,722)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.2756)	บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557**

**รายละเอียดทั่วไป :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้สำรองครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ เฉพาะ บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และจัดสรรตามกฎหมาย

บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2557 จำนวน 133,012,722 บาท (ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 77,693,007 บาท) คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.2756 บาท คณะกรรมการ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เมื่อปี 2556 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลเช่นกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**รายละเอียดทั่วไป :** ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจาก ตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร
3. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
4. นางลออ เซาวนเมธา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ และในครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแจ้งความประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ส่วน นางลออ เซาวนเมธา ได้แจ้งไม่ประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะ พ้นตำแหน่งคือ ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทฯ กำหนดมีผล การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็น ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะ พิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน

รายละเอียดทั่วไป: ด้วยนางลออ เซาวนเมธา ไม่ขอประสงค์เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ บริษัทฯ มีความเห็นว่ามีกรรมการ 11 ท่าน เพียงพอต่อการบริหารงานในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอเสนอลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่านจากเดิม 12 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดจำนวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

รายละเอียดทั่วไป: ชื่อกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่  
คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ดังต่อไปนี้

### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

#### 1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

#### 1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

#### 1.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

### 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	60,000 บาท	ปีละ	4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	40,000 บาท	ปีละ	4 ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการ	ปีละ 50,000 บาท
อนุกรรมการ	ปีละ 30,000 บาท

คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 64 - 67

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน/ธรรมเนียมในการตรวจสอบ**

**รายละเอียดทั่วไป :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสัญญาจ้างสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องมาหลายปี เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามี ความบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของ บริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,200,000 บาท

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,135,000 บาท แล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 143,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก้ เอพแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2544-2547 , 2551-2552 และ 2556-2557 ) และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2540-2543, 2548-2550 และ 2553-2555) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และแผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 7) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่าง ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง e-mail: [phicharn@tipco.net](mailto:phicharn@tipco.net)

ในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป และ **สามารถใช้อาคารแสดงมภ์** สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ Record Date ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail [kullakarn@tipco.net](mailto:kullakarn@tipco.net)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6813

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6807

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ครั้งที่ 1/2557**  
**บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)**

---

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกัน 209,788,124 หุ้น (43.4722%)
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกัน 81,937,856 หุ้น (16.9797%)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,468,725 หุ้น (0.5116%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 383 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 294,194,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.9629 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชลิต ลิ้มปนะเวช กรรมการอิสระ
5. นางลลอบ เขาวนเมธา กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ
8. นายสมจิตต์ เศรษฐชิน กรรมการ



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

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ ป่วย จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน – ธุรกิจอาหาร
2. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ ผู้อำนวยการสายธุรกิจอาหาร
3. นายพิจารณ์ สลักเพชร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน
4. นาย Seishi Ueno รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจค้าปลีก
6. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน – ธุรกิจเครื่องดื่ม

และได้แนะนำ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี และนางสาวพนมพร ลีลารักษ์สกุล ผู้แทนจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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 ได้มอบหมายให้นางลออ เซาวนเมธา กรรมการอิสระ และ นางสาวพนมพร ลีลารักษ์สกุล ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ทำการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัทฯ

ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่าควรตรวจสอบกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าจำเป็นต้องมีการรับรองหรือไม่

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,202 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 387 ราย ถือหุ้นรวม 294,201,907 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	294,180,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	21,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2556 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญของที่ประชุมทราบ กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

### **ผลการดำเนินงานรวม**

**ธุรกิจส่งออก** บริษัทฯ ซื้อผักและผลไม้สดเพื่อทำการผลิตจำนวน 143,273 ตัน ลดลงจากปีก่อน 11.3% เนื่องจากผลผลิตสับปะรดของประเทศไทยลดลง ซึ่งส่งผลให้สับปะรดสดมีราคาเฉลี่ยสับปะรด 4.80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.0%

**ธุรกิจเครื่องดื่ม** บริษัทฯ ผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม จำนวน 101.52 ล้านลิตร ลดลงจากปีก่อน 2.4% แต่ในปี 2555 มีการผลิต OEM ให้กับลูกค้าที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 11 ล้านลิตร ถ้าหักจำนวนนี้ออกไปแล้ว เท่ากับปี 2556 มีการผลิตที่เพิ่มขึ้น

**ธุรกิจร้านค้าปลีก** มียอดขายลดลงจากปีก่อน 5% เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เป็นผลกระทบหลัก คือค่าแรงวันละ 300 บาท และสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายปี

**ธุรกิจเกษตรและสารสกัดจากพืช** มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42 % สับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณ สามารถสร้างยอดขายอย่างก้าวกระโดด และ บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจสารสกัดโดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดีในวงการธุรกิจสารสกัดคือ งาน Food ingredients Asia 2013 และงาน In-cosmetics Asia 2013 โดยในงานแสดงสินค้านี้ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์สารสกัดของบริษัทฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงาน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 5,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7%

กำไรขั้นต้น 1,558 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.5% เนื่องจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 1 บาท/กิโลกรัม และการปรับค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 300 บาท/วัน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 152 ล้านบาท

รัฐส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 202 ล้านบาท

กำไรสุทธิ (รวมผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 147 ล้านบาท ลดลง 41.7%

EBITDA 478 ล้านบาท ลดลง 18.7%

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 114 ล้านบาท ลดลง 48.4%  
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต่อหุ้น 0.2371 บาท ลดลง 48.3%  
มูลค่าตามบัญชี 4.86 บาทต่อหุ้น สูงขึ้น 6.1%  
มีการลงทุนรวม 288 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% เป็นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อการลดการใช้แรงงาน  
กระแสเงินสดสุทธิติดลบ 9.8 ล้านบาท ลดลง 278.2%

## การดำเนินงาน

### ● ผลประกอบการ

- ยอดขายรวม 5,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7%  
ยอดขายในประเทศ 3,460.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1%  
ยอดขายต่างประเทศ 2,127.6 ล้านบาท ลดลง 1%
- สัดส่วนธุรกิจต่างประเทศกับธุรกิจในประเทศ 38 : 62
- กำไรสุทธิรวม 114 ล้านบาท ลดลง 48.4%

### ● บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

- ได้รับผลกระทบจากการเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปชะลอตัว
- ขาดแคลนวัตถุดิบจากอากาศแห้งแล้ง สับปะรดออกสู่ตลาดน้อย
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ กะทิบรรจุกระป๋อง 15 ออนซ์ (Coconut Milk)

และมะม่วงบรรจุถ้วยพลาสติก 4 ออนซ์ (Mango in Plastic Cup)

### ● บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

- ยอดขายเติบโต 6.4%
- น้ำผักผลไม้ 100% มีส่วนแบ่งตลาด 43% ยังคงเป็นผู้นำในตลาด
- ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ได้แก่ ชาอู่หลง ภายใต้อตรา “ชั้นโตรี ทีพลัส” และ น้ำผลไม้ “ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด” รสชาติใหม่

### ● บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

- มีสาขาทั้งสิ้น 56 สาขา แบ่งเป็นของบริษัท 47 สาขา และ Franchise 9 สาขา
- มีการปรับรูปแบบธุรกิจ เปิดสาขาใหม่ๆ เช่น ในสถานออกกำลังกายและโรงพยาบาล

### ● บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด

- พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นหลายชนิด เช่น สารสกัดเปลือกมังคุด ว่านหางจระเข้ กระเจี๊ยบ มะขามป้อม โยเกิร์ตจากสับปะรดและโยเกิร์ตจากมะพร้าว เป็นต้น
- ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์ “หอมสุวรรณ” เติบโตอย่างมาก โดยเน้นช่องทางการจัด

จำหน่ายตามห้างซูเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาเก็ต

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางศิริพันธ์ ดันดิพิทักษ์โชติ เป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม 1) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 329 ล้านบาท นอกจากราคา सबปะรด และค่าแรง ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีจากสิ่งอื่นอีกหรือไม่

2) จากผลกระทบในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

3) ปัจจุบันสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมย์แล้ว แต่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติเพื่อให้ทางสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยรับรอง บริษัทมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 329 ล้านบาท มาจากต้นทุน सबปะรดสด 143 ล้านบาท ค่าแรงเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และจากการปรับเงินเดือนพนักงานตามการปรับค่าแรงขั้นต่ำ

2) แนวทางแก้ไขในเรื่องของต้นทุนการผลิต सबปะรดที่สูงขึ้น ได้แก่

- การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ การเข้าทำ Contract farm ดูแลเรื่องการคาดการณ์ผลผลิตให้แม่นยำขึ้น การเพิ่ม Yield ของการปลูก सबปะรด และ การลดต้นทุนการผลิต

- การลดการใช้แรงงาน เพิ่มการใช้ระบบ Automation

- การใช้ประโยชน์จาก Waste เพื่อสร้างมูลค่าในอนาคต เช่น บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ใช้เปลือก सबปะรดมาสกัดเป็นสารสกัด โดยเปลือก सबปะรดจะมีไฟเบอร์สูง

3) บริษัทฯ มีความมั่นใจในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปีนี้บริษัทฯ จะเริ่มพิจารณารายละเอียดในทางปฏิบัติตามข้อบังคับที่ IOD กำหนด นอกจากนี้ในการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ได้มีการเพิ่มหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผลที่ผ่านมามีหัวข้อนี้ได้คะแนนสูง

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) ตลาดชามีการแข่งขันสูง มีกำไรขั้นต้นต่ำ ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงออกมาตรา Suntory เป็นการนำเข้าโดยตรง หรือนำวัตถุดิบชาอู่หลงเข้ามาผลิต

2) सबปะรดสดมีช่องทางจำหน่ายอย่างไร

3) ราคาจำหน่ายน้ำผลไม้ ในตลาดนัดขายราคา 55 บาท ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าขาย 79 บาท เหตุใดจึงแตกต่างกัน

4) ปีก่อนมีการลงทุน 200 ล้านบาท ทางด้านการวิจัย และ การลดแรงงานใช้ระบบ Automation แทน การลงทุนจะทำให้ผลประกอบการในปี 2557ดีขึ้นหรือไม่

5) ผลិតภัณฑ์ชาอู่หลง รสตันดำรับมีน้ำตาลผสมอยู่หรือไม่ ควรจะผลิตชาที่ไม่ใส่น้ำตาล เพราะจะดีต่อสุขภาพ

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และจะรักษาไว้ซึ่งสุขภาพ จึงได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชาอู่หลง มีสาร OTPP ที่มีผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Suntory โดยนำเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจาก Suntory

2) สับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณ มีช่องทางการจำหน่ายทางซูเปอร์มาร์เกต และการบริการขายตรงให้กับลูกค้า

3) ช่องทางการจำหน่ายน้ำผลไม้ของบริษัทฯ จะมีช่องทางขายผ่าน Modern trade รวมทั้งร้านค้าต่างจังหวัด มีบางส่วนขายตรงเข้าร้านอาหาร โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ จึงเป็นการค่อนข้างยากที่จะคุมราคาให้เท่ากัน

4) ภาวะเศรษฐกิจของตลาดยุโรป และ อเมริกา ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน แม้ราคาขายจะดีขึ้น แต่ราคาค่าต้นทุนของสับปะรดสดยังสูงอยู่ แต่ถ้าปริมาณสับปะรดสดเพิ่มมากขึ้น ราคาสับปะรดก็จะลดลง ผลประกอบการอาจจะดีขึ้น

5) ชาอู่หลง มีสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาล ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี

นายวัตสันต์ พงศ์วรภา ผู้ถือหุ้น

ถาม งบการเงินหน้า 102 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สูงมาก เกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋อง และ ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สูงมาจาก ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดโปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) ปีที่ผ่านมาได้มีการทวงคืนเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่สูง และปีนี้ค่าใช้จ่ายนี้ยังคงสูงอยู่เมื่อเทียบกับ มาลี ซึ่งต้องจ่ายค่าการสร้าง Brand เหมือนกัน บริษัทจะพิจารณาแก้ไขอย่างไร

2) ปัจจุบัน Brand มาลี แข็งแกร่งขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น บริษัท ควรพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทว่ามีจุดอ่อนด้านการตลาดอย่างไร และซาอู่หลงมีการสื่อสารทางตลาดไม่ชัดเจน  
กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1) ค่าใช้จ่ายในการขาย ระหว่าง บริษัท และ มาลี ต่างกัน รายได้ของมาลีส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต (OEM) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการตลาดน้อยกว่า กลยุทธ์ของ บริษัท คือ การสร้าง Brand และเน้นคุณภาพของสินค้า จึงทำให้สัดส่วนการขายและค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน

บริษัท มีการสร้าง Brand ของซาอู่หลง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจข้อมูล ความแตกต่างของซา จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสูง ซึ่งในการสร้าง Brand จะส่งผลดีและทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2) ผลการสำรวจตลาดน้ำผลไม้ 100% บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้น ในไตรมาส 3 เท่ากับ 42% และ ไตรมาส 4 เท่ากับ 45% ขณะที่ มาลี ส่วนแบ่งการตลาดลดลง ทิปก็ยังคงครองอันดับหนึ่งในตลาดน้ำผลไม้ 100 %

นายสุวัฒน์ ศักดิ์ศรีศุล ผู้ถือหุ้น

ถาม บริษัท ควรให้ความสำคัญในการผลิตน้ำผลไม้อื่น ๆ มากขึ้น จูงใจให้ผู้บริโภคสนใจหันมาดื่มน้ำผลไม้ให้มากขึ้น มุ่งพัฒนาไปยังครัวเรือนมากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ บริษัท ยังคงมุ่งเน้นตลาดน้ำผลไม้ คนไทยดื่มน้ำผลไม้ 4ลิตร/คน/ปี ยังถือว่าน้อยมาก บริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริโภคดีมน้ำผลไม้มากขึ้น และได้พุ่งเป้าไปยังต่างประเทศด้วย ในปี 2556 ตลาดน้ำผลไม้ในต่างประเทศเติบโต 50% ซึ่งบริษัท จะสร้าง Brand ให้แข็งแกร่งขึ้นในต่างประเทศด้วย

นางภรภัทร สุภาพันธ์ ผู้ถือหุ้น

ถาม ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่มีรสหวาน ได้ใส่น้ำตาลหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ผลิตรัตน์น้ำผลไม้ 100% ไม่ได้ใส่น้ำตาล สิ่งที่บริษัทคิดต่อไปในอนาคตคือการให้ข้อมูลเรื่องการบริโภคน้ำผลไม้ที่ถูกต้อง สำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน

นายจรัส วรรณวิลาส ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) บริษัทฯ ขาดทุน เนื่องจากราคาวัตถุดิบสับปะรด แต่รายได้หลักมาจากน้ำผลไม้และผลไม้กระป๋อง ถ้าผลกระทบจากสับปะรดมีมาก แสดงว่ารายได้มาจากสับปะรดกระป๋องเป็นหลักหรือไม่

2) บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ของรายได้ในแต่ละธุรกิจหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1) รายได้รวมมาจากธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม 3,400 ล้านบาท จากธุรกิจสับปะรดกระป๋องส่งออก ประมาณ 2,000 ล้านบาท

2) บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทุกทางเลือก ว่าแม้ว่าธุรกิจสับปะรดจะมีการแข่งขันสูงจะทำอย่างไรที่จะสามารถขายสินค้าให้ได้ราคา และสามารถที่จะควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีกว่า บริษัทฯ เห็นว่ายังคงสามารถที่จะทำกำไรในธุรกิจสับปะรดได้

**มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556**

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งรายละเอียดทางบัญชี ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 96-159 และได้จัดทำสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว



กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,158	2,220	1,047	1,180
สินทรัพย์รวม	6,159	6,033	3,201	3,336
เงินกู้รวม	2,459	2,471	1,374	1,362
หนี้สินรวม	3,351	3,394	1,615	1,664
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	483	483	483	483
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	2,347	2,212	1,586	1,672
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,808	2,639	1,586	1,672

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,588	5,442	2,268	2,398
ต้นทุนขายและบริการ	4,030	3,701	2,162	2,041
กำไรขั้นต้น	1,558	1,741	106	357
รายได้อื่น	306	245	187	195
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,794)	(1,742)	(277)	(380)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(30)	(33)	(30)	(33)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(89)	(102)	(55)	(62)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	202	156	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	153	265	(70)	77
กำไรสุทธิ	147	252	(76)	67
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่	114	221	(76)	67
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.2371	0.4588	(0.1578)	0.1380

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น

ถาม สัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ รายได้หลักมาจากธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม 3,400 ล้านบาท ธุรกิจสับปะรดกระป๋อง 2,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นธุรกิจร้านค้าปลีก และธุรกิจสารสกัด

ธุรกิจสับปะรดกระป๋อง ยังประสบปัญหาในด้านค่าแรง และราคาสับปะรดสดที่สูงขึ้น รายละเอียดอยู่ในแบบเฉพาะกิจการ

ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ยังคงทำกำไรในระดับที่น่าพอใจ

ธุรกิจร้านค้าปลีก จากผลกระทบต่อเนื่องทางการเมือง มีผลกระทบต่อยอดขายบ้าง แต่ในปีนี้อากาศที่ร้อนส่งผลดีทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจการเกษตรและสารสกัดจากพืช มีผลตอบแทนที่ดี ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท คาดการณ์ว่าธุรกิจนี้จะมีรายได้ถึง 100 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาองคมนตรีความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือองคมนตรีความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง 33 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 38 ราย รวม 71 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,003,672 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 458 ราย ถือหุ้นรวม 295,205,579 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,083,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9586
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	122,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0414

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

##### **การพิจารณาจัดสรรกำไร**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคือจำนวน 50 ล้านบาท

##### **การพิจารณาจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจัดสรรตามกฎหมาย

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 76,155,544 บาท หรือขาดทุน 0.1578 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้งดจ่ายเงินปันผลด้วยเหตุผลที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากับสถาบันการเงิน และ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแตกต่างจากเดิมอย่างไร  
2) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลมา 2 ปีแล้วหรือไม่  
3) ขอเสนอให้มีการออกตราสารสิทธิในการซื้อหุ้น (Warrant) เพื่อที่จะนำทุนไปชำระสถาบันการเงิน เพื่อปลดภาระหนี้สิน

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  
2) บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลติดต่อกันมา 2 ปี แล้ว  
3) ข้อเสนอแนะนี้บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น

ถาม งบการเงินรวมของบริษัทฯมีกำไร บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายปันผล มีหลายบริษัทที่จ่ายเป็นหุ้นปันผล เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

ตอบ ขอรับข้อเสนอเรื่องการจ่ายหุ้นปันผลไว้พิจารณา

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดหรือหุ้นปันผล

ประธานฯ ตอบ ขอรับข้อเสนอเรื่องเงินปันผลระหว่างกาลไว้พิจารณา

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง 8 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 6 ราย รวม 14 ราย ถือหุ้นรวมกัน 49,394 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 472 ราย ถือหุ้นรวม 295,254,959 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	294,694,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8101
ไม่เห็นด้วย	513,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1739
งดออกเสียง	47,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0160

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ      |
| 2. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ      |
| 3. นายชลิต ลิ้มปนะเวช     | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น     | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ [www.tipco.net](http://www.tipco.net) ของบริษัท ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ด้วย นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 เพราะเหตุผลด้านสุขภาพ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้เหมาะสม คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมควรจะได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ และได้พิจารณาว่า นางอัจฉรา ปรีชา เหมาะสมที่จะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ครบถ้วนตามที่บริษัท กำหนดคือ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อ การดำเนินงานของบริษัท มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี 2556 หน้า 68- 69 และฉายอยู่บนจอภาพขณะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละ ตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท  
เสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 11 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา  
เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท  
เสนอให้เลือก นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 2 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา  
เข้าประชุมคณะกรรมการ 9 ใน 10 ครั้ง

ประวัติของนายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท  
เสนอให้เลือก นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ

นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา  
เข้าประชุมคณะกรรมการ 15 ใน 16 ครั้ง

ประวัติของนายชลิต ลิ้มปนะเวช ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท  
เสนอให้เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

ประวัติของนางอัจฉรา ปรีชา ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 295,177,959 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9638

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	107,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0362

2) เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,177,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9638
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	107,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0362

3) เลือก นายชลิต ลิ้มปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,176,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	108,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366

4) เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,176,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	108,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366

#### วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย กรรมการอิสระ ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	
เดิม	แก้ไข
<p>“คือ กลุ่มที่หนึ่ง นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายเอกพล พงศ์สถาพร กลุ่มที่สอง นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ นายชลิต ลิ้มปะนะเวช นายพิชวัฒน์ ชมชื่น นางลออ เขาวนเมธา นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการสองคนในกลุ่มที่หนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่มที่หนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”</p>	<p>“คือ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”</p>

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นชั้กถาม ไม่มีผู้ถือหุ้น ชั้กถาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง 1 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 2 ราย รวม 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 63,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 478 ราย ถือหุ้นรวม 295,347,959 หุ้น



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,288,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9800
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	59,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0200

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอด 365 วัน มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการตามหน้าที่พิเศษ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายนี้ และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยประจำปี 2556 และของตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2555 แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ใน First Quartile หรือกลุ่มที่ต่ำสุดของค่าตอบแทนกรรมการในบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมการสำรวจ

บริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนคณะกรรมการมา กว่า 10 ปีแล้ว แม้ว่าใน 10 ปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในขณะที่ผลวิจัยของ IOD พบว่าใน 8 ปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 40%

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาขึ้นค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ 40,000 บาท
เพิ่มขึ้น	10,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	เดือนละ 30,000 บาท
เพิ่มขึ้น	10,000 บาท/เดือน

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะ  
อีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการ  
พิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 60,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
เพิ่มขึ้น	ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 40,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
เพิ่มขึ้น	ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม ครั้งละ 10,000 บาท

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ปีละ 50,000 บาท
- อนุกรรมการ	ปีละ 30,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ  
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 65-67

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายธนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น

เสนอ 1) ควรจัดทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชีอย่างน้อยย้อนหลัง 2-3 ปี เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูล

2) เมื่อมีผลประกอบการขาดทุน ไม่ควรขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ

ตอบ 1) จะจัดทำตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

2) เหตุผลที่ขึ้นค่าตอบแทนคือ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ ที่ว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล

**การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2556 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นายชลิต ลิ้มปนะเวช เข้ารับการผ่าตัด นางลลอล เซาวนเมธา ได้รับบาดเจ็บ และ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ป่วย ไม่ได้เข้าประชุมวาระปกติท่านละ 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

**การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน**

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2556 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

**การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2556 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้น

นางลลิตา เขาวนเมธา ได้รับบาดเจ็บไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

### การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ  
อนุกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2556 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ อนุกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตาม  
วาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

### มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้  

เห็นด้วย	295,253,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9320
ไม่เห็นด้วย	22,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0076
งดออกเสียง	178,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0604
- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ  
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ดังนี้  

เห็นด้วย	295,265,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9362
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0014
งดออกเสียง	83,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0284
- 3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้  

เห็นด้วย	295,268,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9373
ไม่เห็นด้วย	101,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0343
งดออกเสียง	83,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0284
- 4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่  
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียง ดังนี้  

เห็นด้วย	295,288,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9438
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

### **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยต่อเนื่องมานานถึง 17 ปี แต่ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกันตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผลงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

1. นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 และ/หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2544-2547 , ปี 2551-2552 และ ปี 2556)
2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2540-2543, 2548-2550 และปี 2553-2555)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

## การพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นเงิน 1,130,000 บาท เพิ่มจากปี 2556 จำนวน 75,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7.11% คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีนี้กับของบริษัทฯ ในธุรกิจอาหารในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็นว่าค่าบริการของสำนักงานบัญชีกิจ เหมาะสมและเป็นราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เท่ากับ 1,130,000 บาท

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,055,000 บาทแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 180,000 บาท

บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย อีก 4 บริษัทฯ คือ

- 1) บริษัทฯ ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2) บริษัทฯ ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด
- 3) บริษัทฯ ทิปโก้รีเทล จำกัด
- 4) บริษัทฯ ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยสำหรับปี 2557 รวมเป็นเงิน 1,430,000 บาท ลดลงจากเดิม 20,000 บาท ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,450,000 บาทแล้ว บริษัทฯ ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 140,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,130,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเห็นว่า ถ้าผู้สอบบัญชี มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยา และตรวจสอบมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทฯ ควรว่าจ้างบริษัทอื่นตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีนางสุนีย์ กิตติปัญญาภาม และ นายพรชัย กิตติปัญญาภาม เป็นสามีภรรยา แต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องความสัมพันธ์ เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นวิชาชีพอิสระ

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่าใช้บริการผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีมาเกิน 5 ปี ได้หรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชี จะตรวจสอบบัญชีติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี จึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอยู่เป็นระยะ ดังนั้น จึงสามารถใช้บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีเกิน 5 ปีได้

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 901 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 483 ราย ถือหุ้นรวม 295,454,941 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จำกัด โดยนางสุนีย์ กิตติปัญญางาม และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,428,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9912
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0014
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0074

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,428,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9912
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0014
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0074

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นางอนัญญา ฉัตรอุดมสกุล ผู้ถือหุ้น

เสนอ ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ตอบ สามารถลงชื่อได้ที่จุดลงทะเบียน

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น

ถาม ถ้ามีผู้สนใจจะซื้อกิจการของบริษัทฯ จะขายหรือไม่

ตอบ ไม่ขาย

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น

ถาม จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก แนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทฯในปีนี้เป็นอย่างไร

ตอบ บริษัทฯคาดการณ์ว่าปี 2557 ตลาดอเมริกา มีแนวโน้มดีขึ้น ตลาดยุโรป ยังไม่ดีเท่าตลาดอเมริกา แต่ก็ไม่ทรุดไปกว่าเดิม จะมีผลกระทบเฉพาะธุรกิจส่งออกป้องกันส่งออก แต่บริษัทฯจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต ค่าเงินบาทที่อ่อนลง จะเป็นผลดี ส่วนธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มไม่มีผลกระทบเท่าไร

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม ตลาดส่งออกน้ำผลไม้ นอกจากประเทศเกาหลี ยังมีประเทศอื่นอีกหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ได้มีการส่งออกน้ำผลไม้ไปต่างประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศโดยจะเน้นตลาดทาง Asean

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิจารณ์ สลักเพชร)

เลขานุการบริษัทฯ



**เอกสารแนบ 2**  
สรุปข้อมูลทางการเงิน  
จากรายงานประจำปี 2557

---

**บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

## สารจาก ประธาน กรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2557 นับว่าเป็นอีกปีที่ท้าทายอันเนื่องมาจากกำลังซื้อทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในภาวะที่ได้รับแรงกดดัน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความผันผวนและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจซึ่งมีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จึงมีผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียง 1.7% แม้ว่าจะต้องดำเนินงานในสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย บริษัทฯยังสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายในประเทศ

ธุรกิจลับปะรดกระป๋องประสบกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงจากปัญหาการขาดแคลนอุปทานลับปะรด ทำให้ราคาลับปะรดพุ่งทะยานไปถึงเกือบ 10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน จากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจโลกมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งผ่านราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้ ซึ่งประเด็นด้านอุปทานและราคาของลับปะรดนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งแก่บริษัทฯ เพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดการส่งออก บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เราสามารถขยายฐานตลาดออกไปได้นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกลยุทธ์การทำการเกษตรแบบพันธสัญญาในรูปแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของอุปทานลับปะรดอย่างยั่งยืนเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่มาข้างต้นจะนำมาซึ่งการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและการทำกำไรในระยะยาว

แม้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มจะอยู่ในภาวะซบเซาในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาสถานภาพการเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดได้อย่างมั่นคง เราประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีการผสมผสานการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการสื่อสารครบวงจร ทั้งนี้เพื่อปลูกกระแสรักสุขภาพ บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการขยายตลาดสู่ประเทศในภูมิภาคแถบเอเชีย โดยยึดเอาแนวทางความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้เป็นแบบอย่าง

ดิฉัน ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและใจในการฟันฝ่าความยากลำบากในปี 2557 นอกจากนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณพันธมิตรทางการค้า สถาบันการเงิน และคู่ค้าทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจที่มอบให้อย่างต่อเนื่องแก่บริษัทฯ ดิฉันมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนที่ได้รับอย่างต่อเนื่องนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บริษัทฯ จะก้าวสู่ปี 2558 ด้วยแผนงานแห่งความสำเร็จและยั่งยืน บนรากฐานของ 3 ธุรกิจ อันได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจคอนซูเมอร์ และธุรกิจบริการ



(ลักษณา ทรัพย์สาคร)  
ประธานกรรมการ



## ข้อมูล ทางการเงิน ที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	2557 รวม	2557 (บริษัท)	2556 รวม	2556 (บริษัท)	2555 รวม	2554 รวม	2553 รวม
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ</b>							
ต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้*	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชี	4.83	3.01	4.86	3.29	4.58	4.27	3.46
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.1610	(0.2756)	0.2371	(0.1578)	0.4588	0.7121	0.3045
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.1610	(0.2756)	0.2371	(0.1578)	0.4588	0.7121	0.3045
<b>ผลการดำเนินงาน (พันบาท)</b>							
รายได้จากการขาย	5,507,795	2,110,128	5,585,288	2,260,587	5,441,970	4,825,056	4,713,779
รายได้รวม	5,507,795	2,113,300	5,588,199	2,268,038	5,442,120	4,825,086	4,713,779
กำไรขั้นต้น	1,682,442	104,221	1,557,866	105,853	1,740,923	1,550,260	1,181,897
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	68,365	(126,039)	241,926	(14,192)	367,874	463,593	235,713
กำไรสุทธิ	77,693	(133,013)	114,415	(76,146)	221,398	343,626	146,951
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)</b>							
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,480,242	552,639	2,158,227	1,046,635	2,220,165	2,121,119	1,489,590
สินทรัพย์รวม	5,521,464	2,747,670	6,158,732	3,201,077	6,033,458	5,792,137	4,797,587
หนี้สินหมุนเวียน	2,169,950	1,199,626	3,071,065	1,427,216	2,636,214	2,198,866	1,642,550
หนี้สินรวม	2,766,487	1,297,351	3,350,755	1,615,293	3,394,072	3,333,112	2,745,831
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	482,580	482,580	482,580	482,580	482,580	482,580	482,580
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,330,086	1,450,319	2,347,347	1,585,785	2,211,728	2,062,011	1,670,651
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,754,977	1,450,319	2,807,977	1,585,785	2,639,387	2,459,025	2,051,757
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>							
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)	30.5%	4.9%	27.9%	4.7%	32.0%	32.1%	25.1%
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษีเงินได้ต่อยอดขาย (%)	1.2%	(6.0)%	4.3%	(0.6)%	6.8%	9.6%	5.0%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	1.4%	(6.3)%	2.0%	(3.4)%	4.1%	7.1%	3.1%
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.9%	0.0%
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)	3.3%	(9.2)%	4.9%	(4.8)%	10.0%	16.7%	8.8%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%)	3.2%	(13.4)%	4.3%	(7.5)%	8.3%	13.0%	5.8%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	1.4%	(4.8)%	1.9%	(2.4)%	3.7%	5.9%	3.1%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.8	(2.5)	2.7	(0.3)	3.6	4.9	4.1
อัตราส่วนราคาหุ้น (ณ วันสิ้นปี) ต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	39.8	(23.2)	29.9	(45.0)	11.9	5.3	13.9
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.0	0.9	1.2	1.0	1.3	1.4	1.3

รายได้รวม  
หน่วย : พันบาท

2557		5,507,795
2556		5,588,199
2555		5,442,120

กำไรขั้นต้น  
หน่วย : พันบาท

2557		1,682,442
2556		1,557,866
2555		1,740,923

กำไรสุทธิ  
หน่วย : พันบาท

2557		77,693
2556		114,415
2555		221,398

## งบแสดงฐานะ การเงิน

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 5	41,657,226	36,913,985	18,045,188	15,495,930
เงินลงทุนชั่วคราว	6	3,737,499	673,668	0	0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.3 และ 7	485,733,407	759,646,693	144,715,767	197,442,414
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	8	0	0	33,500,000	51,000,000
สินค้าคงเหลือ	3.4 และ 9	935,936,521	1,340,461,255	352,607,853	771,018,677
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	13,178,195	20,531,775	3,771,052	11,677,610
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>1,480,242,848</b>	<b>2,158,227,376</b>	<b>552,639,860</b>	<b>1,046,634,631</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนเพื่อขาย	3.5 และ 11	0	720,282	0	720,282
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3.5 และ 12	1,431,925,238	1,274,972,938	647,109,739	647,109,739
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.5 และ 12	0	0	465,336,902	465,336,902
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	1,016,000	4,000,000	0	0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	18,284,061	11,014,500	18,284,061	11,014,500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.8 และ 15	2,418,612,564	2,623,497,230	962,650,392	975,005,750
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.9 และ 16	39,319,719	37,787,739	33,057,906	33,413,972
เงินมัดจำและเงินประกัน		11,938,598	11,949,567	2,328,970	2,328,970
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	28	115,572,456	33,563,535	62,473,017	17,942,051
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,552,829	2,998,816	3,789,749	1,570,625
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>4,041,221,465</b>	<b>4,000,504,607</b>	<b>2,195,030,736</b>	<b>2,154,442,791</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>5,521,464,313</b>	<b>6,158,731,983</b>	<b>2,747,670,596</b>	<b>3,201,077,422</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีไอโพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	1,467,108,976	1,734,754,078	990,000,000	939,754,078
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	494,381,633	814,286,607	124,679,665	194,056,789
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	19	182,351,801	490,090,017	80,922,729	281,621,798
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		8,251,145	3,419,082	0	0
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	21	202,983	11,873,274	156,444	7,017,226
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		17,653,164	16,642,254	3,867,495	4,766,002
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,169,949,702</b>	<b>3,071,065,312</b>	<b>1,199,626,333</b>	<b>1,427,215,893</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินระยะยาว	19	551,932,000	234,283,801	71,932,000	152,854,729
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		2,434,749	3,718,105	2,434,749	3,718,105
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน		2,391,500	2,660,000	0	0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	39,778,761	39,028,205	23,358,762	31,503,833
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>596,537,010</b>	<b>279,690,111</b>	<b>97,725,511</b>	<b>188,076,667</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,766,486,712</b>	<b>3,350,755,423</b>	<b>1,297,351,844</b>	<b>1,615,292,560</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนจดทะเบียน	22				
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว		482,579,640	482,579,640	482,579,640	482,579,640
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำกว่า มูลค่าตามบัญชี		1,510,347	1,517,573	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย ของบริษัทร่วมโดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุม ของบริษัทร่วม		(74,686,161)	3,139,507	0	0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของบริษัทร่วม		9,305,759	5,656,439	0	0
กำไรสะสม					
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	22.1	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,892,590,342	1,821,062,834	919,521,008	1,055,583,749
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(31,213,680)	(16,609,136)	(1,781,896)	(2,378,527)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>		<b>2,330,086,247</b>	<b>2,347,346,857</b>	<b>1,450,318,752</b>	<b>1,585,784,862</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		424,891,354	460,629,703	0	0
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,754,977,601</b>	<b>2,807,976,560</b>	<b>1,450,318,752</b>	<b>1,585,784,862</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>5,521,464,313</b>	<b>6,158,731,983</b>	<b>2,747,670,596</b>	<b>3,201,077,422</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จบริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556
รายได้จากการขายและการให้บริการ	24	5,507,795,418	5,588,199,446	2,113,300,476	2,268,038,088
ต้นทุนขายและบริการ		3,825,352,997	4,030,333,797	2,009,078,836	2,162,185,556
<b>กำไรขั้นต้น</b>		1,682,442,421	1,557,865,649	104,221,640	105,852,532
รายได้อื่น	25	339,998,171	305,611,939	152,046,131	186,697,443
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>		2,022,440,592	1,863,477,588	256,267,771	292,549,975
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(1,490,144,806)	(1,373,626,430)	(129,600,420)	(160,451,295)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(518,108,243)	(450,421,026)	(215,077,656)	(146,290,869)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	15 และ 27	(229,272,680)	0	(37,628,708)	0
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไร</b>		(215,085,137)	39,430,132	(126,039,013)	(14,192,189)
<b>จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>					
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		283,450,215	202,495,709	0	0
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>		68,365,078	241,925,841	(126,039,013)	(14,192,189)
ต้นทุนทางการเงิน	27	(83,415,143)	(89,357,586)	(50,891,328)	(55,338,394)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		(15,050,065)	152,568,255	(176,930,341)	(69,530,583)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	68,777,738	(5,182,150)	43,917,619	(6,614,961)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>		53,727,673	147,386,105	(133,012,722)	(76,145,544)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>					

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		1,263,578	(7,221,760)	1,263,578	(7,221,760)
เงินลงทุนเพื่อขาย		(517,791)	(5,770,292)	(517,791)	(5,770,292)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง ค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		0	(1,523,236)	0	0
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(9,808,276)	0	(3,812,523)	0
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(15,051,679)	30,721,784	0	0
ผลกระทบของภาษีเงินได้		1,375,110	2,537,931	613,348	2,598,410
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>		<b>(22,739,058)</b>	<b>18,744,427</b>	<b>(2,453,388)</b>	<b>(10,393,642)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>30,988,615</b>	<b>166,130,532</b>	<b>(135,466,110)</b>	<b>(86,539,186)</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		77,693,007	114,414,989	(133,012,722)	(76,145,544)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(23,965,334)	32,971,116	0	0
		53,727,673	147,386,105	(133,012,722)	(76,145,544)
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		56,922,964	133,159,416	(135,466,110)	(86,539,186)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(25,934,349)	32,971,116	0	0
		30,988,615	166,130,532	(135,466,110)	(86,539,186)
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>					
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(บาท)	0.1610	0.2371	(0.2756)	(0.1578)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**งบแสดงการ  
เปลี่ยนแปลง  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
(งบการเงินรวม)**

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ เรียกชำระ แล้ว	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมใน บริษัทย่อย ของบริษัท ร่วมที่ซื้อใน ราคาต่ำกว่า มูลค่า ตามบัญชี	การเปลี่ยน แปลงส่วนได้ เสียในบริษัท ย่อยของ บริษัทร่วม โดยไม่สูญเสีย อำนาจ ควบคุมของ บริษัทร่วม	ส่วนทุนจาก การจ่าย โดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์ ของบริษัท ร่วม	กำไรสะสม	
					จัดสรรแล้ว สำรองตาม กฎหมาย	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555</b>	482,579,640	1,517,573	3,139,507	3,196,988	50,000,000	
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม	0	0	0	2,459,451	0	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2556	0	0	0	0	0	
<b>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556</b>	482,579,640	1,517,573	3,139,507	5,656,439	50,000,000	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556</b>	482,579,640	1,517,573	3,139,507	5,656,439	50,000,000	
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม	0	(7,226)	(77,825,668)	3,649,320	0	
เงินปันผลจ่าย	0	0	0	0	0	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557	0	0	0	0	0	
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0	0	0	0	0	
<b>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557</b>	482,579,640	1,510,347	(74,686,161)	9,305,759	50,000,000	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวมส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท ใหญ่	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของ ผู้ถือหุ้น
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น							
	มูลค่า ยุติธรรม ของสัญญา แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	เงินลงทุน เผื่อจ่าย	ผลต่างจาก การแปลง ค่างบการเงินที่เป็นเงิน ตราต่างประเทศ	ส่วนแบ่ง กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ในบริษัท ร่วม	รวมองค์ ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น			
ยังไม่ได้ จัดสรร								
1,706,647,845	2,984,649	5,030,466	1,523,236	(44,891,914)	(35,353,563)	2,211,727,990	427,658,587	2,639,386,577
0	0	0	0	0	0	2,459,451	0	2,459,451
114,414,989	(5,777,408)	(4,616,234)	(1,523,236)	30,661,305	18,744,427	133,159,416	32,971,116	166,130,532
1,821,062,834	(2,792,759)	414,232	0	(14,230,609)	(16,609,136)	2,347,346,857	460,629,703	2,807,976,560
1,821,062,834	(2,792,759)	414,232	0	(14,230,609)	(16,609,136)	2,347,346,857	460,629,703	2,807,976,560
0	0	0	0	0	0	(74,183,574)	0	(74,183,574)
0	0	0	0	0	0	0	(9,804,000)	(9,804,000)
77,693,007	1,010,862	(414,232)	0	(15,201,174)	(14,604,544)	63,088,463	(25,934,349)	37,154,114
(6,165,499)	0	0	0	0	0	(6,165,499)	0	(6,165,499)
1,892,590,342	(1,781,897)	0	0	(29,431,783)	(31,213,680)	2,330,086,247	424,891,354	2,754,977,601

**งบแสดงการเปลี่ยนแปลง  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
	กำไรสะสม					
	จัดสรรแล้วสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	มูลค่าธุรกรรมของ สัญญาแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	เงินลงทุน เพื่อขาย		
ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว				รวมองค์ประกอบ อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	482,579,640	1,131,729,293	2,984,649	5,030,466	8,015,115	1,672,324,048
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสำหรับปี 2556	0	(76,145,544)	(5,777,408)	(4,616,234)	(10,393,642)	(86,539,186)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556	482,579,640	1,055,583,749	(2,792,759)	414,232	(2,378,527)	1,585,784,862
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	482,579,640	1,055,583,749	(2,792,759)	414,232	(2,378,527)	1,585,784,862
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสำหรับปี 2557	0	(133,012,722)	1,010,863	(414,232)	596,631	(132,416,091)
ขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	0	(3,050,019)	0	0	0	(3,050,019)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	482,579,640	919,521,008	(1,781,896)	0	(1,781,896)	1,450,318,752

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกระแส เงินสด

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ส.ค. 2557	31 ส.ค. 2556	31 ส.ค. 2557	31 ส.ค. 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(15,050,065)	152,568,255	(176,930,341)	(69,530,583)
ปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น เงินสดรับสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		250,991,741	236,540,467	135,366,046	118,464,208
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - ตัดบัญชี		0	156,182	0	0
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ		388,618	0	0	0
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)		39,888,624	(45,807,882)	38,521,839	(26,415,724)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า		(7,210,016)	7,972,619	(7,210,016)	7,972,619
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่าง ประเทศ		(12,146,589)	21,640,129	(7,154,131)	13,115,572
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัท ย่อย		0	(1,523,236)	0	(705,933)
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		(4,770,430)	(10,067,850)	(4,770,430)	(10,067,850)
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ ทรัพย์สินถาวร		2,751,171	(728,128)	(513,475)	(1,929,523)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		229,272,680	0	37,628,708	0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		8,184,787	5,824,557	5,284,913	4,201,431
เงินปันผลรับ		0	0	(46,917,164)	(37,113,166)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(283,450,214)	(202,495,709)	0	0
รายได้ดอกเบี้ยรับ		(94,656)	(99,754)	(1,549,244)	(1,532,115)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย		85,957,011	88,771,674	50,891,328	55,159,822
		294,712,662	252,751,324	22,648,033	51,618,758

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุน ดำเนินงาน					
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		275,209,190	21,471,884	58,673,798	47,995,330
สินค้าคงเหลือ		370,865,356	63,643,105	386,474,172	107,476,618
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,108,944	795,761	73,629	1,735,375
เงินมัดจำและเงินประกัน		(1,688,552)	(1,267,056)	0	(182,100)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		919,752	892,973	269,250	269,250
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(338,296,823)	(84,448,453)	(68,815,714)	(80,991,807)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,450,469	1,221,055	(656,601)	(3,915,301)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(17,242,507)	(1,153,110)	(17,242,507)	(637,790)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน		589,038,491	253,907,483	381,424,060	123,368,333
จ่ายดอกเบี้ย		(87,388,824)	(92,807,578)	(52,328,501)	(56,606,724)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า		2,255,537	0	2,255,537	0
จ่ายภาษีเงินได้		(6,874,515)	(8,920,958)	(2,086,826)	(2,488,373)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		<b>497,030,689</b>	<b>152,178,947</b>	<b>329,264,270</b>	<b>64,273,236</b>

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ส.ค. 2557	31 ส.ค. 2556	31 ส.ค. 2557	31 ส.ค. 2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง		(79,831)	(278,477)	0	0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น		0	0	17,500,000	(19,500,000)
ขายเงินลงทุนเมื่อขาย		4,972,921	10,211,150	4,972,922	10,211,150
ขายทรัพย์สินถาวร		3,469,744	6,156,406	2,064,917	2,267,245
ซื้อทรัพย์สินถาวร		(270,092,020)	(194,618,263)	(168,166,056)	(112,297,182)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(214,400)	(4,610,109)	(170,900)	(4,225,210)
รับเงินปันผล		37,113,166	37,113,166	46,917,164	37,113,166
รับดอกเบี้ย		94,656	99,754	1,549,244	1,532,115
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>		<b>(224,735,764)</b>	<b>(145,926,373)</b>	<b>(95,332,709)</b>	<b>(84,898,716)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(2,645,102)	2,855,549	(4,754,078)	4,754,078
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(265,000,000)	375,000,000	55,000,000	185,000,000
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว		(5,863,576)	(9,260,016)	0	0
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(4,687,980)	(5,188,035)	(3,621,798)	(3,263,771)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		500,000,000	0	0	0
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว		(479,538,462)	(379,538,461)	(278,000,000)	(178,000,000)
เงินปันผลจ่าย		(9,804,000)	0	0	0
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(267,539,120)</b>	<b>(16,130,963)</b>	<b>(231,375,876)</b>	<b>8,490,307</b>
<b>ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด</b>		<b>(12,564)</b>	<b>93,199</b>	<b>(6,427)</b>	<b>75,398</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>		<b>4,743,241</b>	<b>(9,785,190)</b>	<b>2,549,258</b>	<b>(12,059,775)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม</b>		<b>36,913,985</b>	<b>46,699,175</b>	<b>15,495,930</b>	<b>27,555,705</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม</b>	4.2 และ 6	<b>41,657,226</b>	<b>36,913,985</b>	<b>18,045,188</b>	<b>15,495,930</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>					
รายการที่มีใช้เงินสด หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		0	3,268,832	0	3,268,832

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## คำอธิบายและ การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการ ดำเนินงาน

### ผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 77.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.7 ล้านบาท (หรือร้อยละ 32.1) เป็นผลมาจากยอดขายและความสามารถในการทำกำไรในส่วนของธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องลดลง เนื่องจากปริมาณสับปะรดสดที่เป็นวัตถุดิบออกมาสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ อันเป็นผลมาจากจำนวนพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมลดลง รวมถึงสภาพอากาศที่แห้งแล้งไม่เอื้อต่อผลผลิตสับปะรด ดังนั้นบริษัทฯ จึงประสบกับปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อยอดขายที่วางแผนไว้ นอกจากนี้การที่ผลผลิตน้อยต้นทุนราคาสับปะรดยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน บริษัทฯ ได้พยายามปรับราคาขายให้สอดคล้องกับแนวโน้มราคาสับปะรดที่สูงขึ้นแต่สามารถครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้เพียงบางส่วน ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนี้ลดลง รายได้จากการขายและบริการรวม 5,507.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 80.4 ล้านบาท (หรือร้อยละ 1.4) รายได้ส่วนที่ลดลงมาจากธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องและธุรกิจค้าปลีก ในขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจการเกษตรและสารสกัดมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 340.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 34.4 ล้านบาท (หรือร้อยละ 11.3) ต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 3,825.4 ล้านบาท ลดลง 205.0 ล้านบาท (หรือร้อยละ 5.1) ทำให้กำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,682.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.6 ล้านบาท (หรือร้อยละ 8.0)

### การวิเคราะห์รายได้

#### การวิเคราะห์รายได้จากการขายรวม

รายได้จากการขาย	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		อัตราการเติบโต (%)	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	2556/2555	2557/2556
ในประเทศ	3,292.3	60.5	3,460.6	61.9	3,507.3	63.7	5.1	1.3
ต่างประเทศ	2,149.8	39.5	2,127.6	38.1	2,000.5	36.3	-1.0	-6.0
<b>รวม</b>	<b>5,442.1</b>	<b>100.0</b>	<b>5,588.2</b>	<b>100.0</b>	<b>5,507.8</b>	<b>100.0</b>	<b>2.7</b>	<b>-1.4</b>

### สัดส่วนรายได้ระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2557 สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราส่วนเท่ากับ 64:37 โดยยอดขายในประเทศมีสัดส่วนมากขึ้นเทียบกับปี 2556 เนื่องจากยอดขายจากธุรกิจส่งออกผลไม้บรรจุกระป๋องและน้ำผลไม้เข้มข้นลดลง ในขณะที่เครื่องดื่มพร้อมดื่มมีอัตราการขยายตัวของตลาดในประเทศสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556

### ยอดขายรวมในปี 2557

ในปี 2557 ยอดขายรวมลดลงร้อยละ 1.4 โดยมาจากการลดลงของยอดขายในส่วนของธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องและธุรกิจค้าปลีก

## ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Business) ประกอบด้วย

### 1. บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการส่งออกสับประรดกระป๋องและน้ำสับประรดเข้มข้น มียอดขายลดลง เนื่องจากจากการขาดแคลนวัตถุดิบคือสับประรดสดอันเป็นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกสับประรดลดลงและอากาศที่แห้งแล้งทำให้สับประรดสดออกมาสู่ตลาดน้อยมีผลให้ราคาสับประรดสดในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในขณะที่ราคาส่งออกไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ในระดับเดียวกันกับต้นทุนสับประรดสดเข้าโรงงาน เนื่องจากต้องแข่งขันกับประเทศอื่นที่ไม่ได้ประสบปัญหาต้นทุนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ที่แม้ว่าสหรัฐอเมริกาค่อยๆ ดีขึ้น แต่ในขณะที่ลูกค้าหลักทางแถบยุโรปยังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองในหลายประเทศทำให้กำลังซื้อโดยรวมในตลาดโลกยังชะลอตัว ยอดขายในส่วนของธุรกิจอาหารโดยรวมจึงลดลง

### 2. บริษัท ทีปโก้ ไบโอเทค จำกัด

ธุรกิจขายผลไม้สด ยอดขายสับประรด “หอมสุวรรณ” เติบโตอย่างมากในปี 2557 จากลักษณะที่โดดเด่น ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด การขยายตลาดเป็นไปตามผลผลิตที่ออกมาได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และผู้แทนจัดจำหน่าย โดยในปี 2557 มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และจากการที่ผลผลิตมีลักษณะเฉพาะตัว ทำให้สามารถปรับราคาขายได้สอดคล้องกับคุณภาพ ส่งผลให้ได้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่การตอบรับของผู้บริโภคยังมีเพิ่มขึ้นตลอด

ธุรกิจสารสกัดจากธรรมชาติ ในปี 2557 สามารถสร้างรายได้และทำกำไร โดยที่เทคโนโลยีของบริษัทสามารถผลิตสารสกัดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้ ทำให้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถปรับราคาได้สูงขึ้น ทำให้ได้อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

## ธุรกิจคอนซูเมอร์ (Consumer Business) ประกอบด้วย

### 1. บริษัท ทีปโก้ เอฟเออนด์บี จำกัด

แม้ว่าจากเหตุการณ์ทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มมีการเติบโตขึ้นทั้งยอดขายเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มน้ำผลไม้ 100% บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยบริษัทยังคงมุ่งสร้างกระแสการรักสุขภาพ และสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของทีปโก้ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำผักผสมน้ำผลไม้ ภายใต้ยี่ห้อ ทีปโก้ โปรไฟเบอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ในขวด PET ขนาด 300 มล. และกล่องขนาด 1 ลิตร มี 2 รสชาติ ได้แก่ สูตรแอปเปิ้ลเขียว และสูตรเชอร์รี่เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำ 100% สำหรับเด็ก ตราซูเปอร์คิด ได้มีการออกรสชาติใหม่ ได้แก่ รสมิกซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทีปโก้ โปรไฟเบอร์ ที่เน้นประสิทธิภาพการช่วยปรับปรุงระบบขับถ่าย ทำให้ขยายตลาดกลุ่มน้ำผักผสมน้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดี สำหรับน้ำผลไม้ตราซูเปอร์คิด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการใช้รูปการ์ตูนดิสนีย์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจและทดลองดื่ม ประกอบกับการเน้นสื่อการตลาดให้ความรู้กับเด็กๆ ถึงในโรงเรียน ทำให้ได้ขยายยอดขายได้มากขึ้น

สำหรับยอดขายต่างประเทศของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม มีการเติบโตเช่นกัน จากการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำแร่ออรา ยอดขายมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมา เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายส่วนได้แก่ ในปี 2557 ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 2 เท่า โดยแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557 ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดผลิตให้ตอบสนองความต้องการตลาดได้มากขึ้น จากเดิมที่กำลังการผลิตเป็นข้อจำกัดในการรองรับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงขวดและฉลากให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ใหม่คือขนาด 330 มล. ทำให้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น

## 2. บริษัท ทีปโก้ รีเทล จำกัด

Squeeze Juice Bar ยอดขายชะลอตัวลง เป็นผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง ที่ทำให้การบริโภคคนนอกบ้านซบเซาลง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการปรับโมเดลของสาขาเก่า เน้นยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างกำไร และการขยายสาขาใหม่ เน้นที่การขยายสาขาเล็กที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ โดยปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 100% ตรา Happy Soya วางขายเฉพาะที่สาขาของ Squeeze Juice Bar เท่านั้น

### การวิเคราะห์รายได้อื่น

รายได้อื่น	2555	2556	2557
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	43.6	-	14.9
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ	0.5	-	-
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ	-	45.8	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	0.6	10.0	4.8
ค่าสนับสนุนทางการตลาด	144.9	194.9	272.2
รายได้จากการขายวัตถุดิบและเศษวัสดุ	6.0	7.4	5.7
ดอกเบี้ยรับ	0.1	0.1	0.1
อื่นๆ	49.6	47.4	42.3
<b>รวม</b>	<b>245.3</b>	<b>305.6</b>	<b>340.0</b>

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2557 มีกำไร 14.9 ล้านบาท ระหว่างปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนเป็นอย่างมากตลอดทั้งปี ผลจากทั้งสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่อ่อนไหวไปตามกระแสข่าว นโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน จึงเป็นติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และเข้าไปปิดความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นช่วงสั้นๆ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ สินค้าที่ตั้งสำรองเสื่อมสภาพ ตามหลักเกณฑ์บัญชีตามอายุการใช้งานที่เหลือ แต่เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายในตลาดล่างได้ จึงโอนกลับมาเป็นรายได้ ซึ่งในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว

ค่าสนับสนุนทางการตลาดเป็นเงินสนับสนุนจาก บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ เอเชีย จำกัด สำหรับการทำโฆษณา และการส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าจาก บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจแอนด์ฟูดส์ เอเชีย จำกัด ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทย่อย (บริษัท ทิปปี้ โอเพอแอนด์ปี จำกัด) และได้รวมเงินพิเศษจากการซื้อสินค้าตามเป้าที่ได้กำหนดไว้ในรายการนี้ด้วย

กำไรจากการขายเงินลงทุน เป็นกำไรที่มาจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ทิปปี้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

รายได้อื่น ค่าขนส่งและประกันจากการขายในเทอม CIF ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในรายได้อื่น บริษัท บันทึกรายได้จากการขายในเทอม FOB รายได้ค่าขนส่งและประกันจากการขายได้ถูกบันทึกไว้ในรายได้อื่น ส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทเรือและบริษัทประกันได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว

### การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ยอดขาย	5,442.1	100.0	5,588.2	100.0	5,507.8	100.0
ต้นทุนขาย	3,701.2	68.0	4,030.3	72.1	3,825.4	69.5
กำไรขั้นต้น	1,740.9	32.0	1,557.9	27.9	1,682.4	30.5

ในปี 2557 อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่มีเฉพาะในส่วนธุรกิจส่งออกสับประรดกระป๋องที่ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง จากที่ได้รับผลกระทบราคาสับประรดสดที่เป็นต้นทุนหลักสูงขึ้นมากจากการที่มีปริมาณผลผลิตสับประรดน้อยกว่าที่คาดการณ์และไม่เพียงพอ ทำให้มีการแข่งขันราคารับซื้อ สับประรดสดในตลาดอย่างรุนแรง ในขณะที่ราคาส่งออกสับประรดกระป๋องและน้ำสับประรดเข้มข้น ไม่สามารถปรับราคาได้ทันกับการเพิ่มขึ้นของราคาสับประรดสดซึ่งเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนขาย ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการเกษตรและสารสกัด อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยที่ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นมาจากความสามารถในการบริหารต้นทุนทั้งสายการผลิตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ต้นทุนลดลง ในขณะที่ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจสารสกัด การที่สามารถกำหนดราคาขายได้สูงขึ้นจากการมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่าย	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,752.0	32.2	1,824.0	32.6	2,008.2	36.5

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวม ในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ ได้แก่ ทีปโก้ โปรไฟเบอร์ รวมทั้งการทำการตลาดต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้าของ ซาอูห์หลง ทีพลัส ซึ่งในส่วนนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจ แอนด์ฟู้ดส์ เอเชีย จำกัด สำหรับการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของ บริษัท ชันโทรี เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟู้ดส์ เอเชีย จำกัด โดยเงินสนับสนุนจะอยู่ในรายการรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการปรับนโยบายอายุของสินค้าคงเหลือเพื่อให้การบริหารสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น

#### ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	22.6	0.9	-	-	229.3	4.2

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในปี 2557 เป็นรายการของบริษัทย่อยที่มีการตั้งสำรองด้อยค่าของรายการเครื่องจักรรายการหนึ่ง จำนวน 191 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรดังกล่าวแสดงอยู่ในรายการเครื่องจักรที่เป็นอะไหล่ และตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นประจำทุกปี การตั้งสำรองด้อยค่าดังกล่าวเป็นการตั้งตามหลักการบัญชี นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าของบริษัทฯ จำนวน 38 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทกำลังดำเนินการขาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558

#### รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

ค่าใช้จ่าย	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	265.4	152.6	-15.1
ปรับกระทบยอดกำไรก่อน	238.5	100.2	309.8
ภาษีเงินได้เป็นเงินสด			
รับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ปรับเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.8	-100.6	202.3
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)			
กิจกรรมดำเนินงาน	504.7	152.2	497.0
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-272.8	-145.9	-224.7
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-226.2	-16.1	-267.5

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนใน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.1	0.1	-0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม ขึ้น (ลดลง)	5.5	-9.8	4.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	41.1	46.7	36.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป	46.7	36.9	41.7

ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการดำเนินงาน 497 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 มีเงินสดสุทธิใช้ไปจ่าย เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในเครื่องจักรของโรงงานผลิตน้ำแร่ออรา ที่มีบางส่วนชำระในปีนี้ รวมทั้งโรงงานเครื่องดื่มพร้อมดื่ม มีการลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

#### สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.8	0.7	0.7
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.6	2.7	0.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.3	1.4	1.2

ในปี 2557 แม้ว่าอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่เป็นการลดลงของทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน จากการที่มีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือลดลง ทำให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนลดลง ความต้องการหนี้ระยะสั้นจึงลดลงไปด้วย

**อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย** ในปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนลดลงจากปี 2556 อย่างมาก เนื่องจากกำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีลดลง

**อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** มีอัตราที่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยส่วนหนึ่งการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการลดลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม จำนวน 74.7 ล้านบาท

#### ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.0	27.9	30.5
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.1	2.0	1.4
อัตราส่วนผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.0	4.9	3.3

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557 มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลจากธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มและธุรกิจการเกษตรและสารสกัด ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องลดลง

**อัตรากำไรสุทธิในปี 2557** มีอัตรากำไรสุทธิลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการทำการส่งเสริมการขายของสินค้าที่ออกใหม่ และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ

**อัตราส่วนผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น** ในปี 2556 ลดลง เนื่องจากผลกำไรสุทธิลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

#### คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน

สัดส่วนของสินทรัพย์	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	13%	12%	9%
สินค้าคงเหลือ	23%	22%	17%
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ	18%	21%	26%
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	44%	43%	44%
เงินประกัน	-	-	-
อื่นๆ	5%	2%	4%

สัดส่วนของลูกหนี้การค้าในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 39 วันในปี 2556 และ 26 วัน ในปี 2557 เป็นผลจากยอดขายที่ลดลง ประกอบกับการพิจารณาให้เครดิตอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการติดตามหนี้อย่างเคร่งครัด

สัดส่วนสินค้าคงเหลือลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปี 2556 เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต ได้มีการทยอยส่งมอบสินค้าคงเหลือให้ลูกค้า ทำให้จำนวนวันสินค้าคงเหลือในปี 2556 เท่ากับ 121 วัน ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยจำหน่ายออกสินค้าคงเหลือที่เป็นวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทำให้สินค้าคงเหลือในปี 2557 ลดลงอย่างมาก และจำนวนวันสินค้าคงเหลือเท่ากับ 89 วัน

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัท ทีปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนโยบายให้สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 20-25% เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งสามารถทราบต้นทุนที่ซื้อมาในราคาทุนได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีการซ่อมแซมและบำรุงอยู่เสมอสม่ำเสมอทุกปี ในปี 2557 มีการเพิ่มสายการผลิตที่โรงงานผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และส่วนโรงงานผลิตน้ำแร่ได้มีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต โดยการติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงานผลิตน้ำแร่แล้วเสร็จเดือนเมษายน 2557

#### ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	3.7	1.9	1.4
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)	8.3	4.3	3.2


ในปี 2557 อัตราส่วนลดลงต่อเนื่องจากปี 2556 เนื่องจากการลดลงของผลประกอบการของธุรกิจลับประรดกระป๋อง







ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรพิเศษ	- Director Accredited Program (DAP) - General Member ของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP) - Director Certification Program (DCP)	

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด
- บริษัท วณิชภาค จำกัด
- บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
- บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

## ประสบการณ์

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 36,956,767 หุ้น คิดเป็น 7.66%

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

## การเข้าประชุม

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2555-เมษายน 2558

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	16/16

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 39 ปี ( 2519 - ปัจจุบัน)

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายไพศาล พงษ์ประยูร

ประเภทกรรมการ กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University, USA  
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA



หลักสูตรพิเศษ - Directors Accreditation Program (DAP)  
- Role of the Chairman Program (RCP)  
- Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์ 2543 -2553 ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น  
2540 – 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)  
2536 – 2540 ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)  
2535 – 2536 ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด  
2534 – 2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด  
2532 – 2534 ผู้จัดการโครงการพิเศษ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
2528 – 2532 ผู้จัดการอาวุโส Stone and Webster Engineering Corporation,  
Massachusetts, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่มี -

การเข้าประชุม การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2555-เมษายน 2558

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	16/16
คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/3

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี ( 2555 - ปัจจุบัน)

## ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

ประเภทกรรมการ

กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA



หลักสูตรพิเศษ

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) – 2551
- Audit Committee Program (ACP) – 2547
- Director Certification Program (DCP) – 2545
- Thai Institute of Directors Association IOD - 2545

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร Executive Development Program, Princeton University, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2541– 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
- 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน บริษัท สยามกลการ จำกัด
- 2535 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเซสมันฮันตัน สาขากรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / - ไม่มี -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าประชุม

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2555-เมษายน 2558

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	16/16
คณะกรรมการตรวจสอบ	14/14

จำนวนปีที่เป็กรรมการ 8 ปี ( 2550 - ปัจจุบัน)

## นียมกรรการอิสระ

บมจ. ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย คณะกรรการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- 2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรการบริษัท

วันที่ 24 มีนาคม 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของท่าน

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
2. นายไพศาล พงษ์ ประยูร (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
3. นางอัจฉรา ปรีชา (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้โดยละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดหุ้นในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน้าใน website: [www.tipco.net](http://www.tipco.net) หัวข้อ Investor ที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกต่อการมอบฉันทะมากยิ่งขึ้น

ในการกำหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท มอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึงบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อบังคับของบริษัท  
ของ  
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## เอกสารแนบ 5 (ต่อ)

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**การออกเสียงลงคะแนน**

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
  2. ทุกวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีปกติ ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
  3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น
  4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง
  5. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน
- ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ

# MAP-TIPCO TOWER (แผนที่อาคารทิปโก้)

