



บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์  
จำกัด (มหาชน)



# สารบัญ

1	สารจากฝ่ายจัดการ
2	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
3	อัตราส่วนทางการเงิน
4	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
7	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
11	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
14	คณะกรรมการบริษัทฯ
20	ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ
22	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
23	ผู้ถือหุ้น
24	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
25	โครงสร้างการจัดการ
32	รายละเอียดการถือครองหลักทรัพ์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
34	วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
35	นโยบายกำหนดค่าตอบแทน
36	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
39	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
41	การกำกับดูแลกิจการ
58	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
61	ปัจจัยความเสี่ยง
62	รายการระหว่างกัน
65	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
66	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
68	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
70	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
71	งบการเงิน
78	หมายเหตุประกอบงบการเงิน
101	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## สารจากฝ่ายจัดการ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยในปี 2556 เติบโตต่ำกว่าร้อยละ 3 ซึ่งต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อันอาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงจากภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและภาวะการส่งออกที่ซบเซา นอกจากนี้ การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ บริษัทไทยวาฟุดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ฝ่าฝืนภาวะที่ไม่เอื้อดังกล่าวด้วยดี และมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้นจากรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

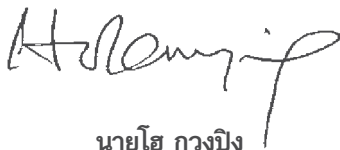
ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากจำนวน 1,239 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 1,316 ล้านบาทในปี 2556 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 30 จากจำนวน 224 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 290 ล้านบาท ในปี 2556 การเติบโตโดยรวมเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2555 และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

ยอดขายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นจำนวน 1,298 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 1,227 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายวันเสาร์ภายในประเทศ โดยยอดขายวันเสาร์ภายในประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92 ของยอดขายรวมเติบโตร้อยละ 5 ในทุกสายผลิตภัณฑ์ ในขณะที่การส่งออกเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากจำนวน 35 ล้านบาท เป็น 42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

การก้าวเข้าสู่ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเส้นสดและเส้นหมี่สดของบริษัทฯ เริ่มสัมฤทธิ์ผลในปี 2556 จากยอดขายที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยยอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 112 จากจำนวน 7 ล้านบาท เป็น 16 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะขยายกำลังการผลิตก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ โดยจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายใต้งบลงทุนจำนวน 206 ล้านบาท ภายในไตรมาส 1 ของปี 2557 นี้

สรุปในภาพรวม กำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 มีจำนวน 252 ล้านบาท หรือ 2.65 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ 188 ล้านบาท หรือ 1.97 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นสมควรนำเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตรา 0.88 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2557

ฝ่ายจัดการใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่ประเมินค่ามิได้ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2556 นี้ และใคร่ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่อุทิศตนทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทตลอดจน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา



นายโฮ กวางบิง  
ประธานกรรมการบริหาร



ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการณย์  
กรรมการผู้จัดการ

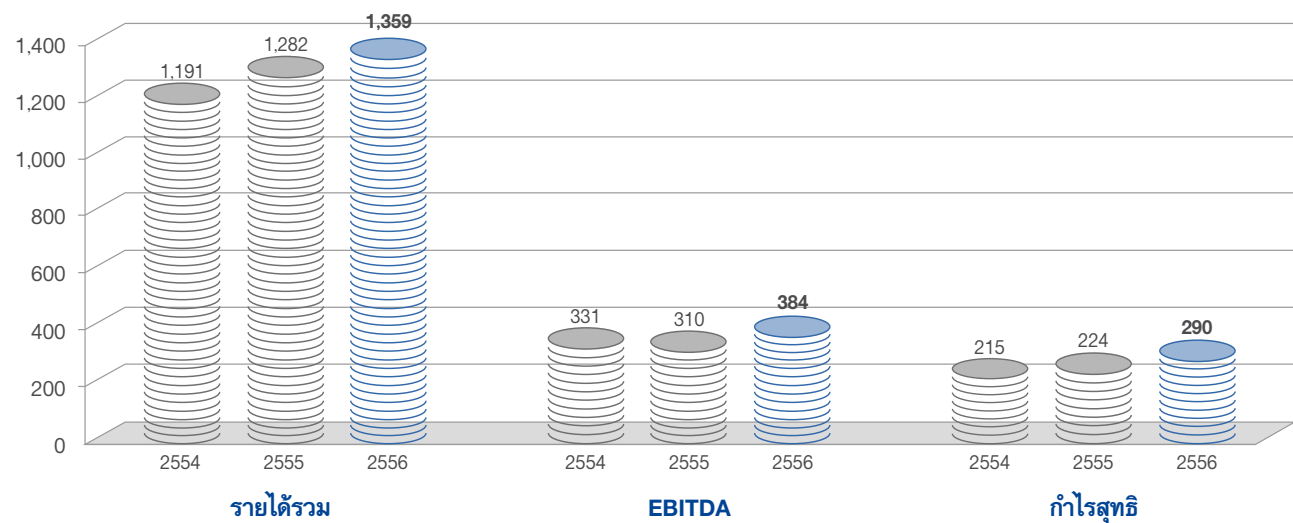
# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
กำไรสุทธิ	290.2	223.5	214.8
EBITDA	383.9	310.4	330.9
รายได้รวม	1,358.9	1,281.8	1,190.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	42.8	43.5	48.7
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	(31.8)	(32.3)	(44.1)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(61.9)	(54.7)	(72.0)
สินทรัพย์รวม	1,633.8	1,396.6	1,183.8
หนี้สินรวม	258.0	240.7	182.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,375.8	1,155.9	1,001.8

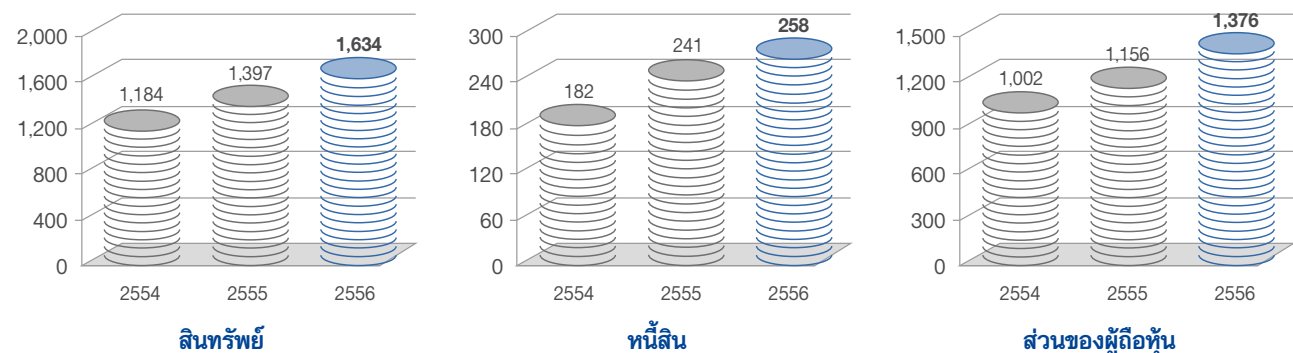
## ผลการดำเนินงานสำหรับปี

(หน่วย: ล้านบาท)



## งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)



# อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	2556	2555* (ปรับปรุงใหม่)	2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.8	4.1	4.0
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.9	2.7	2.8
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	38.0	38.0	40.0
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	36.0	32.0	29.0
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	35.4	31.3	33.0
อัตราส่วนกำไรสำหรับปีต่อรายได้รวม (%)	21.4	17.4	18.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	22.9	20.7	23.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	19.2	17.3	19.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.1	2.4	2.3
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.88**	0.75	0.70
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	14.5	12.2	10.5
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)	14.5	12.2	10.5
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	0.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	33.3	38.0	38.0
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) - (เกณฑ์เงินสด)	3.4	1.6	2.3

หมายเหตุ : \* ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 สิงหาคม 2556

\*\* จะมีการพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

## ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อปี 2495 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ วุ้นเส้น กว๊านเตี่ยวเชียงฮั้ว และแป้งสลิ้ม โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ ถนนสรรพาวุธ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

## เหตุการณ์สำคัญ

- 2528 : บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- 2532 : บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า “TWFP”
- 2536 : บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 109,550,000 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ได้เรียกชำระแล้ว 95,060,550 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,506,055 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- 2556 : บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 95,060,550 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ คงเดิม ทั้งนี้ ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมวุ้นเส้น โดยมีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับภายใต้เครื่องหมายการค้า “มังกรคู่” “หงษ์” และ “กิเลนคู่” และเมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเส้นก๊วยเตี่ยว โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายก๊วยเตี่ยวเส้นเล็ก ก๊วยเตี่ยวเส้นใหญ่ และเส้นหมี่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กิเลนคู่” นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์ก๊วยเตี่ยวเชียงฮั้ว และแป้งสลิ้ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มังกรคู่”
- ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสด กว๊านเตี่ยวสด และเส้นหมี่สด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กิเลนคู่”
- ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง สาคุ แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวเจ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “นิวเกรด”

เพื่อเป็นการขยายฐานรายได้และธุรกิจ บริษัทฯ มีการขยายการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น โดยผ่านการลงทุนในบริษัทดังต่อไปนี้

### 1. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด

บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ ร่วมกับ Japan Corn Starch Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น Tate & Lyle Ingredients Americas Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Tate & Lyle Plc. ประเทศสหราชอาณาจักร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.3 ของทุนที่ชำระแล้ว 50,000,400 บาท ประกอบธุรกิจในการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรชนิดต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาด อาหารและอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

### 2. บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด

บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนรายย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.0 ของทุนที่ชำระแล้ว 105,250,000 บาท ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด เข้าถือหุ้นร้อยละ 70.0 ของบริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด เป็นจำนวน 152,009,250 บาท บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังทั้งในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

## วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนี้

**วิสัยทัศน์ :** เป็นผู้นำด้านการผลิตวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวของภูมิภาค

**พันธกิจ :** ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้คุณประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

### การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อปี 2554 บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (USC)\* ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3,518,400 หุ้น (ร้อยละ 37.0 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) เพื่อเป็นการดีโอนทรัพย์สินครั้งนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่

ภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าว ทำให้ USC ถือหุ้นในบริษัทฯ เพียงร้อยละ 5.1 และไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกต่อไป

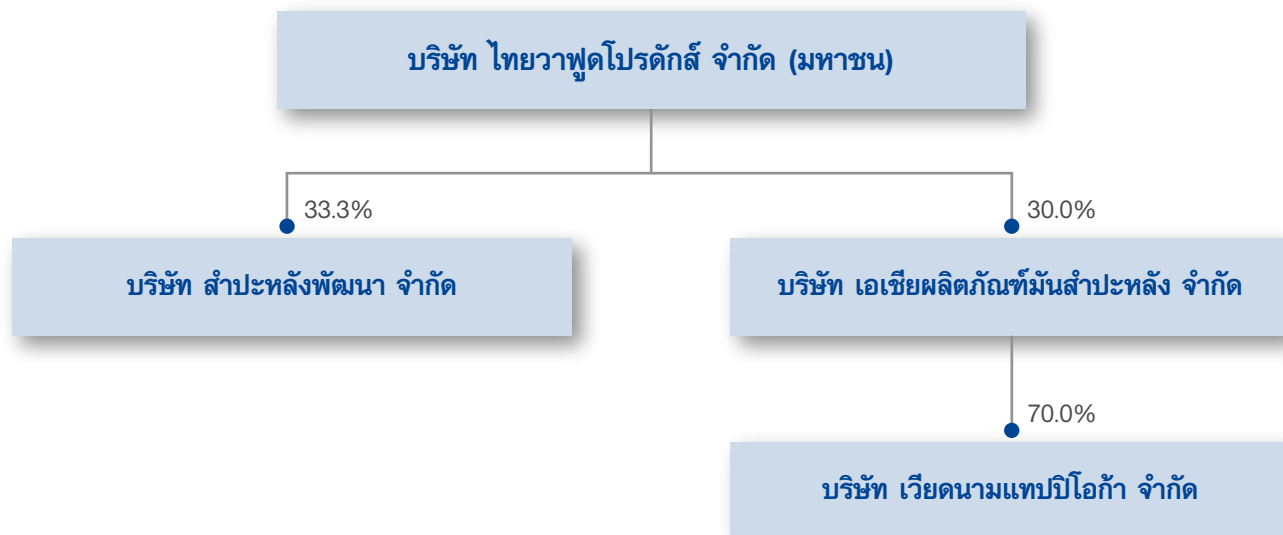
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 และแบบ 56-1 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

**หมายเหตุ :** \* ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยวาสตาซ จำกัด (มหาชน)

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



## ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์	2556		2555		2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ</b>						
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	1,218.6	93.9	1,158.6	94.5	1,070.4	94.3
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และเส้นหมี่	15.4	1.2	7.3	0.6	3.3	0.3
แป้งถั่วเขียว แป้งอื่นๆ และสาหร่าย	14.2	1.1	13.1	1.1	14.0	1.2
ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ	6.4	0.5	12.8	1.0	14.5	1.3
<b>รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ</b>	<b>1,254.6</b>	<b>96.7</b>	<b>1,191.8</b>	<b>97.2</b>	<b>1,102.2</b>	<b>97.1</b>
<b>มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ</b>						
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	42.4	3.3	34.5	2.8	32.7	2.9
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก	0.4	0.0	-	-	-	-
แป้งถั่วเขียว แป้งอื่นๆ และสาหร่าย	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0
<b>รวมมูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ</b>	<b>43.2</b>	<b>3.3</b>	<b>34.8</b>	<b>2.8</b>	<b>33.1</b>	<b>2.9</b>
<b>มูลค่าการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ</b>						
<b>จำแนกตามผลิตภัณฑ์</b>						
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	1,261.0	97.2	1,193.1	97.3	1,103.1	97.2
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และเส้นหมี่	15.8	1.2	7.3	0.6	3.3	0.3
แป้งถั่วเขียว แป้งอื่นๆ และสาหร่าย	14.6	1.1	13.4	1.1	14.4	1.2
ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ	6.4	0.5	12.8	1.0	14.5	1.3
<b>รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ</b>	<b>1,297.8</b>	<b>100.0</b>	<b>1,226.6</b>	<b>100.0</b>	<b>1,135.3</b>	<b>100.0</b>
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย (%)	5.8		8.0		12.2	
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ (%)	5.3		8.1		13.1	
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ (%)	24.1		5.1		(8.9)	

## ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งวัตถุดิบหลัก คือ แป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง สินค้าหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

- กลุ่มวุ้นเส้น** สามารถแบ่งสินค้าตามคุณภาพและราคา ดังนี้
  - 1.1 ตรามังกรคู่ เป็นสินค้าคุณภาพสูง ราคาสูง
  - 1.2 ตราหงษ์ เป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาปานกลาง
  - 1.3 ตรากิเลนคู่ เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ราคาประหยัด มีทั้งชนิดเส้นแห้งและเส้นสด
- กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่**
  - 2.1 ตรากิเลนคู่ เป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาปานกลาง
    - ก) ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
    - ข) ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่
    - ค) เส้นหมี่

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. **กลุ่มกล้วยเดี่ยวเชิงไร่** สามารถแบ่งสินค้าตามชนิดของสินค้า ดังนี้
  - 3.1 แบบมาตรฐานชนิดตัด เป็นสินค้าคุณภาพสูง สะดวกสบายในการนำไปบริโภค
  - 3.2 แบบมาตรฐานชนิดแผ่น เป็นสินค้าคุณภาพสูง ใช้ประกอบอาหารได้ตามรูปทรงที่ต้องการ
  - 3.3 แบบชนิดตัดผสมสาหร่ายญี่ปุ่น เป็นสินค้าคุณภาพสูง และให้กลิ่นรสสาหร่ายญี่ปุ่น
4. **กลุ่มแป้ง**
  - 4.1 ตรานิวเกรด เป็นสินค้าคุณภาพสูง และจำหน่ายในราคาสูง
    - ก) แป้งข้าวเจ้า
    - ข) แป้งข้าวเหนียว
    - ค) แป้งมันสำปะหลัง
  - 4.2 ตรามังกรคู่
    - ก) แป้งสาลี เป็นสินค้าคุณภาพสูง ราคาสูง
5. **กลุ่มสาคุ**
  - 5.1 ตรานิวเกรด เป็นสินค้าคุณภาพสูง ราคาสูง
    - ก) สาคุขามัดเล็ก
    - ข) สาคุกระเจียว
    - ค) สาคุใบเตย
    - ง) สาคุรวมมิตร

## ภาวะการแข่งขันและการตลาด

### ก. ภาวะการแข่งขัน

#### สภาวะอุตสาหกรรมและส่วนแบ่งทางการตลาด

สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมวุ้นเส้นในประเทศไทย มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้แข่งขันมากมาย ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างด้านคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตแต่ละรายต่างมุ่งสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าของตน โดยเน้นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ประเมินการว่า การบริโภคของวุ้นเส้นในประเทศไทยมีประมาณปีละ 37,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 3 พันล้านบาท โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ประมาณ 4 ราย และมีผู้ผลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย บริษัทเป็นผู้ผลิตวุ้นเส้นรายใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยผลิตและจำหน่ายสินค้าทุกระดับคุณภาพสู่ตลาด มีกำลังผลิตปีละ 22,000 ตัน และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 44

#### อัตราการเติบโต

ปกติตลาดวุ้นเส้นโดยรวมจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 - 5 ต่อปี

#### การแข่งขัน

เนื่องจากวุ้นเส้นเป็นสินค้าที่มีกรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน จึงมีผู้ผลิตสินค้าหลายรายที่ผลิตสินค้าออกมาแข่งขันในตลาด โดยการแข่งขันกันส่วนมากจะเป็นการแข่งขันด้านราคา ซึ่งผู้ผลิตจะเน้นแข่งขันกันที่การกระจายสินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณภาพหลายระดับ และเจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป ผู้บริโภคจะมีความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราที่ใช้อยู่ การแข่งขันของอุตสาหกรรมวุ้นเส้นสรุปได้ ดังนี้

##### 1. การแข่งขันด้านราคา

ผู้ผลิตแต่ละรายจะตั้งราคาขายให้เหมาะกับภาวะการแข่งขัน และการยอมรับของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2. สร้างตลาดใหม่ของสินค้า

เพิ่มความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นตัดตรงไม่พอกสี

### 3. สินค้าราคาถูก

โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพประหยัด ขายในราคาถูก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เน้นเรื่องราคา มากกว่าคุณภาพ

### 4. สินค้าทดแทน

สินค้าที่จะทดแทนวุ้นเส้นโดยตรงไม่มี เนื่องจากวุ้นเส้นมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งสินค้ามีลักษณะใกล้เคียงก็มีจำพวก เส้นหมี่ บะหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว

## ข. การตลาด

### 1. กลุ่มวุ้นเส้น

เน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค โดยจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะดวกในการรับประทาน และถูกสุขลักษณะในขณะเดียวกันก็มีราคาที่เหมาะสม

### 2. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่

เน้นกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด และถูกสุขลักษณะ สะดวกในการรับประทาน

### 3. กลุ่มก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ เส้นที่ม้วนตัวสวยกรอบกรอบอร่อยแตกต่างไปจาก ก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ

### 4. กลุ่มแป้งและสาหร่าย

เน้นสร้างความดึงดูดใจในบรรจุภัณฑ์ และกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

### 1. ตลาดภายในประเทศ

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเองโดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หน่วยรถเงินสด ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ร้านอาหารทั่วประเทศและลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม

### 2. ตลาดต่างประเทศ

ดำเนินการโดยมีฝ่ายขายต่างประเทศและลูกค้าที่สำคัญ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี และสหภาพยุโรป

สัดส่วนการขายของบริษัทฯ สามารถแยกได้ ดังนี้

• ตลาดภายในประเทศ	97%
- ร้านค้าส่ง	80%
- ร้านค้าปลีกสมัยใหม่	9%
- ลูกค้าอุตสาหกรรม	7%
- อื่นๆ	1%
• ตลาดต่างประเทศ	3%

## โอกาสและแนวโน้มการตลาด

แม้ว่าวุ้นเส้นจะมีชื่ออาหารหลักของคนไทย แต่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้ความต้องการบริโภควุ้นเส้นยังมีต่อเนื่อง และขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ทางด้านผู้ผลิตก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สนองต่อการบริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านคุณภาพและรูปแบบ อาทิ การผลิตกุ้งเส้นตัดเส้นตรง และกุ้งเส้นสด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และกระตุ้นการบริโภคให้สูงขึ้น

สำหรับต่างประเทศนั้น ตลาดยังมีโอกาสขยายตัวเช่นกัน จากกระแสความนิยมอาหารเอเชียในหมู่ชาวตะวันตก ทำให้กุ้งเส้นเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ และเส้นหมี่ ทั้งชนิดเส้นสดและเส้นแห้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่า ตลาดเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่าสูงกว่าตลาดกุ้งเส้นประมาณ 5 เท่า ในขณะที่ปริมาณการใช้เส้นในตลาดสูงกว่าตลาดกุ้งเส้นประมาณ 10 เท่า

แม้บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวยังไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 124 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 112 ในปี 2556 ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนขยายกำลังการผลิตของสายผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศที่มากยิ่งขึ้นต่อไป

### การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### กำลังการผลิต

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกุ้งเส้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักออกสู่ตลาดจำนวน 22,000 ตัน โดยมีนโยบายการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต ซึ่งพิจารณาจากความต้องการสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อลดปัญหาและต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า

#### วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกุ้งเส้น คือ แป้งข้าว และแป้งมันฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตรยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานและราคาของสินค้า ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบ เพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังให้พอเพียงกับการผลิตและเพื่อให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่

บริษัทฯ ซื้อแป้งข้าว และแป้งมันฝรั่ง โดยนำเข้าโดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายจากประเทศในแถบยุโรปหรือจีน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ เนื่องจากมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่หลากหลายจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการผลิตกุ้งเส้นเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรจากแป้งข้าว แป้งมันฝรั่ง และแป้งต่างๆ ซึ่งผลผลิตทั้งหมดนี้บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายทั้งหมด จึงไม่มีปัญหาเรื่องของเสียจากการผลิต ส่วนเรื่องน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาในการบำบัดน้ำเสียค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวสามารถทำการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่ลำธารสาธารณะ

### งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 เท่ากับ 290 ล้านบาท หรือ 3.05 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 หรือ 66 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย และต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในปี

### ผลการดำเนินงานธุรกิจวันเส้น

ภาพรวมกำไรสุทธิของธุรกิจวันเส้นมีจำนวนเท่ากับ 239 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 32 หรือ 58 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในปี

ในปี 2556 ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามราคาของวัตถุดิบหลักในการผลิตวันเส้น ได้แก่ แป้งมันฝรั่ง และแป้งถั่ว ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 19 และร้อยละ 26 ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 35 ในปีปัจจุบัน

### รายได้จากการขาย

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทุกผลิตภัณฑ์จำนวน 1,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 71 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าภายในประเทศร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยตลาดในประเทศยังเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ และมีสัดส่วนรายได้ คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้จากการขายรวม

### รายได้จากการขายภายในประเทศ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์วันเส้นภายในประเทศเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จาก 1,135 ล้านบาท เป็น 1,193 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายของวันเส้นสดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน โดยวันเส้นสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของบริษัทฯ และในปี 2556 มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 53 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์วันเส้นภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนี้ ยอดขายผลิตภัณฑ์วันเส้นตรา “มังกรคู่” “หงษ์” และ “กิเลนคู่” ยังเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 9 ตามลำดับ

### รายได้จากการส่งออก

บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์วันเส้นไปยังประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป เกาหลี และญี่ปุ่น รายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์วันเส้นในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23 เป็นจำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งโดยมีสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์จากลูกค้าในกลุ่มสหภาพยุโรปที่เพิ่มขึ้น

### ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนขายลดลง และทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2556 จำนวน 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 74 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง และส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2556

## ผลการดำเนินงานของบริษัทรวม

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.3 ในบริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ในปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด จำนวน 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขยายที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นร้อยละ 30.0 ในบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ซึ่งลงทุนในธุรกิจแป้งมันสำปะหลังในประเทศเวียดนาม โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 66 เป็นผลมาจากปริมาณการขายและกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

## ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,634 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 237 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 200 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2556 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญของสินทรัพย์รวม ได้แก่ เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (ร้อยละ 34) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ร้อยละ 23) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ร้อยละ 20) และสินค้าคงเหลือ (ร้อยละ 11) โดยคุณภาพของสินทรัพย์ ณ สิ้นปีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนี้สินรวมจำนวน 258 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,376 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปีเท่ากับ 0.2 เท่า เช่นเดียวกับปี 2555

### สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 3.6 เท่า และ 3.9 เท่า ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการปลดภาระผูกพันทางการเงินได้

# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## เป้าหมายระยะยาวและแนวทางการดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตวุ้นเส้นในประเทศไทย และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะยังคงดำเนินนโยบายในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายและปรับปรุงโรงงานวุ้นเส้น ทั้งเครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐานของโรงงาน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายและขณะเดียวกันปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศของโลก ทำให้อุปทานโภคภัณฑ์เกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มผันผวนขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯ คาดว่าในปี 2557 ราคาวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า และแป้งมันฝรั่ง จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อพยายามรักษาระดับราคาขายและกำไรขั้นต้นให้คงที่

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าว โดยได้นำผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กสด เส้นหมี่สด และก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สดออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2554 ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวมีการเติบโตที่ดีมาเป็นลำดับ แม้ว่าปริมาณขายในปัจจุบันจะยังไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด แต่ได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวจะได้รับการยอมรับและเป็นที่แพร่หลาย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

# คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

## นายโฮ กวงบิง \*

ประธานกรรมการ

อายุ (ปี) • 61

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)**

- 6.9% (6,587,500 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และบิดาของ นายโฮ เรน ฮวา

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ปัจจุบัน**

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ / กรรมการ Singapore Management University
- ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited
- ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Management Co., Ltd.
- กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Diageo plc
- กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ RHYC Pte. Ltd.
- กรรมการ Chang Fung Company Limited
- กรรมการ Bibace Investments Ltd
- กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ Freesia Investments Ltd
- กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited



- กรรมการ บริษัท แม่สะมาตแลนด์ จำกัด
- กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ บริษัท แฟลททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด

**2549-2555**

- กรรมการ บริษัท เทนนิท์ มันสำปะหลัง จำกัด

**2531-2554**

- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

## ดร. เศรษฐไชย เศรษฐการุณย์ \*

กรรมการ

อายุ (ปี) • 59

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร) มหาวิทยาลัยนาโยย่า ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Finance (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)**

- 0.4% (403,000 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มีความสัมพันธ์

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ปัจจุบัน**

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เทนนิท์ มันสำปะหลัง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด



# คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

## นายอุดม วิทยาภัย

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) • 78

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 6/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 44/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 6/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCP 6/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)



- ประธานกรรมการ บริษัท กูเก็ต เพนตาซี จำกัด (มหาชน) \*\*
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) \*\*

## นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) • 69

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซาท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) \*\*
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



# คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

## ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) • 71

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- 0.4% (423,000 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกิตติมศักดิ์ สมาธุกิจกลุ่มแม่น้ำโขง
- ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
- กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด



- กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Societe Commercial Lao Company Limited ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- ที่ปรึกษา บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา

## นายสุรพล สุปรัชญา \*

กรรมการ

อายุ (ปี) • 61

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปิงไอก้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทนินท์ มันสำปะหลัง จำกัด

2551-2555

- กรรมการ บริษัท ลำปะหลังพัฒนา จำกัด

2550-2555

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

2539-2555

- กรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง



# คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

## นายโฮ กวงจิง \*

กรรมการ

อายุ (ปี) • 57

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยศิลปกรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- 3.1% (2,930,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- น้องชายของนายโฮ กวงจิง และอาของนายโฮ เรน ฮวา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
- กรรมการ Profit Chain Ltd.
- กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพคเกจจิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ Chang Fung Company Limited
- กรรมการ PT Bintan Hotels



- กรรมการ Bibace Investments Ltd
  - กรรมการ Freesia Investments Ltd
- 2548-2554
- กรรมการผู้จัดการ (บริการด้านออกแบบ) บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

## นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ \*

กรรมการ

อายุ (ปี) • 57

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (เอแบค) (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 80/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แพคเกจจิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทาปิโอก้า สตาร์ จำกัด

2551-2555

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

2544-2555

- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)



# คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

## นายควน เชท \*

กรรมการ

อายุ (ปี) • 47

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2002)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลำปะหลังพัฒนา จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์, พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

2551-2554

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)



## นายโฮ เรน ฮวา \*

กรรมการ

อายุ (ปี) • 31

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรชายของนายโฮ กวงปิง และหลานชายของนายโฮ กวงจิง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- Executive Director & Country Head, China บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Bibace Investments Ltd
- กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited
- กรรมการ ICD (HK) Limited
- กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.



# คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

## นายเอเรียล พี วีร่า \*

กรรมการ

อายุ (ปี) • 61

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดอะอีสต์ ประเทศฟิลิปปินส์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลาภานา รีลตี้ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัท
- กรรมการ บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระและมีใช้ผู้บริหาร บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด บางบริษัท
- กรรมการ ICD (HK) Limited



หมายเหตุ : (1) กรรมการทุกท่าน “ไม่มี” ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

\* ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

\*\* ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) ดร. สาธิต รังคสิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติสงวนสิทธิ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ

# ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประวัติ
ผู้บริหาร			รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556”
1.	นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริหาร	
2.	ดร.เศรษฐ์ไชย เศรษฐกรูณย์	กรรมการผู้จัดการ	
3.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	
4.	ดร.นฤมล ศรีสุมะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ	อายุ (ปี) • 55 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ • ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) • ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • ไม่มีความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและระบบคุณภาพ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
5.	นายพนัย วณิชรัตน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน	อายุ (ปี) • 65 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ • มัธยมศึกษาตอนปลาย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) • ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • ไม่มีความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เทนินท์ มั่นสำปะหลัง จำกัด
6.	นายธวัช เพ็ชรหล่อเทียน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	อายุ (ปี) • 36 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ • บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) • ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร • ไม่มีความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทยวาฟูดสตาร์ จำกัด (มหาชน) 2552-2555 • กรรมการผู้จัดการร่วม (Corporate และ Finance) บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ จำกัด (มหาชน) 2550-2555 • กรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ จำกัด (มหาชน) 2553-2554 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเกษตรกรรม ที่สภาผู้แทนราษฎร

# ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประวัติ
	เลขานุการบริษัทฯ นางสาวสมใจ เกษมพินิจวงศ์	เลขานุการบริษัทฯ	<p>อายุ (ปี) • 50</p> <p>คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 5/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 19/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 39/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0.0% (1,000 หุ้น)</li></ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่มีความสัมพันธ์</li></ul> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการ, ผู้ช่วยผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) และเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li></ul>

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน “ไม่มี” ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

# ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อ	TWFP	บริษัทร่วม	
			TDC	ATP
1.	นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	-	กรรมการ
2.	ดร. เศรษฐไชย เสรฐภักย์ *	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ
3.	นายอุดม วิทยากัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
4.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
5.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
6.	นายสุรพล สุปรัชญา	กรรมการ	-	กรรมการ
7.	นายโฮ กวงจิง	กรรมการ	-	กรรมการ
8.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์ *	กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	-	-
9.	นายควน เซท	กรรมการ	กรรมการ	-
10.	นายโฮ เรน ฮวา	กรรมการ	-	-
11.	นายเอเรียล พี วีร่า	กรรมการ	-	-
12.	ดร. นฤมล ศรีสุเมะ *	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ	-	-
13.	นายพินัย วนิชรัตน์ *	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน	-	-
14.	นายธวัช เพ็ชรหล่อเหลียน *	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	-	-

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท คริสบี้ สแนคส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่เพียงบริษัทเดียวได้หยุดดำเนินกิจการมานานหลายปี และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

\* ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ

ชื่อย่อ      ชื่อเต็มของบริษัท

TWFP = บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

TDC = บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด

ATP = บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด

# ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 \*

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	จำนวนหุ้น ที่ถือรวม	% การถือหุ้น
1.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,957,260	13,957,260	14.7
2.	กลุ่มนางโฮ เลียน ฟุง		13,921,000	14.6
	• นางโฮ เลียน ฟุง	7,171,000		
	• บริษัท ชางฟุง จำกัด	6,750,000		
3.	นายโฮ กวงปิง	6,587,500	6,587,500	6.9
4.	Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor	5,727,480	5,727,480	6.0
5.	บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน))	4,772,000	4,772,000	5.0
6.	ยูบีเอส เอจี สาขาฮ่องกง	4,740,000	4,740,000	5.0
7.	United Overseas Bank Nominees (Private) Limited	4,428,080	4,428,080	4.7
8.	นายจิตติพงศ์ เศรษฐกิจ	3,020,000	3,020,000	3.2
9.	นายโฮ กวงจิง	2,930,000	2,930,000	3.1
10.	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	2,750,000	2,750,000	2.9
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	32,227,230	32,227,230	33.9
ยอดรวม		95,060,550	95,060,550	100.0

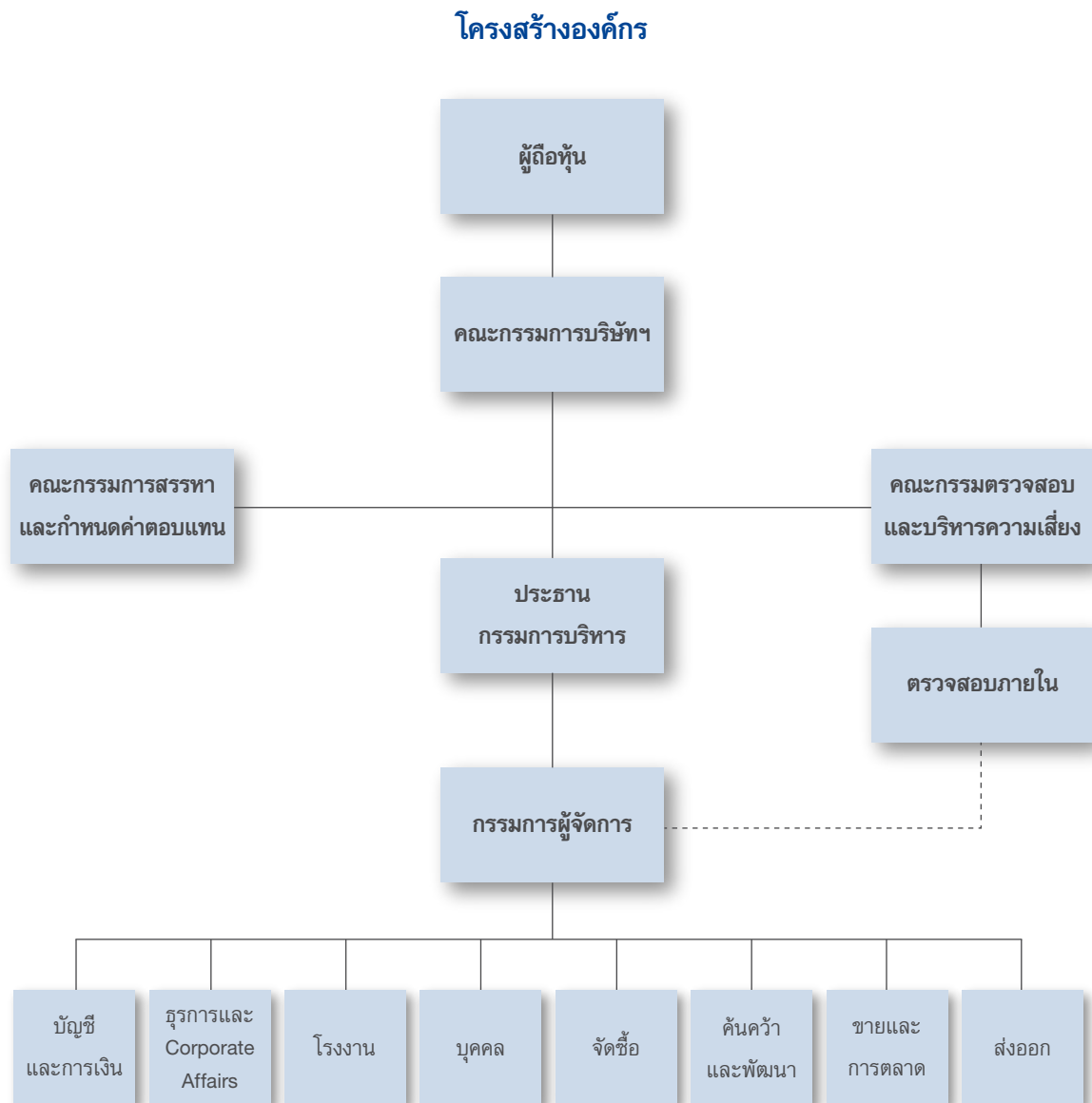
หมายเหตุ : \* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด  
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จาก [www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้
  - (1) ส่วนคงที่ คิดเป็น 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิ ตามที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีที่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น และ
  - (2) ส่วนผันแปร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายลงทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายลงทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป

# โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้



## คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ดร. สาธิต รังคสิริ กรรมการอิสระได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติลงมติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

# โครงสร้างการจัดการ

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556/ครั้งการประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง <sup>(ก)</sup>	ประธานกรรมการ	25 เมษายน 2556	4/5
2.	ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย์ <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	27 เมษายน 2555	5/5
3.	นายอุดม วิชยาภัย <sup>(ง)</sup>	กรรมการอิสระ <sup>(ข)</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2555	5/5
4.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ <sup>(ข)</sup> กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2554	5/5
5.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ <sup>(จ)</sup>	กรรมการอิสระ <sup>(ข)</sup> กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2554	5/5
6.	นายสุรพล สุปรัชญา <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	25 เมษายน 2556	5/5
7.	นายโฮ กวงจิง <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	27 เมษายน 2555	5/5
8.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	25 เมษายน 2556	5/5
9.	นายควน เขต <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	27 เมษายน 2554	4/5
10.	นายโฮ เรน ฮวา <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	8 พฤศจิกายน 2554	3/5
11.	นายเอเรียล พี วีร่า <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	25 เมษายน 2556	4/5
<b>กรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ระหว่างปี 2556</b>				
12.	ดร. สาธิต รังคสิริ <sup>(ค)</sup>	กรรมการอิสระ <sup>(ข)</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2555	2/5

**หมายเหตุ :** ประวัติของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ก) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกัน 2 ท่านและประทับตราบริษัท ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

(ข) คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

(ค) ดร. สาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอุดม วิชยาภัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

(จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

# โครงสร้างการจัดการ

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดรูปแบบและอนุมัตินโยบายภาพรวม กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริษัทฯ
2. ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการเงิน และรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ
3. กำกับดูแลและอนุมัติการริเริ่มการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ งบประมาณประจำปี การลงทุนที่สำคัญและการตัดสินใจด้านเงินทุน
4. ให้ความมั่นใจว่า การควบคุมภายในรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีอย่างเพียงพอ นั้น ได้รับการทบทวนและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
5. อนุมัติการเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
6. รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
7. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้เริ่มสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

# โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556/ครั้งการประชุม
1.	นายอุดม วิษยาภัย	ประธานกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2556	1/4 *
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	สมาชิก	11 พฤศจิกายน 2556	4/4
3.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	สมาชิก	11 พฤศจิกายน 2556	4/4

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอุดม วิษยาภัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายอุดม วิษยาภัย และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

# โครงสร้างการจัดการ

- จ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน
  - ข. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - ช. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เริ่มสอบทานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักภารกิจที่ดีของบริษัท
11. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

## วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

## 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556/ครั้งการประชุม
1.	นายอุดม วิชาภัย	ประธานกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2556	4/4
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	สมาชิก	11 พฤศจิกายน 2556	4/4
3.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	สมาชิก	11 พฤศจิกายน 2556	-/4*

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

# โครงสร้างการจัดการ

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีการกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์ และสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงานและ/หรือ ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

## วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

# โครงสร้างการจัดการ

## ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารท่านอื่นๆ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 6 ท่าน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริหาร
2.	ดร. เศรษฐไชย เสรฐการุณย์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
4.	ดร. นฤมล ศรีสุมะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและระบบคุณภาพ
5.	นายพินัย วณิชรัตน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน
6.	นายธวัช เพ็ชรล่อเหลียน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : ประวัติของผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมใจ เกษมพินิจวงษ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป แทนที่นายชนันท์ ณ เกาะลอย ซึ่งลาออก

หมายเหตุ : ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ใน ใบพรรณงาน (Job descriptions) และที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

# รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2556	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)
1.	นายโฮ กวงปิง  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	3,287,500  -	3,300,000  -	6,587,500  -	6.9  -
2.	ดร. เศรษฐไชย เสรฐภูการณย์  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	333,000  -	70,000  -	403,000  -	0.4  -
3.	นายอุดม วิชาภัย  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-  -	-  -	-  -	-  -
4.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-  -	-  -	-  -	-  -
5.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-  423,000	-  -	-  423,000	-  0.4
6.	นายสุรพล สุปรัชญา  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	-  -	-  -	-  -	-  -
7.	นายโฮ กวงจิง  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	2,930,000  -	-  -	2,930,000  -	3.1  -
8.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	-  -	-  -	-  -	-  -
9.	นายควน เซท  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	-  -	-  -	-  -	-  -
10.	นายโฮ เรน ฮวา  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	-  -	-  -	-  -	-  -
11.	นายเอเรียล พี วีร่า  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	-  -	-  -	-  -	-  -

# รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2556	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)
12.	ดร. นฤมล ศรีสุมะ  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ	- -	- -	- -	- -
13.	นายพินัย วนิชรัตน์  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน	- -	- -	- -	- -
14.	นายธวัช เพ็ชรหล่อเหลียน  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	- -	- -	- -	- -

กรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ระหว่างปี 2556

15.	ดร. สาทิต รังคศิริ  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- -	- -	- -	- -
-----	--	---	--------	--------	--------	--------

# วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

## และการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

### การแต่งตั้งกรรมการ

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับว่าผู้ถือหุ้น แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามวาระแรก เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

### การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

# นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

- **ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน (รวมผู้บริหารระดับสูง)**

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และสภาวะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย อนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น บริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจากปัจจัยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์การภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

- **ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ**

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในปี 2556 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ

# คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นคำตอบแทนต่อการประชุม โดยแยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,430,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2556”

- ผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,938,023 บาท ประกอบไปด้วยเงินเดือน และโบนัส ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

## คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- กรรมการ

- ไม่มี -

- ผู้บริหาร

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,085,451.03 บาท ในรูปของสวัสดิการของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร และอื่นๆ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารมิได้รับคำตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

# คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2556

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี)			รวม (บาท/ปี)
			กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ และบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556						
1.	นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	820,000 / -	- / -	- / -	820,000
2.	ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐ์การุณย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	435,000 / -	- / -	- / -	435,000
3.	นายอุดม วิทยากัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยงและ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	550,000 / -	42,000 / -	168,000 / -	760,000
4.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	550,000 / -	108,000 / -	108,000 / -	766,000
5.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	550,000 / -	108,000 / -	- / -	658,000
6.	นายสุรพล สุปรัชญา	กรรมการ	435,000 / -	- / -	- / -	435,000
7.	นายโฮ กวงจิง	กรรมการ	435,000 / -	- / -	- / -	435,000
8.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์	กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาวุโส ฝ่ายการเงิน	435,000 / -	- / -	- / -	435,000
9.	นายควน เซท	กรรมการ	435,000 / -	- / -	- / -	435,000
10.	นายโฮ เรน ฮวา	กรรมการ	435,000 / -	- / -	- / -	435,000
11.	นายเอเรียล พี วีร่า	กรรมการ	348,000 / -	- / -	- / -	348,000
กรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ระหว่างปี 2556						
12.	ดร. สานิต รังคสิริ *	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	330,000 / -	84,000 / -	54,000 / -	468,000
รวม			5,758,000	342,000	330,000	6,430,000

หมายเหตุ : \* ดร. สานิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวน 1,133 คน โดยแยกเป็นพนักงานรายเดือนจำนวน 220 คน และพนักงานรายวันจำนวน 913 คน และแยกพนักงานในแต่ละสายงานหลัก เป็นดังนี้

ฝ่าย	รายเดือน		รายวัน	จำนวน (คน)
	สำนักงานใหญ่	โรงงาน	โรงงาน	
• จัดการ	5	1	-	6
• ตรวจสอบภายใน	2	-	-	2
• บัญชีและการเงิน	8	7	-	15
• Corporate Affairs	3	-	-	3
• คอมพิวเตอร์	2	-	-	2
• ขายและการตลาดและส่งออก	46	-	-	46
• จัดซื้อ และธุรการ และบุคคล	7	-	-	7
• คำนวณและพัฒนา	6	-	-	6
• จัดการโรงงาน	-	26	-	26
• การผลิต	-	107	913	1,020
<b>รวม</b>	<b>79</b>	<b>141</b>	<b>913</b>	<b>1,133</b>

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 274,501,524.40 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

### นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานที่ชัดเจน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน การวางแผนทางสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพเป็นรายบุคคล การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรม และสวัสดิการที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

# รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

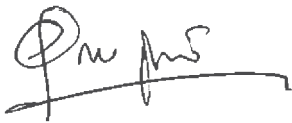
1. กำหนดและดำเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ
3. สร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชด้อย่อยได้อย่างเหมาะสม และ
5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คำแนะนำค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

**ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้**

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชด้อย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชด้อย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชด้อย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้งในปี 2556 เพื่อพิจารณาและกำหนดอัตราเงินโบนัสประจำปี และการขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเสนอชื่อกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่างลง



นายอุดม วิชยาภัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

10 มกราคม 2557

# การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ
- 1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สำคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- 1.3 บริษัทฯ ไม่เคยกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรี
- 1.4 บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป รวมทั้ง จัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- 1.5 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ
- 1.6 บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- 1.7 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี

## การกำกับดูแลกิจการ

ความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th)) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้ง ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.8 ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ไม่ปรากฏว่ามีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
- 1.9 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่างๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th)) ภายในวันทำการถัดไปหลังวันประชุม นอกจากนั้น ผลการลงคะแนนเช่นเดียวกันนี้ รวมถึง ข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและคำตอบโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบถามก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th)) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
- 1.10 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็น การสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมี โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสหสิทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ “ir@twfp.co.th” หรือโทรสาร หมายเลข 66 (0) 2285 0485
- 1.11 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามเท่าที่สามารถจะทำได้ในการเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับ สากลเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่าง การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

## การกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทั้ง ประธานกรรมการบริหารเข้าร่วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

- 1.12 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.twfp.co.th) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
- 1.13 ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ทำการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นั้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญแต่เพียงประเภทเดียว
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
- 2.3 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้บรรจุรายละเอียดรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 2.4 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำรายการ ในกรณีต้องขออนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด
- 2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่

## การกำกับดูแลกิจการ

ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “5.9 การดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน” ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

- 2.6 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกเหนือจากการให้เครดิตเพิ่มเติมการชำระเงินตามธุรกิจการค้าปกติของบริษัทฯ

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

**ผู้ถือหุ้น:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข่งขัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

**พนักงาน:** บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในแต่ละชั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน พนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานที่หลากหลายขึ้น

**ลูกค้า:** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดสรรแต่สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้า ด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า ความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบสนอง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

**คู่แข่ง:** บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ชัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาด และยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทาง

## การกำกับดูแลกิจการ

การค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้าจากการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

**สังคมและ:** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการ  
**สิ่งแวดล้อม** ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการผลิตและการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

**ลูกค้า:** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้น จึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกลูกค้าด้วยวิธีประกวดราคาสำหรับรายการที่มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท เพื่อความโปร่งใส

**เจ้าหน้าที่:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่เสมือนลูกค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคู่ประกัน การบริหารเงินทุน และการผิมนัดชำระหนี้ร่วมกัน

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่

### 3.1 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในการจ้างงาน บริษัทฯ จะไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่ผิดศีลในสุศาลในเรื่องดังกล่าว

### 3.2 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

## การกำกับดูแลกิจการ

### 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนั้น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น จึงถือเป็นนโยบายปฏิบัติไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด การละเมิดนโยบายนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง โดยจะมีการดำเนินการทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 3.4 การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 3.5 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของโครงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 3.6 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ ได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th))

## การกำกับดูแลกิจการ

- 4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ 66 (0) 2285 0031 หรือ 66 (0) 2285 0315 - 20 หรือ ir@twfp.co.th
- 4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2556 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.5 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้ง ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใด (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- 4.6 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้
- รายชื่อ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (รวมถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
  - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.3 ของการกำกับดูแลกิจการ”
- การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายกำหนดค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการช่วงปี 2556” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## การกำกับดูแลกิจการ

- 4.7 ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และไม่ปรากฏว่าได้ รับแจ้งหรือถูกดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

##### 5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายอุดม วิชาภัย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ ดร. สาธิต รังคสิริ เป็น กรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ดร. สาธิต รังคสิริ กรรมการอิสระได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติส่งหนังสือแจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางการเงินการบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ โดยมี นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น กรรมการบริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง รวมทั้ง ไม่มี กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ มากกว่า 2 บริษัท

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการ บริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้ง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

##### 5.1.2 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมี ความเป็นอิสระสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ของ ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

## การกำกับดูแลกิจการ

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิชอบในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## การกำกับดูแลกิจการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

### 5.1.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดวิธีการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

### 5.1.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการเป็นผู้นำประชุมในการวางกลยุทธ์และการเติบโตของบริษัทฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง สรุปมติที่ประชุม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน นอกจากการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการยังทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 5.1.5 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร

นายโฮ กวงปิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการโครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง จะรับผิดชอบงานทั้งในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว ดังนี้

### 5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้เริ่มสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายอุดม วิทยากัย และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เป็น

## การกำกับดูแลกิจการ

ผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำให้มีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมย์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

### 5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th))

ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่าได้มีการเรียกร้องหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

## การกำกับดูแลกิจการ

### 5.3.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินทุนประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายส่วนทุนที่มีได้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- มูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
- มูลค่าระหว่าง 2 - 10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน
- มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน และให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

## การกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูล และระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)) ที่เพียงพอและรายงาน คณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” และ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมี นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

## 5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

### 5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปีเป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

## การกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุมในปี 2556/ ครั้งการประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง	4/5
2.	ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์	5/5
3.	นายอุดม วิชยาภัย **	5/5
4.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	5/5
5.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ***	5/5
6.	นายสุรพล สุปรัชญา	5/5
7.	นายโฮ กวงจิง	5/5
8.	นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวิวัฒน์	5/5
9.	นายควน เทท	4/5
10.	นายโฮ เรน ฮวา	3/5
11.	นายเอเรียล พี วีร่า	4/5
<b>กรรมการที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ระหว่างปี 2556</b>		
12.	ดร. สานิต รังคสิริ *	2/5

หมายเหตุ : \* ดร. สานิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอุดม วิชยาภัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

\*\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสพการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

#### 5.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปีเป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

## การกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556/ครั้งการประชุม
1.	นายอุดม วิชยาภัย	1/4 *
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
3.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	4/4

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอุดม วิชยาภัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

### 5.4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556/ครั้งการประชุม
1.	นายอุดม วิชยาภัย	4/4
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
3.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	-/4 *

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป แทนที่ ดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งลาออก

## 5.5 รายงานของคณะกรรมการ

### 5.5.1 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีในระดับสากลทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ยังได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## การกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.5.2 รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

### 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.7 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

### 5.8 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทฯ มิได้มีบริษัทย่อย มีเพียงบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ บริษัท ลำปะหลังพัฒนา จำกัด และ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์นมลำปะหลัง จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 33.3 และ 30.0 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ และ นายอำนาจ สุขประสงค์ผล ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมากกว่า 20 ปี เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมทั้งสองดังกล่าว เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมทั้งสอง อย่างน้อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนั้น การกำหนดนโยบายที่สำคัญและการออกเสียงในวาระที่สำคัญของบริษัทร่วมทั้งสองดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทร่วมทั้ง 2 ดังกล่าว ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.9 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้

## การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตำแหน่งเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี โดยได้เผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 6.1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 1,227,500 บาท ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ 905,000 บาท
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 322,500 บาท\*

หมายเหตุ : \* ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม ได้รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ รวมจำนวน 225,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ รวมมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำงบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ รวมเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ รวม ทำให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ รวมภายใต้วิธีส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผิดชอบค่าสอบบัญชีประจำปีส่วนหนึ่งของบริษัทฯ รวมแห่งหนึ่งเป็นจำนวนรวม 97,500 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ต้องการให้บริษัทฯ รวมเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายย่อยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง เพื่อให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ รวมดังกล่าวมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น ค่าสอบบัญชีที่บริษัทฯ รวมรับผิดชอบแทนบริษัทฯ รวมดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ รวมในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

#### 6.2. ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

# ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางสังคมที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งใน จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

## 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

### การเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน ที่ชัดเจนที่จะใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มิได้มีกรณี ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

## 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

### มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้ มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของ บริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยได้ระบุในมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้าง เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้รวมถึงพนักงานและ ลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติภายในบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไม่ทำการ หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และหากพนักงานไม่สมัครใจที่จะทำงาน กับบริษัทฯ ต่อไป พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบลาออก และดำเนินการ ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานหญิง และชายด้วยความเสมอภาค เว้นแต่ลักษณะงานและสภาพของงานที่ไม่ สามารถปฏิบัติเช่นนั้นได้ สำหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์ จะจัดให้มีสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อ เด็กในครรภ์ และต่อลูกจ้างหญิงมีครรภ์ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ ของลูกจ้างหญิงอันเนื่องมาจากการมีครรภ์
- บริษัทฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลทุกคนที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มบุคลากรตามต้องการ รวมทั้ง เคารพสิทธิในการเจรจาต่อรองของกลุ่มบุคลากรดังกล่าว และในกรณีที่สิทธิด้านเสรีภาพในการสมาคมหรือการรวม กลุ่มเจรจาต่อรองถูกจำกัดภายใต้กรอบของกฎหมายจะได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติที่เท่า เทียมกับลูกจ้างคนอื่นๆ
- บริษัทฯ จะไม่หัก และไม่ลดค่าจ้าง เพื่อการลอบโซ่ทางวินัย ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่กระทำการหรือสนับสนุน การใช้วิธีการลอบโซ่ทางร่างกาย จิตใจ บังคับขู่เข็ญ ทำร้ายพนักงาน

## 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ระบุให้

## ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ และกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลตามการเสนอแนะในภาพรวมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อผูกพัน รักษา และกระตุ้นพนักงานที่มีคุณภาพไว้

### อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้แก่พนักงาน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ภายใต้ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน โดยการไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงกิจกรรมของบุคลากรที่จะถือปฏิบัติตามหลักการความเชื่อหรือความจำเป็นในด้านต่างๆ ตลอดจนการไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณ บนพื้นฐานของความแตกต่างในเรื่องอายุ เพศ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ ความเปราะบางทางเพศ ความเป็นสมาชิกภาพแรงงาน ความเกี่ยวข้องทางการเมือง และแนวคิดส่วนบุคคล เช่น การรับผู้พิการหรือบุคคลเพศที่สามเข้าเป็นพนักงานในฝ่ายผลิต การจัดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

### สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการบริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001 และ HALAL จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่น บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข

### การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า จึงกำหนดให้พิมพ์ชองและ/หรือฉลากสินค้าที่แสดงข้อมูลด้านโภชนาการ วิธีปรุงสินค้าที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่นที่สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

# ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

## 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

### การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทำให้มีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากในแต่ละปี ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการขาดแคลน และก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการประหยัดน้ำและไฟ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การลดการเกิดขยะของเสีย การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ความรู้และฝึกอบรม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานทุกคน โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกฝ่าย และในปีบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมโดยได้กำหนดเป้าหมายโครงการ ดังนี้

- การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และระบบการระบายความร้อนในโรงงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 29,808 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
- การปรับปรุงฉนวนกันความร้อนของเครื่องอบและเครื่องนึ่งไอน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและลดการใช้พลังงานความร้อน โดยมีเป้าหมายลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน จำนวน 444 ตันต่อปี

### การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อบำบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ และระบบบำบัดอากาศเสียด้วยเครื่อง Wet Scrubber และ Cyclone Scrubber เพื่อทำการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้งควันจากการเผาไหม้ก่อนระบายออกจากโรงงาน โดยมีวิศวกรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้ทำงานอย่างปกติตลอดเวลา

## 6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการสานสัมพันธ์ ออมทรัพย์กับชุมชน กิจกรรมแข่งขันกีฬาแรงงานด้านยาเสพติด กิจกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดร่วมกับอำเภอบางเลน การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน และการเปิดช่องทางให้ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ชุมชนมีเงินออม ท่างไกลยาเสพติด มีรายได้ และอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน

# ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

## 1. ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

### 1.1 การผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนการผลิตสินค้า โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 - 70 ของต้นทุนสินค้า ดังนั้น การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตวันเส้น คือ แป้งข้าว และแป้งมันฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชผลทางเกษตร ดังนั้น ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาล และอุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตรยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้า

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์ของตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับทราบข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในการวางแผนและการบริหารสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ในบางสถานการณ์บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังให้พอเพียงกับการผลิตและให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่ โดยทางเลือกสุดท้ายที่บริษัทฯ จะพิจารณาในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างไม่คาดหมาย คือ การผลักภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไปยังผู้บริโภค โดยการขึ้นราคาสินค้า แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากตลาดวันเส้นมีการแข่งขันที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวต่อราคา

บริษัทฯ ซื้อแป้งข้าว และแป้งมันฝรั่ง โดยนำเข้าโดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายจากประเทศในแถบยุโรปหรือจีน โดยมีการจ่ายชำระค่าสินค้าทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่นำเข้า

### 1.2 การขาดแคลนแรงงาน

อุตสาหกรรมวันเส้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนบรรจุ หีบห่อ ดังนั้น ภาวะการขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ได้เสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ เพื่อรักษานักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนเป็นระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย

## 2. ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

### 2.1 อัตราแลกเปลี่ยน

แป้งข้าว และแป้งมันฝรั่ง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวันเส้น ในบางกรณีบริษัทฯ นำเข้าจากต่างประเทศ โดยคิดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของแป้งที่นำเข้า นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ มาจากการส่งออก ซึ่งคิดราคาสินค้าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สกุลเงินเยน และสกุลเงินยูโร

ในการที่จะบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนั้น บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถ้าอยู่ในภาวะที่จำเป็น

## รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรม และอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis)

รายการระหว่างบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนที่จ่ายและรับ และเงื่อนไขของรายการอยู่ในหมายเหตุที่ 7 ในงบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำคัญ ได้แก่ ชื่อของบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมที่อาจมีความขัดแย้งและความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ผู้ชำระเงิน	ผู้รับเงิน	มูลค่าในปี 2556	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ของความ สัมพันธ์	กรรมการ ที่มีส่วน ได้เสียร่วม	ความจำเป็นและ ความสมเหตุ สมผล ของรายการ
<b>1. บริษัทร่วม</b>								
(1.1) ซื้อวัตถุดิบ	TWFP	TDC	53.2	5.7	-	-	SS CH	(ก)
(1.2) รายได้อื่น : ค่าบริการงานบุคคล	TDC	TWFP	0.4	-	-	-	SS CH	(ข)
(1.4) เงินปันผลรับ	ATP	TWFP	4.2	-	-	-	KPH SS SSU KCH	(ฉ)
<b>2. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>								
(2.1) ขายสินค้า	TWS	TWFP	0.1	0.0*	-	-	SSK APV	(ก)
	TWPL	TWFP	0.3	0.0*	-	-	CH KCH	(ก)
(2.2) ซื้อวัตถุดิบ	TWFP	TWS	52.8	4.8	-	-	SSK APV	(ก)
(2.3) ค่าเช่าและค่าบริการ	TWFP	TWPL	9.1	0.1	-	-	CH KCH	(ค)
(2.4) ค่าใช้บริการ	TWFP	TWPL	0.3	-	-	-	CH KCH	(ง)
	TWFP	BGL	0.0*	-	-	-	CH KCH	(ง)

รายการระหว่างกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ผู้ชำระเงิน	ผู้รับเงิน	มูลค่าในปี 2556	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ของความ สัมพันธ์	กรรมการ ที่มีส่วน ได้เสียร่วม	ความจำเป็นและ ความสมเหตุ สมผล ของรายการ
(2.5) ค่าใช้จ่ายอื่น	TWFP	LRH	0.0*	-	-	-	KPH SSU KCH UV JH VS HRH APV	(จ)
	TWFP	BTC	0.0*	-	-	-	KPH APV	(จ)
	TWFP	BTH	0.3	0.0*	-	-	KPH APV	(จ)
	TWFP	BTRS(T)	0.0*	-	-	-	KCH	(ง)
	TWFP	LEL	0.0*	-	-	-	CH	(ง)
	TWFP	LBTL	0.1	-	-	-	CH KCH	(ง)

หมายเหตุ : \* รายการระหว่างกันที่มีมูลค่ารายการต่ำกว่า 50,000 บาท

ชื่อย่อบริษัท	ชื่อเต็มของบริษัท	ชื่อย่อกรรมการ	ชื่อเต็มของกรรมการ
ATP	บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด	APV	นายเอเรียล พี วีร่า
BGL	บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด	CH	นายควน เซท
BTC	Banyan Tree Corporate Pte. Ltd.	HRH	นายโฮ เรน ฮวา
BTH	Banyan Tree Holdings Limited	JH	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
BTRS(T)	บริษัท บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด	KCH	นายโฮ กวงจิง
LBTL	บริษัท ลาภูน่า บันยันทรี จำกัด	KPH	นายโฮ กวงปิง
LEL	บริษัท ลาภูน่า เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด	SS	ดร. เศรษฐไชย เศรษฐการุณย์
LRH	บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)	SSK	นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์
TDC	บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด	SSU	นายสุรพล สุปรีชา
TWFP	บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	UV	นายอุดม วิชยาภัย
TWPL	บริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด	VS	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
TWS	บริษัท ไทยวาสดาริช จำกัด (มหาชน)		

# รายการระหว่างกัน

## ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นของรายการ หลังจากทีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบในรายการดังกล่าวก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ

## นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรม และอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis)

### ประเภทของรายการ

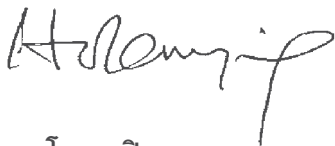
(ก) การซื้อ ขายสินค้าและวัตถุดิบ	นโยบายการคิดราคา เหตุผลและความจำเป็นของการเกิดรายการ
	เป็นการซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีความคล่องตัวในการสั่งซื้อเพื่อใช้ในการผลิต การคิดราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
(ข) รายได้อื่น	เป็นการให้บริการงานบุคคล และรายได้อื่น เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการบริการงานบุคคลมีค่าบริการในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
(ค) ค่าเช่า และค่าบริการอื่น	เป็นค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และสถานที่เก็บเอกสาร โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับราคาตลาด ถ้าเปรียบเทียบกับอาคารในทำเลใกล้เคียงกัน โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจะเหมือนกับของลูกค้านายอื่น ๆ ในตลาด โดยคิดอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 512,320 บาท ภาษีโรงเรือนและค่าสาธารณูปโภคจ่ายตามจริง
(ง) ค่าใช้บริการ	ค่าบริการอื่นเป็นการใช้บริการต่างๆ เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เรียกเก็บตามการใช้บริการจริง อัตราเดียวกับราคาตลาด
(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปที่บริษัทดังกล่าวสำรองจ่ายแทนบริษัทฯ ก่อน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
(ฉ) เงินปันผลรับ	ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ รวม - บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด หุ้นที่ชำระเต็มร้อยละ 100 จ่ายปันผลหุ้นละ 13.2 บาท หุ้นที่ชำระแล้วร้อยละ 75 จ่ายปันผลหุ้นละ 9.9 บาท

รายการดังกล่าวข้างต้น มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และถือเป็นรายการค้าปกติ รวมทั้ง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการทำรายการดังกล่าว

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 2556 ได้ว่าถูกต้องตามควร

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ



นายโฮ กวางปิง  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้เริ่มสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสนอแนะการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี และ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เริ่มสอบทานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมอย่างเป็นทางการทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมภายใน ก่อนการอนุมัติรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อสอบทานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ดำเนินการระหว่างปี 2556 เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมทุกครั้งที่ได้จัดขึ้นในปี 2556 ยกเว้น ดร. สาทิต รังคลี ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายอุดม วิทยากย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง”) แทนที่ ดร. สาทิต รังคลี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างานการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความเพียงพอและถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามว่ามีความเพียงพอทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นอย่างถูกต้องตามความต้องการเงินของบริษัทฯ ขณะที่ข้อบกพร่องต่างๆ ของการควบคุมภายในที่ได้ มีการตรวจพบในระหว่างการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการก็ได้มีความตื่นตัวและได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

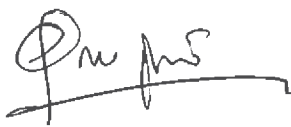
# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้ตรวจทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจว่า บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Arms' Length Basis) โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญาและได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายงานอย่างเพียงพอและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 945,000.- บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้อยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ



(นายอุดม วิชยาภัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง


11 กุมภาพันธ์ 2557

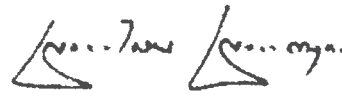
## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานงบการเงินโดยพิจารณาจากรายงานและจากการทำงานของผู้อยู่ภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด รวมทั้งจากรายงานและการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้หารือกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจที่ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในการควบคุมภายในด้านบัญชี ระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ (Standard Operating Procedures)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสามารถสรุปได้ว่างบการเงินประจำปี 2556 ได้จัดทำอย่างรอบคอบเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ในทุกจุดที่เป็นสาระสำคัญ

  
นายโฮ กวงปิง  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

  
ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐ์การุณย์  
กรรมการผู้จัดการ

# 2556

งบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว และนำเสนอแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2557

# งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
		(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)	
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	48,536,101	39,003,288	53,682,937	48,536,101	39,003,288
เงินลงทุนชั่วคราว						
เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา		551,000,000	310,000,000	215,273,972	551,000,000	310,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	144,194,578	125,977,755	130,896,069	144,194,578	125,977,755
สินค้าคงเหลือ	10	176,673,252	246,047,181	173,371,080	176,673,252	246,047,181
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,673,735	2,054,389	1,788,300	2,673,735	2,054,389
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>923,077,666</b>	<b>723,082,613</b>	<b>575,012,358</b>	<b>923,077,666</b>	<b>723,082,613</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	329,962,029	290,354,293	255,467,224	86,350,700	86,350,700
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12	368,648,409	369,191,790	349,696,912	368,648,409	369,191,790
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	13	2,307,101	2,791,286	3,244,155	2,307,101	2,791,286
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		8,216,447	9,676,635	7,656,056	8,216,447	9,676,635
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,630,960	1,506,050	1,506,050	1,630,960	1,506,050
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>710,764,946</b>	<b>673,520,054</b>	<b>617,570,397</b>	<b>467,153,617</b>	<b>448,453,873</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,633,842,612</b>	<b>1,396,602,667</b>	<b>1,192,582,755</b>	<b>1,390,231,283</b>	<b>1,192,599,074</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ตามวิธีส่วนได้เสีย					
หมายเหตุ	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	
	2556	2555	2555	2556	2555	2555	
		(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)		
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	159,805,980	149,049,663	106,463,624	159,805,980	149,049,663	106,463,624
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		31,359,498	29,062,075	36,930,651	31,359,498	29,062,075	36,930,651
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,827	57,738	795	1,827	57,738	795
รวมหนี้สินหมุนเวียน		191,167,305	178,169,476	143,395,070	191,167,305	178,169,476	143,395,070
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15	66,869,663	62,520,481	38,633,342	66,869,663	62,520,481	38,633,342
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		66,869,663	62,520,481	38,633,342	66,869,663	62,520,481	38,633,342
รวมหนี้สิน		258,036,968	240,689,957	182,028,412	258,036,968	240,689,957	182,028,412
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น							
ทุนจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ 109,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท							
(31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:							
หุ้นสามัญ 10,955,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	16	109,550,000	109,550,000	109,550,000	109,550,000	109,550,000	109,550,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว							
หุ้นสามัญ 95,060,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท							
(31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:							
หุ้นสามัญ 9,506,055 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	16	95,060,550	95,060,550	95,060,550	95,060,550	95,060,550	95,060,550
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		123,277,900	123,277,900	123,277,900	123,277,900	123,277,900	123,277,900
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	17	10,955,000	10,955,000	10,955,000	10,955,000	10,955,000	10,955,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,165,994,979	947,114,487	801,628,732	902,900,865	722,615,667	612,144,369
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(19,482,785)	(20,495,227)	(20,367,839)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,375,805,644	1,155,912,710	1,010,554,343	1,132,194,315	951,909,117	841,437,819
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,633,842,612	1,396,602,667	1,192,582,755	1,390,231,283	1,192,599,074	1,023,466,231

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
	รายได้จากการขาย	1,297,810,279	1,226,634,927	1,297,810,279	1,226,634,927
	รายได้อื่น	18,332,880	11,638,677	22,504,080	19,222,677
	รวมรายได้	1,316,143,159	1,238,273,604	1,320,314,359	1,245,857,604
ค่าใช้จ่าย					
	ต้นทุนขาย	838,550,373	842,307,256	838,550,373	842,307,256
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	85,724,173	74,967,057	85,724,173	74,967,057
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	82,524,180	86,338,250	82,524,180	86,338,250
	รวมค่าใช้จ่าย	1,006,798,726	1,003,612,563	1,006,798,726	1,003,612,563
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	309,344,433	234,661,041	313,515,633	242,245,041
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	42,766,494	43,488,354	-	-
	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	352,110,927	278,149,395	313,515,633	242,245,041
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(61,935,022)	(54,655,680)	(61,935,022)	(54,655,680)
	กำไรสำหรับปี	290,175,905	223,493,715	251,580,611	187,589,361
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลงค่างบการเงิน					
	ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	1,009,164	(168,891)	-	-
	ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(14,320,781)	-	(13,219,597)
	ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	3,278	41,503	-	-
	ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	2,855,206	-	2,643,919
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,012,442	(11,592,963)	-	(10,575,678)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	291,188,347	211,900,752	251,580,611	177,013,683
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
	กำไรต่อหุ้น	3.05	2.35	2.65	1.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	352,110,927	278,149,395	313,515,633	242,245,041
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,786,391	32,273,814	31,786,391	32,273,814
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,267,541	1,461	1,267,541	1,461
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(33,318)	(48,918)	(33,318)	(48,918)
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	-	264,376	-	264,376
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(308,802)	(46,116)	(308,802)	(46,116)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,941,782	13,165,042	5,941,782	13,165,042
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(42,766,494)	(43,488,354)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(4,171,200)	(7,584,000)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	347,998,027	280,270,700	347,998,027	280,270,700
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(19,175,189)	4,962,955	(19,175,189)	4,962,955
สินค้าคงเหลือ	69,373,929	(72,676,101)	69,373,929	(72,676,101)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(619,346)	(266,089)	(619,346)	(266,089)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(124,910)	-	(124,910)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13,401,121	40,542,206	13,401,121	40,542,206
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(55,911)	56,944	(55,911)	56,944
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,592,600)	(2,497,500)	(1,592,600)	(2,497,500)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	409,205,121	250,393,115	409,205,121	250,393,115
จ่ายภาษีเงินได้	(58,177,410)	(61,900,916)	(58,177,410)	(61,900,916)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	351,027,711	188,492,199	351,027,711	188,492,199

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2556	2555	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(33,402,677)	(49,525,143)	(33,402,677)	(49,525,143)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(24,001)	(54,300)	(24,001)	(54,300)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	33,430	49,117	33,430	49,117
เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลามากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น	(125,000,000)	(144,726,028)	(125,000,000)	(144,726,028)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	4,171,200	7,584,000	4,171,200	7,584,000
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(154,222,048)</b>	<b>(186,672,354)</b>	<b>(154,222,048)</b>	<b>(186,672,354)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายเงินปันผล	(71,272,850)	(66,499,494)	(71,272,850)	(66,499,494)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(71,272,850)</b>	<b>(66,499,494)</b>	<b>(71,272,850)</b>	<b>(66,499,494)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>125,532,813</b>	<b>(64,679,649)</b>	<b>125,532,813</b>	<b>(64,679,649)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	114,003,288	178,682,937	114,003,288	178,682,937
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)</b>	<b>239,536,101</b>	<b>114,003,288</b>	<b>239,536,101</b>	<b>114,003,288</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
							- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
							ผลต่างจากการ			
							แปลงค่าเงินลงทุน			
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนในต่างประเทศ	เงินลงทุนในต่างประเทศ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม	95,060,550	10,955,000	792,903,992	123,277,900	10,955,000	792,903,992	(20,367,839)	-	1,001,829,603	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	-	-	8,724,740	-	-	-	8,724,740
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง	95,060,550	10,955,000	801,628,732	123,277,900	10,955,000	801,628,732	(20,367,839)	-	1,010,554,343	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	(66,542,385)	-	-	(66,542,385)	-	-	(66,542,385)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	212,028,140	-	-	212,028,140	(168,891)	41,503	211,900,752	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง	95,060,550	10,955,000	947,114,487	123,277,900	10,955,000	947,114,487	(20,536,730)	41,503	1,155,912,710	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม	95,060,550	10,955,000	935,936,149	123,277,900	10,955,000	935,936,149	(20,536,730)	41,503	1,144,734,372	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	-	-	11,178,338	-	-	-	11,178,338
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง	95,060,550	10,955,000	947,114,487	123,277,900	10,955,000	947,114,487	(20,536,730)	41,503	1,155,912,710	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	(71,295,413)	-	-	(71,295,413)	-	-	(71,295,413)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	290,175,905	-	-	290,175,905	1,009,164	3,278	291,188,347	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	95,060,550	10,955,000	1,165,994,979	123,277,900	10,955,000	1,165,994,979	(19,527,566)	44,781	1,375,805,644	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม	95,060,550	123,277,900	10,955,000	604,488,313	833,781,763
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย					
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	7,656,056	7,656,056
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง	95,060,550	123,277,900	10,955,000	612,144,369	841,437,819
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	(66,542,385)	(66,542,385)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	177,013,683	177,013,683
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง	95,060,550	123,277,900	10,955,000	722,615,667	951,909,117
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม	95,060,550	123,277,900	10,955,000	712,939,032	942,232,482
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย					
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	9,676,635	9,676,635
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง	95,060,550	123,277,900	10,955,000	722,615,667	951,909,117
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	(71,295,413)	(71,295,413)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	251,580,611	251,580,611
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	95,060,550	123,277,900	10,955,000	902,900,865	1,132,194,315

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2532 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวุ้นเส้นและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 21/10 21/12เอ และ 21/17เอ อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 - 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ก) งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้รวมส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานและในสินทรัพย์สุทธิในบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯเข้าถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 20 ถึง 50 ของทุนทั้งหมด รวมทั้งมีผู้แทนของบริษัทฯรวมอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทร่วมเหล่านั้น

ข) งบการเงินของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสำหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

## 3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8

ส่วนงานดำเนินงาน

## การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

### มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

## ข. มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับในอนาคต

		วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2557

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ เงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

#### 4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3  
เนื่องจากบริษัทฯ นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  
การบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	1,764	1,502	1,069	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	8,216	9,677	7,656	8,216	9,677	7,656
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น	9,980	11,179	8,725	8,216	9,677	7,656

## สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
กำไรหรือขาดทุน:				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	262	222	-	-
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	(1,460)	(624)	(1,460)	(624)
กำไรสำหรับงวดลดลง	(1,198)	(402)	(1,460)	(624)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)	(0.013)	(0.004)	(0.015)	(0.007)

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

## 5.1 การรับรู้รายได้

## ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว

## ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

## เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

## 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

## 5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

## 5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกษตรและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยกเว้นวัสดุโรงงานใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าใช้จ่ายอื่นในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย

## 5.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

## 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	15, 20, 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5, 10, 15 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3, 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

## 5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีอายุการ ให้ประโยชน์ 10 ปี

## 5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีสิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของ บริษัทฯ

## 5.9 สัญญาเช่าระยะยาว

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

## 5.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

## 5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

## 5.12 ผลประโยชน์พนักงาน

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยใช้วิธีปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด

### 5.13 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและ บริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

### 5.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

## 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

#### ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### **มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาค่าได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

### **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ หากข้อสมมติฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### **สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ จะรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### **ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## **7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		2556	2555	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>	<b>2556</b>	<b>2555</b>	<b>2556</b>	<b>2555</b>	
การซื้อวัตถุดิบ	53	112	53	112	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	4	8	4	8	ตามที่ประกาศจ่าย (1)
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
การซื้อวัตถุดิบ	53	38	53	38	ราคาตลาด
ค่าเช่าและค่าบริการ	9	7	9	7	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (2)
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1	1	1	ตามที่เกิดขึ้นจริง (3)

**หมายเหตุ**

- (1) เงินปันผลรับจากบริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม จำนวน 4,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 13.2 บาท (2555: 24 บาท) และ 416,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 9.9 บาท (2555: 18 บาท)
- (2) ในอัตราเดือนละ 512,320 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง (2555: เดือนละ 487,550 บาท)
- (3) ส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายทั่วไปที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจ่ายแทนบริษัทฯ ก่อน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	44	48
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)</b>		
บริษัทร่วม	5,680	14,734
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,907	3,554
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,587	18,288

**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,606	23,425
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	578	654
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	21	22
รวม	26,205	24,101

## 8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
เงินสด	304	289
เงินฝากธนาคาร	48,232	38,714
รวม	48,536	39,003

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.65 ถึง 0.88 ต่อปี)

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	44	24
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	-	24
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	44	48
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	115,159	103,264
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	23,941	19,610
3 - 6 เดือน	3	305
6 - 12 เดือน	-	176
มากกว่า 12 เดือน	3,223	2,488
รวม	142,326	125,843
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(3,271)	(2,003)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	139,055	123,840
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	139,099	123,888
ลูกหนี้อื่น		
เงินตรงตอบแทนพนักงาน	1,682	167
ดอกเบี้ยค้างรับ	3,089	1,425
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ	324	498
รวมลูกหนี้อื่น	5,095	2,090
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	144,194	125,978

## 10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
สินค้าสำเร็จรูป	37,430	63,711
วัตถุดิบ	65,138	125,016
สินค้าระหว่างทาง	40,652	27,357
วัสดุหีบห่อ	20,195	17,581
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	13,258	12,382
รวม	176,673	246,047

## 11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	งบการเงินซึ่งแสดง							
		เงินลงทุน				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย				เงินลงทุน			
		ตามวิธีราคาทุน				ตามวิธีราคาทุน			
		ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
		2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
		ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	(ปรับปรุงใหม่)			
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด	ผลิตและจำหน่าย แป้งมันสำปะหลัง ดัดแปร	50.0	50.0	33.3	33.3	295,722	255,066	54,751	54,751
บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	105.3	105.3	30.0	30.0	34,240	35,288	31,600	31,600
						329,962	290,354	86,351	86,351

บริษัทร่วมทุกบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังและจดทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม เป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน

### 11.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	ส่วนแบ่งกำไรจาก			
	เงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	ในระหว่างปี		ระหว่างปี	
	2556	2555	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)			
บริษัท ลำปะหลังพัฒนา จำกัด	40,655	37,294	-	-
บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด	2,111	6,195	4,171	7,584
รวม	42,766	43,489	4,171	7,584

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ได้รับเงินปันผลจากบริษัท เวียดนามแทปปีโอگا จำกัด จำนวน 0.53 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: 0.84 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 4.2 ล้านบาท ให้กับบริษัทฯ (2555: 7.6 ล้านบาท)

งบการเงินของบริษัท เวียดนาม แทปปีโอگا จำกัด ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 32.6 ล้านบาท (2555: 32.9 ล้านบาท) และส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 3.3 ล้านบาท (2555: 7.2 ล้านบาท)

### 11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับปี		กำไรสำหรับปี	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
บริษัท ลำปะหลังพัฒนา จำกัด	1,048	887	166	123	1,405	1,179	118	115
บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด	163	165	1	1	16	26	11	22
บริษัท เวียดนาม แทปปีโอگا จำกัด (บริษัทร่วมจากการถือหุ้นโดยทางอ้อม)	139	145	5	8	314	340	15	23

## 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ		ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
			เครื่องจักร และอุปกรณ์	อุปกรณ์ สำนักงาน			
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	67,858	242,083	478,680	31,745	4,696	8,025	833,087
ซื้อเพิ่ม	200	779	5,662	1,999	-	42,886	51,526
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(541)	(6,670)	(463)	(35)	-	(7,709)
โอนเข้า (ออก)	22,409	16,202	8,806	609	-	(48,026)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	90,467	258,523	486,478	33,890	4,661	2,885	876,904
ซื้อเพิ่ม	6,940	1,377	7,172	2,576	3,166	9,504	30,735
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(41)	(3,995)	(1,067)	-	-	(5,103)
โอนเข้า (ออก)	-	2,333	2,515	66	-	(4,914)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	97,407	262,192	492,170	35,465	7,827	7,475	902,536
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	-	128,982	323,586	26,842	3,980	-	483,390
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	6,624	22,196	2,697	250	-	31,767
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(277)	(6,670)	(463)	(35)	-	(7,445)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	135,329	339,112	29,076	4,195	-	507,712
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,196	21,537	2,102	444	-	31,279
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(41)	(3,995)	(1,067)	-	-	(5,103)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	142,484	356,654	30,111	4,639	-	533,888
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	90,467	123,194	147,366	4,814	466	2,885	369,192
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	97,407	119,708	135,516	5,354	3,188	7,475	368,648
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2555 (30.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							31,767
2556 (30.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							31,279

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 268.4 ล้านบาท (2555: 262.3 ล้านบาท)

### 13. ลิขทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ราคาทุน	5,100	5,076
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,793)	(2,285)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	2,307	2,791

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	2,791	3,244
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	24	54
ค่าตัดจำหน่าย	(508)	(507)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	2,307	2,791

### 14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,482	18,193
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	71,409	64,022
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	68,814	57,797
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	5,446	3,218
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร	1,486	4,153
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	1,937	1,399
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	127	172
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	105	95
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	159,806	149,049

## 15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน	45,249	41,276
สำรองเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา	21,621	21,244
รวม	66,870	62,520

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	41,276	25,468
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,525	1,477
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,448	1,112
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	13,219
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	45,249	41,276

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,809	2,299
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,133	1,690
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี	-	9,176
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	5,942	13,165
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำไรขาดทุน		
ต้นทุนขาย	3,674	2,235
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,268	10,930

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนประมาณ 13.2 ล้านบาท (2555: 13.2 ล้านบาท)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.5%	3.5%
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3% - 6%	3% - 6%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	1.9% - 22.9%	1.9% - 22.9%

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	จำนวนภาระผูกพันที่ถูกรับปรุง จากผลของประสบการณ์	
	ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
	ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556	66,870	-
ปี 2555	62,520	11,181
ปี 2554	38,633	-
ปี 2553	36,160	-

## 16. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วคงเดิม รายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	109,550,000	109,550,000
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10	1
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	10,955,000	109,550,000
ทุนชำระแล้ว (บาท)	95,060,550	95,060,550
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10	1
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	9,506,055	95,060,550

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556

## 17. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	273,386	242,347
ค่าเสื่อมราคา	31,279	31,767
ค่าตัดจำหน่าย	508	507
ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	6,170	5,851
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	393,706	460,416
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	26,281	(4,631)

## 19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	60,475	54,032
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	1,460	620
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี	-	4
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>61,935</b>	<b>54,656</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ผลขาดทุน				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	2,855	-	2,644
	-	2,855	-	2,644

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	352,111	278,149	313,516	242,245
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	23%	20%	23%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	70,422	63,974	62,703	55,716
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก				
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี	-	4	-	4
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	383	724	383	724
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(317)	(44)	(317)	(44)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,553)	(10,002)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(834)	(1,744)
รวม	(8,487)	(9,322)	(768)	(1,064)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	61,935	54,656	61,935	54,656

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน		
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
	(ปรับปรุงใหม่)		
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13,374	12,504	7,802
อื่นๆ	-	-	76
รวม	13,374	12,504	7,878
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	5,158	2,827	222
รวม	5,158	2,827	222

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแตปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนรวม 1.76 ล้านบาท (2555: 1.50 ล้านบาท)

20. **กำไรต่อหุ้น**

กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	290,176	223,494	251,581	187,589
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	95,060,550	95,060,550	95,060,550	95,060,550
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.05	2.35	2.65	1.97

21. **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 3.23 ล้านบาท (2555: 3.02 ล้านบาท)

22. **เงินปันผล**

เงินปันผล		อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	
			ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
			เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย (บาท)
เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี			
สำหรับปี 2554	เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555	66.54	7.0	0.70
เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี			
สำหรับปี 2555	เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556	71.30	7.5	0.75

23. **การจำแนกข้อมูลตามส่วนงาน**

บริษัทฯดำเนินการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ รายได้จากการขายสินค้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน  
ตามวิธีส่วนได้เสีย /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2556	2555
<b>ผลิตภัณฑ์</b>		
<b>มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ</b>		
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	1,218,562	1,158,570
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และเส้นหมี่	15,474	7,316
แป้งถั่วเขียว แป้งอื่นๆ และสาหร่าย	14,225	13,169
ผลผลิตพลอยได้และอื่นๆ	6,373	12,782
รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ	1,254,634	1,191,837
<b>มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ</b>		
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	42,408	34,546
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก	394	-
แป้งถั่วเขียว แป้งอื่นๆ และสาหร่าย	374	252
รวมมูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ	43,176	34,798
<b>มูลค่าการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ</b>		
<b>จำแนกตามผลิตภัณฑ์</b>		
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	1,260,970	1,193,116
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก และเส้นหมี่	15,868	7,316
แป้งถั่วเขียว แป้งอื่นๆ และสาหร่าย	14,599	13,421
ผลผลิตพลอยได้และอื่นๆ	6,373	12,782
มูลค่าการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ	1,297,810	1,226,635

## 24. งบกระแสเงินสด

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความว่ารวมถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากข้อจำกัดในการใช้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยู่ในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2556	2555
<b>งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	48,536	39,003
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา	551,000	310,000
รวม	599,536	349,003
หัก : เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น ระยะเวลา ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน	(360,000)	(235,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด	239,536	114,003

## 25. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 25.1 การผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทรวมแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.4 ล้านบาท

### 25.2 การผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีการผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 3.38 ล้านบาท (2555: 9.63 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารโรงงาน

### 25.3 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	6.27	0.98
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	7.17	-

### 25.4 การผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้ทำข้อตกลงในการซื้อวัตถุดิบที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.86 ล้านเหรียญสหรัฐและ 30.06 ล้านบาท (2555: 1.33 ล้านเหรียญสหรัฐ)

### 25.5 การผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีการผูกพันเป็นจำนวนเงินประมาณ 12.05 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาว่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ (2555: 11.49 ล้านบาท)

### 25.6 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนรวมประมาณ 4.02 ล้านบาทเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า (2555: 3.86 ล้านบาท)

## 26. เครื่องมือทางการเงิน

### 26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินลงทุนชั่วคราว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มโนบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯมีฐานของ

ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ครบกำหนด ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	49	-	49	0.25 - 0.63
เงินลงทุนชั่วคราว	551	-	-	551	2.15 - 3.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	144	144	
	551	49	144	744	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	160	160	
	-	-	160	160	

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ครบกำหนด ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	39	-	39	0.65 - 0.88
เงินลงทุนชั่วคราว	310	-	-	310	2.10 - 3.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	126	126	
	310	39	126	475	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	149	149	
	-	-	149	149	

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.11	0.05	-	0.89	32.8136	30.6316
ยูโร	0.19	0.09	-	-	45.0217	40.5563
หยวน	0.01	0.01	-	-	5.4087	4.9164
วอน	1.08	1.08	-	-	0.0310	0.0286
เยน	-	0.13	-	-	0.3130	0.3545

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

## 26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

## 27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19:1 (2555: 0.21:1)

## 28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## ข้อมูลทั่วไป

### บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 - 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
• โทรศัพท์	:	66 (0) 2285 0031 และ 66 (0) 2285 0315 - 20
• โทรสาร	:	66 (0) 2285 0485

โรงงาน	:	เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 ประเทศไทย
• โทรศัพท์	:	66 (0) 3439 1011 - 4
• โทรสาร	:	66 (0) 3439 1015

ประเภทธุรกิจหลัก	:	การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวันเส้นและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
------------------	---	---

เลขทะเบียนบริษัทฯ	:	0107536000960 (เดิม บมจ. 170)
-------------------	---	-------------------------------

เว็บไซต์	:	<a href="http://www.twfp.co.th">www.twfp.co.th</a>
----------	---	--

ทุนจดทะเบียน	:	109,550,000 บาท
--------------	---	-----------------

ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	95,060,550 บาท
----------------------	---	----------------

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	95,060,550 หุ้น
----------------------	---	-----------------

มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท
--------------	---	-------

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนที่ออก และชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วน การถือหุ้น (ทางตรง+ ทางอ้อม*) (%)
<b>บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด</b> อาคารไทยวา 1 ชั้น 8 เลขที่ 21/19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2677 4466 โทรสาร : 66 (0) 2285 0281	ผลิตและจำหน่าย แป้งมันสำปะหลัง ดัดแปร	50,000,400	100	50,000,400	33.3
<b>บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด</b> อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 13 เลขที่ 1168/18 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2286 8554 โทรสาร : 66 (0) 2286 3468	ลงทุนในบริษัทอื่น	140,000,000	100	105,250,000	30.0

หมายเหตุ : \* นับเฉพาะบริษัทที่บริษัทฯ ถือครองผ่านบริษัทย่อย (ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) เท่านั้น

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## บุคคลอ้างอิง

### หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)

อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66 (0) 2695 9999 โทรสาร : 66 (0) 2695 9660

อีเมล : info@sec.or.th เว็บไซต์ : www.sec.or.th

### หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 2222 และ 66 (0) 2229 2000 โทรสาร : 66 (0) 2654 5607 - 8

อีเมล : SETCallCenter@set.or.th เว็บไซต์ : www.set.or.th

### นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 2888 และ 66 (0) 2229 2800 โทรสาร : 66 (0) 2654 5427

อีเมล : TSDCallCenter@set.or.th เว็บไซต์ : www.tsd.co.th

## ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ

นางสาวรสพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

อาคารเลครัชดา ชั้น 33

เลขที่ 193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66 (0) 2264 0777 โทรสาร : 66 (0) 2264 0789 - 90

## ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารลินธ 3 ชั้น 22

เลขที่ 130 - 132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66 (0) 2263 7600 โทรสาร : 66 (0) 2263 7699

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี -

## ธนาคารที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน  
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา  
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ  
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน (นครปฐม)

## ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th))



เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพที่ดี  
ต้องพัฒนาไม่มีวันหยุด



มอก. 444-2549



ISO 9001  
QMS04063/922



ISO 14001  
EMS08004/277



GMP  
GMP04010/021



HACCP  
HACCP04005/014



THE ISLAMIC COMMITTEE OFFICE OF THAILAND



## บริษัท ไทยวาฟเฟิลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยวา 1 ชั้น 6-7 เลขที่ 21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2285 0031 และ 66 (0) 2285 0315 - 20  
โทรสาร : 66 (0) 2285 0485 เว็บไซต์ : [www.twfp.co.th](http://www.twfp.co.th)