



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5
อาคารทีปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพมหานคร



ที่ ทฟ. 005/2557

วันที่ 25 มีนาคม 2557

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 - 2) รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 - 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 - 4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 - 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 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 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่เหมาะสมที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tipco.net) ด้วยแล้ว สำเนารายงาน การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2



ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดทั่วไป : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 (หน้า 97-103) และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย:

รวมสินทรัพย์	6,158,731,983	บาท
รวมหนี้สิน	3,350,755,423	บาท
รายได้จากการขาย	5,588,199,446	บาท
กำไรสุทธิ	114,414,989	บาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.2371	บาท

งบการเงินของบริษัทฯ:

รวมสินทรัพย์	3,201,077,422	บาท
รวมหนี้สิน	1,615,292,560	บาท
รายได้จากการขาย	2,268,038,088	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(76,145,544)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.1578)	บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

รายละเอียดทั่วไป : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้สำรองครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว



บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ เฉพาะ บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และจัดสรรตามกฎหมาย บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2556 จำนวน (76,155,544) บาท (ตามงบการเงินรวมกำไรสุทธิเท่ากับ 114,414,989 บาท) คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น (0.1578) บาท คณะกรรมการจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
2. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
3. นายชลิต ลิ้มปนะเวช
4. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ และในครั้งนีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแจ้งความประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชลิต ลิ้มปนะเวช ส่วน นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งคือ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายชลิต ลิ้มปนะเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทฯ กำหนดมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง นางอัจฉรา ปรีชา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายพิชวัฒน์ ชมชื่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 68-69



ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

รายละเอียดทั่วไป : เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท” คือ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นางอนรรตน์ เทียมทัน นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร นายเอกพล พงศ์สภาพร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

รายละเอียดทั่วไป: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

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

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

หากบริษัท มีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

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 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 64-67

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องมาหลายปี เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามี ความบกพร่องอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท มากกว่าปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,130,000 บาท

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,055,000 บาท แล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 5 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด และ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2544-2547 , 2551-2552 และ 2556) และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2540-2543, 2548-2550 และ 2553-2555) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงิน 1,130,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสិทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และแผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 7) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่างๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง e-mail: phicharn@tipco.net

ในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป และสามารถซื้ออาหารแสดงมภ์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ Record Date ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7808

2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6813

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6200 ต่อ 7808 , 6835



เอกสารแนบ 1

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคาร ทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 165 ราย ถือหุ้นรวมกัน 186,121,561 หุ้น (38.5681%)
- มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมแทน จำนวน 187 ราย ถือหุ้นรวมกัน 96,505,492 หุ้น (19.9978%)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 139,425 หุ้น (0.0289%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 355 ราย จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 282,766,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5948 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิชิตพันธ์ ชุมชื่น | ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางลออ เชาวนเมธา | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไพศาล พงษ์ประยูร | กรรมการอิสระ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสมจิตต์ เศรษฐสิน | กรรมการ |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 9. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 10. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายพิจารณ์ สลักเพชร | เลขานุการบริษัท |



นายชลิต ลิ้มปนเวช กรรมการ เข้ารับการผ่าตัดต้อหิน และนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ ติดภาระกิจในต่างประเทศจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ | ผู้อำนวยการสายธุรกิจอาหาร |
| 2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการสายธุรกิจเครื่องดื่ม |
| 3. นายบัญชา สุรัตนชัยกุล | ผู้อำนวยการธุรกิจน้ำแร่ |
| 4. นายพิภารณ์ สลักเพชร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน |
| 5. นางนิริมา อังอติชาติ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผนและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. นายลอยด์ วัฒนไวยารุณ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและทรัพยากรบุคคล |

และได้แนะนำ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี และนางสาวพนมพร ลีลาภิรักษ์กุล ผู้แทนจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Bar code มาช่วยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และเซ็นชื่อกำกับ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นางล่อ เชาวนเมธา กรรมการอิสระ และ นางสาวพนมพร ลีลาภิรักษ์กุล ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ทำการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน จะทำ VCD ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ และทำเป็น clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง 12 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 8 ราย รวม 20 ราย
ถือหุ้นรวมกัน 48,270,856 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 375 ราย ถือหุ้นรวม 331,037,334 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	330,953,388 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9746
ไม่เห็นด้วย	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	82,846 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2555 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประธานฯ ขอให้ นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม

ธุรกิจส่งออก บริษัทฯ ซื้อมักและผลไม้สดเพื่อทำการผลิตจำนวน 161,602 ตัน ลดลงจากปีก่อน 16.8% ราคาเฉลี่ย สับปะรดสด 3.72 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน 31.1%



ธุรกิจเครื่องดื่ม การผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.9% เป็นธุรกิจที่สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท ด้วยกลยุทธ์สำคัญที่เน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้า และการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ธุรกิจร้านค้าปลีก มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10% แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง เป็น 300 บาท/วัน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เป็นผลมาจากแบรนด์ Squeeze Juice Bar ที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีสาขารวม 62 สาขา

ธุรกิจเกษตรและสารสกัดจากพืช มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 % บริษัทได้มีการทดลองผลิตสารสกัดจากพืชต้นแบบอย่างหลากหลาย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต และได้มีการวิจัยและพัฒนาสารสกัดหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในอนาคตอันใกล้ รายได้จากการขายและบริการรวม 5,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8%

กำไรขั้นต้น 1,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.3% ทั้งที่ยอดขายสับปะรดกระป๋องจะชะลอตัวลงเนื่องจากคำสั่งซื้อลดลงและราคาปรับลดลง แต่ต้นทุนราคาสับปะรดลดลงเช่นกัน เพราะมีผลผลิตค่อนข้างมาก และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ทำให้อัตราผลผลิตต่อต้นสับปะรดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดขายในประเทศขยายตัวได้ดี แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกได้ประสบกับต้นทุนค่าเช่าและค่าแรงเพิ่มขึ้น แต่ได้มีการปรับราคายาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 109 ล้านบาท

รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 168 ล้านบาท ทำให้มีกำไรก่อนหักภาษี 277 ล้านบาท

กำไรสุทธิ (รวมผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 248 ล้านบาท ลดลง 31.1%

EBITDA 600 ล้านบาท ลดลง 9.2%

กำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 0.4543 บาทต่อหุ้น ลดลง 36.2%

มูลค่าตามบัญชี 4.48 บาทต่อหุ้น สูงขึ้น 7.4%

มีการลงทุนรวม 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4%

กระแสเงินสดสุทธิ 5.5 ล้านบาท สูงขึ้น 252.8% เนื่องจากบริษัทได้ทยอยขาย และส่งสินค้าสำเร็จรูปในสต็อกให้ลูกค้า รวมทั้งต้นทุนค่าผลไม้นี้ลดลง จากแนวโน้มค่าผลไม้นี้ไม่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายเก็บสินค้าสำเร็จรูปรอขายอย่างปีที่ผ่านมา และได้มีการลงทุนเสริมสายการผลิตที่โรงงานวังน้อย และขยายไลน์ของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานประจวบคีรีขันธ์ สำหรับโรงงานน้ำแร่เอรา เป็นการลงทุนเพื่อบำรุงรักษา (Overhaul) เครื่องจักร

การดำเนินงาน

• ผลประกอบการ

- ยอดขายรวม 5,442.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8%
- ยอดขายในประเทศ 3,292.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9%
- ยอดขายต่างประเทศ 2,149.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7%
- สัดส่วนธุรกิจต่างประเทศกับธุรกิจในประเทศ 39.5 : 60.5
- กำไรสุทธิรวม 219.2 ล้านบาท ลดลง 36.2%



- บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋อง เท่ากับ 46% ของโลก มีคู่แข่ง 2 รายใหญ่ คือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งส่งออกเท่ากับ 25% และ 13% ของโลก ตามลำดับ
- ได้รับผลกระทบจากการเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปชะลอตัว
- ปี 2555 บริษัทมุ่งเน้นที่การพัฒนาและการผลิตสินค้าใหม่จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สับประรดในบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Pineapple in Plastic cup), สับประรดในถุงอลูมิเนียม (Pineapple in Retort Pouch) และผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจอื่น

- บริษัท ทีปโก้ เอฟเอนด์บี จำกัด

- ยอดขายรวมเติบโต 30%
- น้ำผักผลไม้ 100% มีส่วนแบ่งตลาด 43% ยังคงเป็นผู้นำในตลาด น้ำแร่ธรรมชาติมีส่วนแบ่งตลาดที่ 25% โดยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การขยายฐานลูกค้าได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเทศเกาหลี สินค้าที่ป๊อปปรากฏในละครชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง The King of Dramas
- การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มเติบโตร้อยละ 73

- บริษัท ทีปโก้ รีนา จำกัด

- Squeeze Juice Bar ยังคงเป็น Premium Juice Bar อันดับหนึ่งในประเทศไทย
- มีสาขาทั้งสิ้น 62 สาขา แบ่งเป็นของบริษัท 50 สาขา และ Franchise 12 สาขา
- ภาพรวมของธุรกิจ Squeeze Juice Bar มีการเติบโตดีกว่าในปีที่ผ่านมา

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบคือค่าสถานที่และบุคลากรที่สูงขึ้น ทำให้ยอดขายชะลอตัวในระยะสั้นๆ บริษัทจึงชะลอการเปิดสาขาใหม่บางแห่ง

- บริษัท ทีปโก้ ไบโอเก็ค จำกัด

- เป็นปีแรกที่บริษัทมียอดขายสารสกัดจากพืช หลังจากที่ทำการศึกษาและพัฒนากระบวนการหนึ่ง โดยประสบความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืชระดับอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์สำคัญที่สร้างรายได้คือสารสกัดจากเส้นใยสับปะรด สารสกัดกระชายดำ สารสกัดมังคุด สารสกัดกระเจี๊ยบ และสารสกัดจากมะขามป้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอางและยารักษาโรค
- สับปะรดพันธุ์ทิพย์หอมสุวรรณ มีลักษณะเด่น คือ มีกลิ่นหอม เนื้อเป็นสีเหลืองทองทั้งลูก เนื้อแน่น ไม่ฉ่ำน้ำ ตาดี สุกทั่วทั้งลูก มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดศรีราชา 4 เท่า ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2555

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้คะแนนรวม 92% อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET 50 (เฉลี่ย 88%)



- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ได้คะแนน 95.25 คะแนน ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับ 89.43 คะแนน

- โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับรางวัล CRS-DIW Continuous Award 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับรางวัลในการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่

- ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup water) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP/IFS
- ผลิตภัณฑ์สับประรดผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM
- ผลิตภัณฑ์สับประรด ผลไม้รวม น้ำสับประรดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ ได้เครื่องหมาย STAR K ของ Kosher เพิ่มขึ้นจากการรับรองกระบวนการผลิต
- ผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP/BRC/IFS

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) ทำไมความสามารถทำกำไรของบริษัทฯ สู้คู่แข่งไม่ได้

2.) เหตุใดกำไรในปีจึงลดลง

3.) สาเหตุของสินค้าเสื่อมสภาพ

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ 1) บริษัทฯ เน้นที่จะดำเนินธุรกิจในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

2) ได้ลงทุนใช้จ่ายในการทำตลาดให้ผู้บริโภคตื่นน้ำผลไม้มากขึ้น ปัจจุบันคนไทยตื่นน้ำผลไม้เพียงปีละ 4 ลิตร/คน

3) การเปลี่ยนเครื่องจักร ทำให้สินค้าตอนเริ่มต้นผลิตมีปัญหาคุณภาพ จึงได้ตั้งสำรองไว้ทั้งหมดจำนวน 53 ล้านบาท ในความเป็นจริง จะมีสินค้าบางส่วนนำกลับมาใช้ได้

บทสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งรายละเอียดทางบัญชี ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 90-149 และได้จัดทำสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ประธานฯ ได้รายงานสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,224	2,121	1,183	1,576
สินทรัพย์รวม	5,978	5,739	3,314	3,387
เงินกู้รวม	2,471	2,632	1,362	1,478
หนี้สินรวม	3,394	3,333	1,664	1,728
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	483	483	483	483
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,160	2,011	1,650	1,659
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,584	2,406	1,650	1,659



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,442	4,825	2,398	2,458
ต้นทุนขายและบริการ	3,701	3,275	2,041	2,053
กำไรขั้นต้น	1,741	1,550	357	406
รายได้อื่น	245	324	195	122
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,742)	(1,560)	(380)	(276)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(33)	(29)	(33)	(29)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(102)	(94)	(62)	(53)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	168	179	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	277	370	77	169
กำไรสุทธิ	248	360	55	160
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	219	344	55	160
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.4543	0.7121	0.1133	0.3313

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ถามว่า กำไรสะสมไม่ได้จัดสรรประมาณ 1,600 กว่าล้านบาท นำไปใช้ทำอะไร มีผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า กำไรส่วนนี้นำไปลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ลงทุนในทรัพย์สินถาวร และใช้ขยายกิจการของบริษัทฯ เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มยอดขาย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง และได้แจ้งว่าจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือ ความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง 13 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 22 ราย รวม 35 ราย ถือหุ้นรวมกัน 346,113 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 410 ราย ถือหุ้นรวม 331,383,447 หุ้น



บันทึกประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	331,272,881 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9666
ไม่เห็นด้วย	27,720 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0084
งดออกเสียง	82,846 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

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 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 54,685,174 บาท หรือ 0.1133 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในปี 2556 และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น และ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ผู้ถือหุ้น

- เสนอ 1) บริษัทฯ ควรพยายามจ่ายเงินปันผล เพื่อผลทางจิตวิทยา แม้จะมีมูลค่าน้อย
2) ให้รายงานเพียงผลการดำเนินงาน เฉพาะกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล



คณะกรรมการรับไว้พิจารณา

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ถามว่า จะนำกำไรไปลงทุนอะไรบ้าง
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ใช้ทำกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้คนไทยบริโภคผลไม้เพิ่มมากขึ้น จาก 4 ลิตร / คน / ปี
ใช้ขยายโรงงานผลิตน้ำแร่ ซึ่งปัจจุบันผลิตเต็มกำลังการผลิต จำนวน 150-200 ล้านบาท ที่จะคืนทุนใน 3.5 ปี และใช้ผลิต
ไบโอแก๊สที่โรงงานประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20-30 ล้านบาท ที่จะคืนทุนใน 1.5 ปี

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น เสนอให้เพิ่มทุน หรือออกหุ้นกู้แทนการกู้เงินจากธนาคาร

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง 9 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 4 ราย รวม 13 ราย
ถือหุ้นรวมกัน 69,868 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 423 ราย ถือหุ้นรวม 331,453,315 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	331,225,141 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9312
ไม่เห็นด้วย	116,220 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0351
งดออกเสียง	111,954 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นางอรุณรัตน์ เทียมทัน | กรรมการ |
| 2. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ |
| 4. นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการ |

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2555-4 กุมภาพันธ์ 2556 แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา



ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่ละคณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้คณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหา เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านสมควรจะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติของกรรมการครบตามที่บริษัท กำหนด มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 82-84 และนายอุยบุนจอนะนี้

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือกนางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการมาแล้ว 37 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนางอนุรัตน์ เทียมทัน นายอุยบุนจอนะนี้

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือกนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 5 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร นายอุยบุนจอนะนี้

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เสนอให้เลือกนายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการมาแล้ว 10 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง



ประวัติของนายสมจิตต์ เศรษฐิน นายอุยบุนจภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำแหน่งที่ 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เลือก
นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการ

นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการมาแล้ว 1 ปี ในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 4 ครั้ง

ประวัติของนายเอกพล พงศ์สถาพร นายอุยบุนจภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

บันทึกประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือก นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	331,291,449 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9512
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	88,820 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
-------------	--------------	---------------	--------

งดออกเสียง	73,046 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0220
------------	--------------	---------------	--------

2) เลือก นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	331,275,649 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	88,820 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
-------------	--------------	---------------	--------

งดออกเสียง	88,846 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
------------	--------------	---------------	--------

3) เลือก นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	331,275,649 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	88,820 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
-------------	--------------	---------------	--------

งดออกเสียง	88,846 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
------------	--------------	---------------	--------

4) เลือก นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	331,275,649 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	88,820 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
-------------	--------------	---------------	--------

งดออกเสียง	88,846 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
------------	--------------	---------------	--------



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ นายพิชิตพันธ์ ชมชื่น ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานดังนี้

ภาพรวมผลตอบแทนของคณะกรรมการ

จากการสำรวจวิจัยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า ผลตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้คือ

1. ค่าตอบแทนประจำในรูปเงินประจำเดือน
2. เบี้ยประชุม
3. โบนัสตามกำไรจากผลประกอบการของบริษัท
4. หุ้น ทั้งจากโครงการ ESOP และการให้หุ้นกรรมการ
5. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นการประกันภัย

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนคณะกรรมการเพียง 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนประจำ และโบนัสเมื่อบริษัทฯ มีกำไร

บริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนคณะกรรมการมากกว่า 10 ปี แม้ว่าใน 10 ปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในขณะที่ผลวิจัยของ IOD พบว่า 7 ปีที่ผ่านมา ผลเฉลี่ยการขึ้นค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นประมาณ 40%

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบหน้าที่กรรมการตลอด 365 วัน มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม
3. ผลตอบแทนกรรมการตามหน้าที่พิเศษ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามนโยบายดังกล่าว และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ IOD ประจำปี 2555 แล้วพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ใน first quartile หรือกลุ่มที่ต่ำสุดของค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เข้าร่วมการสำรวจ

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเกี่ยวเนื่องกับผลประกอบการของบริษัทฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือโบนัสประจำปี 2555 เพราะแม้ว่า บริษัทฯ จะยังมีกำไร แต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล และผู้บริหารและพนักงาน ก็ไม่ได้รับโบนัสจากผลประกอบการ



สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 แม้ว่าค่าตอบแทนกรรมการจะต่ำอยู่มาก แต่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี 2556 ยังเป็นปีของการลงทุน เพื่อมิให้เป็นภาระของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 คงเดิมคือเท่ากับปี 2555 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 30,000 บาท
- กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

- หากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม
- กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบ เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 คงเดิม ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 78-81

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน ควรกำหนดเป็นจำนวนเงินแทนที่จะกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน เป็นการกำหนดการจ่ายโบนัสจำนวนสูงสุดไว้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายโบนัสน้อยกว่าจำนวนสูงสุดได้



ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 ครั้ง คือคำตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน คำตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2555 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้นนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระปกติ 1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากคำตอบแทนกรรมการเป็นหลักการ ไม่ได้เป็นคำตอบแทนเจาะจงเป็นรายบุคคล

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากคำตอบแทนกรรมการเป็นหลักการ ไม่ได้เป็นคำตอบแทนเจาะจงเป็นรายบุคคล

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2555 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของอนุกรรมการฯ แต่ละท่านในปี 2555 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ อนุกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการจากการทำงาน ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	331,291,549 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9421
ไม่เห็นด้วย	88,820 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
งดออกเสียง	102,946 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0311

2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	331,231,749 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9241
ไม่เห็นด้วย	126,520 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0382
งดออกเสียง	125,046 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0377

3) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	331,236,749 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9256
ไม่เห็นด้วย	121,620 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0367
งดออกเสียง	124,946 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0377

4) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	331,245,449 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9282
ไม่เห็นด้วย	107,820 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
งดออกเสียง	130,046 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0392

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานดังต่อไปนี้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ

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



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยต่อเนื่องมานานถึง 16 ปี แต่ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีไม่ให้เป็นปฏิกิริยาที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผลงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ ไม่เคยมีข้อต้องทักท้วงหรือมีความบกพร่องอันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

1. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2544-2547 และปี 2551-2552)
2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2540-2543, 2548-2550 และปี 2553-2555)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

การพิจารณาค่าสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นเงิน 1,055,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 65,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีนี้กับของบริษัทฯ ในธุรกิจอาหารในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว เห็นว่าค่าบริการของสำนักงานบัญชีกิจ เหมาะสมและเป็นราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เท่ากับ 1,055,000 บาท

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 990,000 บาทแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 135,000 บาท

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ

- 1) บริษัท ทิปปี้เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2) บริษัท ทิปปี้มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 3) บริษัท ทิปปี้ไบโอเทค จำกัด
- 4) บริษัท ทิปปี้ รีเทล จำกัด



ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 รวมเป็นเงิน 1,205,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 70,000 บาท ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,135,000 บาท แล้ว บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นจำนวน 125,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทบัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และ กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,055,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีมานาน 16 ปีแล้วใช้ว่าจะดี เพราะจะได้ แต่มุมมองเดิมๆ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบบัญชีติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี จึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อยู่เป็นระยะๆ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และได้ แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง 3 ราย มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 1 ราย รวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,300 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 427 ราย ถือหุ้นรวม 331,530,615 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) แต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยนางสุนีย์ กิตติปัญญางาม และ/หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	331,304,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9317
ไม่เห็นด้วย	86,620 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0261
งดออกเสียง	139,946 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0422

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,055,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	331,309,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9332
ไม่เห็นด้วย	102,520 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0309
งดออกเสียง	119,046 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0359



วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 2 ข้อ รวมเป็น 35 ข้อ

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่อาจเป็นไปได้ของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอขอเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 2 ข้อ เป็น ข้อ 34 และ 35 ดังนี้

ข้อ (34) ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ

ข้อ (35) ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท ตามที่เสนอ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นชกถาม

ผู้ถือหุ้นได้ชกถาม และแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้จัดการได้ตอบ ดังต่อไปนี้

นายสมิต มหาปิยศิลป์ ผู้ถือหุ้น

ถาม มีแผนงานโครงการตามที่เพิ่มวัตถุประสงค์อย่างไร และผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไร

ตอบ โรงงานประจวบฯ ได้ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกใบอนุญาตให้ดำเนินการ ถ้ามีการระบุอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์เรื่องนี้ และเพิ่มให้ครอบคลุมธุรกิจที่อาจจะดำเนินการในอนาคตด้วยเลย

นางสาวมลิลักษณ์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อจะมีเงินมาจ่ายเงินปันผล

2) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอาจทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงไปอีก

ตอบ 1) บริษัทฯ ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ คือธุรกิจส่งออกประมาณ 50% ของรายได้มาจากตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรป ที่กำลังซบเซาลดลงไปมาก ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ตกต่ำกว่าเดิมมาก

2) บริษัทฯ ได้ทำประกันค่าเงินบาทไว้แล้วบางส่วน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง 2 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 1 ราย รวม 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 14,100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 430 ราย ถือหุ้นรวม 331,544,715 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2 ข้อ “ข้อ (34) ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ ข้อ (35) ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ” รวมเป็น 35 ข้อ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	331,199,367 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8958
ไม่เห็นด้วย	212,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0640
งดออกเสียง	133,046 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0401

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง ดังต่อไปนี้

นายนิติ สุทธิโรจน์ ผู้ถือหุ้น

เสนอ บริษัทฯ ควรพาผู้ถือหุ้นไปชมโรงงาน

ตอบ บริษัทฯ ยินดีจัดพาผู้ถือหุ้นไปชมโรงงาน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการไปชมโรงงานลงชื่อไว้

นายรวมเลิศ สุภานันท์ ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม น้ำชาเขียวไม่สามารถเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ต้องทำการส่งเสริมการตลาดที่รุกอย่างรวดเร็ว (Aggressive)

ตอบ การทำผลิตภัณฑ์ชาเขียว บริษัทฯ เน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ และจะออกสินค้ามาขายใหม่ต่อเมื่อสินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งที่ชัดเจน

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) จะมีแนวทางลดค่าใช้จ่ายสัก 1-2% ได้หรือไม่

2) ควรมีผลิตภัณฑ์เข้าไปขายในตลาดต่าง ๆ ให้ทั่ว ขณะนี้ไม่มีน้ำผลไม้ทิปโก้ขายในฮ่องกง มีแต่ของคู่แข่ง

3) การชี้แจงเกี่ยวกับการขยายโรงงานยังไม่ชัดเจนว่า ใน 5 ปีข้างหน้าจะใช้เงินทุนเท่าไร

ตอบ 1) บริษัทฯ เลือกใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์ที่ได้กำไรสูงสุด คือน้ำผลไม้ 100% และมีการควบคุมลดค่าใช้จ่ายเป็นปกติวิสัย

2) ตลาดฮ่องกงขายไม่ได้ราคา แต่ตลาดเกาหลีขายได้ราคาดี ในปีที่ผ่านมาตลาดน้ำผลไม้ต่างประเทศขยายได้ 73%

3) บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น

ถาม 1) น้ำทับทิม น้ำแอปเปิ้ล และน้ำองุ่น ชื่อวัตถุดิบมาจากไหน

2) ส้ม ชื่อมาจากไหน

ตอบ 1) นำเข้าจากต่างประเทศ เพราะประเทศไทยมีวัตถุดิบไม่พอ

2) ส้มเขียวหวานพันธุ์ต่างๆ ชื่อในเมืองไทยทั่วประเทศ น้ำส้มวาเลนเซีย นำเข้าจากต่างประเทศ



นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น

ถาม น้ำแร่ออราราคาสูง สามารถลดราคาลงได้หรือไม่ จะได้ขายได้มากขึ้น

ตอบ น้ำแร่ออรา เป็นน้ำพุเย็นจ้าวเดียวของประเทศ อยู่ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าน้ำแร่คู่แข่ง แต่น้ำแร่ออรา มีความบริสุทธิ์ และเป็นธรรมชาติมากกว่าคู่แข่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และกรอกแบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะแสดงใน www.tipco.net ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางอรรัดน์ เทียมตัน)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายพิจารณ์ สลักเพชร)
เลขานุการบริษัท



เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 : พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่ง	กรรมการและอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531 ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528	
หลักสูตรพิเศษ	2549 Oil Outlook in 2006 Program 2549 Thailand's Economic Outlook 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ยูไนเต็ต เปเปอ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร - บริษัทถนนวงศ์บริการ จำกัด อาจารย์พิเศษ - ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจารย์พิเศษ - คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง		
ทางผลประโยชน์		
การเข้าประชุม		

การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2554-เมษายน 2557

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	16 / 16
คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 / 6



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี (14 สิงหาคม 2546 - ปัจจุบัน)
ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - B.S. Business Administration,
Babson College, Ma, USA
หลักสูตรพิเศษ ไม่มี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
กรรมการ บริษัท ทีปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
ประสบการณ์ กรรมการบริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 60,265,043 หุ้น คิดเป็น 12.49%
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
การเข้าประชุม



การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระเมษายน 2555-เมษายน 2558

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	9/10

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 37 ปี (15 มีนาคม 2519 - ปัจจุบัน)



ชื่อ - นามสกุล	นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
หลักสูตรพิเศษ	หลักสูตร Directory Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial Statements for Directors ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
หลักสูตรอื่นๆ	หลักสูตร Senior Marketing Management at London 1987	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)	
ประสบการณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อบรมและเป็นสมาชิก IOD รุ่น 46 และ CDC (Chartered Director) รุ่นแรก อาจารย์ประจำสอนวิชาการด้านการตลาดและโฆษณาและหัวหน้าภาควิชาการจัดการ โฆษณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายบริการลูกค้า Account Executive and Executive Director, Lintas Thailand	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าประชุม	การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ เมษายน 2554-เมษายน 2557	

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	15 / 16

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี (24 เมษายน 2551 - ปัจจุบัน)



ชื่อ - นามสกุล

นางอัจฉรา ปรีชา

ประเภทกรรมการ

กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท : Business Management,

Asian Institute of Management

ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

หลักสูตรพิเศษ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

งาน Part Time ที่ปรึกษาด้านการส่งออกเครื่องสำอางค์ บริษัท ปฐวิน จำกัด

ประสบการณ์

รองประธานกรรมการ บริษัท เรย์โน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ แผนกธุรกิจต่างประเทศ, บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอางค์, บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ของประธานกรรมการ บริษัท นารายณ์ จำกัด

หัวหน้า ส่วนงบประมาณ, บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท ชัมมาอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด, บริษัทในเครือธนาคาร ชัมมาอินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ข้อมูลและเลขานุการ, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

ผู้สื่อข่าว Business Times Daily Newspaper บริษัท แอดวานส์มีเดีย จำกัด

ผู้ช่วยและเลขานุการ ทนายความ, สำนักงานกฎหมายบำรุงสุวิชาอภิศักดิ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ไม่มี





นโยบายกรรมการอิสระ

บมจ. ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท



เอกสารแนบ 4

วันที่ 25 มีนาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ตามที่บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิในการออกเสียงของท่าน

1. นายวิรัช ไพรชิตินุลย์ (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
3. นางลลอบ เชาวนเมธา (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 สามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดทำมีหน้าใน website: www.tipco.net หัวข้อ Investor ที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกต่อการมอบฉันทะมากยิ่งขึ้น

ในการกำหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทมอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึงบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทของ บริษัท ทีพีโอฟู้ดส์ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



เอกสารแนบ 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทยหรือ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้



(1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

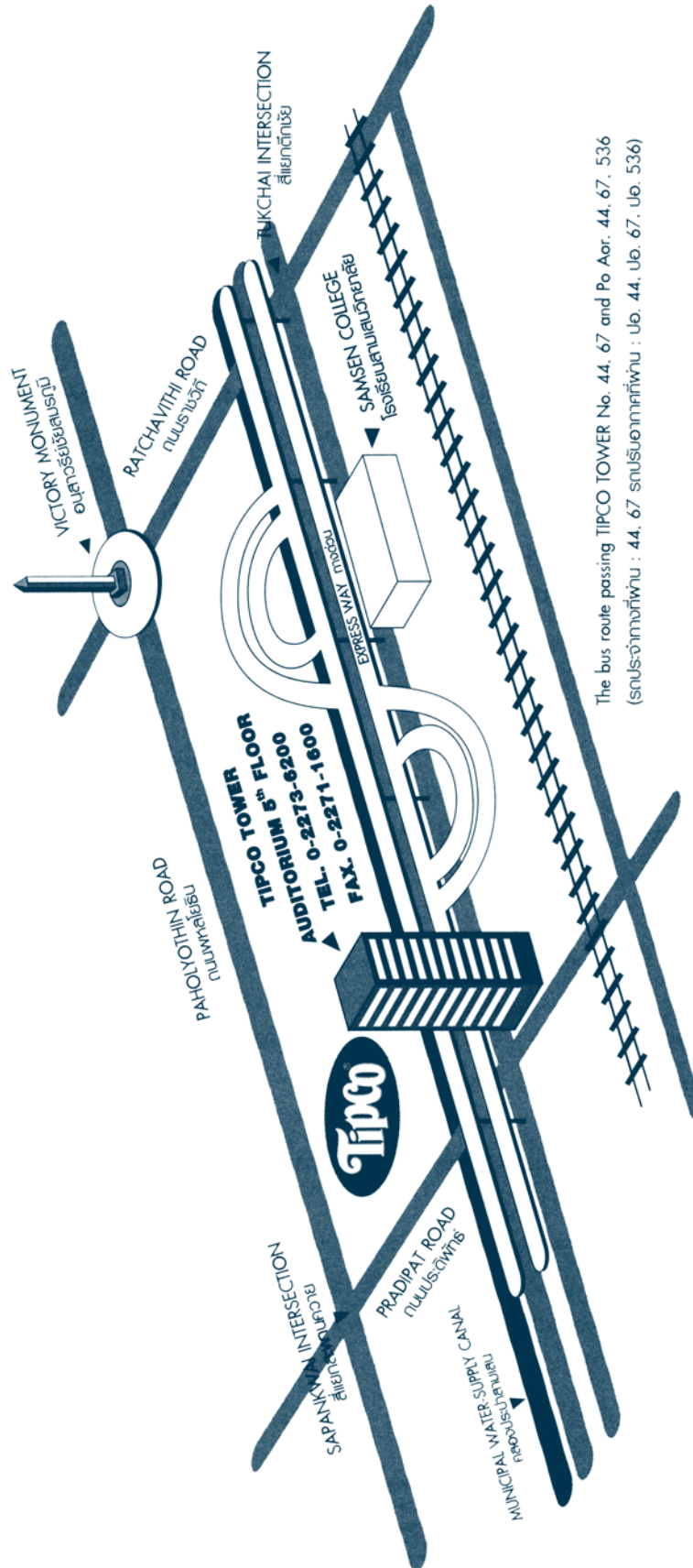
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ทุกว่าระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีปกติ ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น
4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง
5. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ



เอกสารแนบ 7

TIPCO TOWER MAP (แผนที่อาคารทีปโก้)



The bus route passing TIPCO TOWER No. 44, 67 and Po. Aor. 44, 67, 536
(รถประจำทางที่ผ่าน : 44, 67 รถปรับอากาศที่ผ่าน : 44, 67, 536)

