

รายงานประจำปี 2561

# Annual

Report 2018



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)  
Thai Sugar Terminal Public Company Limited

## สารบัญ

วิสัยทัศน์	1
สารจากประธานกรรมการบริษัท	2
สารจากประธานกรรมการบริหาร	3
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการของบริษัท	5
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
3. ปัจจัยความเสี่ยง	16
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	40
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	40
7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	40
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	41
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	41
8. โครงสร้างการจัดการ	43
8.1 คณะกรรมการบริษัท	44
8.2 ผู้บริหาร	57
8.3 เลขานุการบริษัท	59
8.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	59
8.5 บุคคลากร	62
9. การกำกับดูแลกิจการ	66
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	66
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	67
9.2.1 คณะกรรมการบริหาร	68
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	71
9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	76
9.2.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	79
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	84
9.3.1 กรรมการอิสระ	84

## สารบัญ (ต่อ)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย	86
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	87
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	89
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	90
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561	90
ผู้ตรวจสอบภายใน	91
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	92
<b>10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)</b>	<b>113</b>
10.1 นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท	113
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	119
10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	119
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	119
<b>11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>121</b>
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัท	121
11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	124
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	124
<b>12. รายการระหว่างกัน</b>	<b>125</b>
<b>13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ</b>	<b>137</b>
<b>14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ</b>	<b>148</b>
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	157
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	170
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	171
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	172
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	173
<b>15. งบการเงินประจำปี 2561</b>	
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

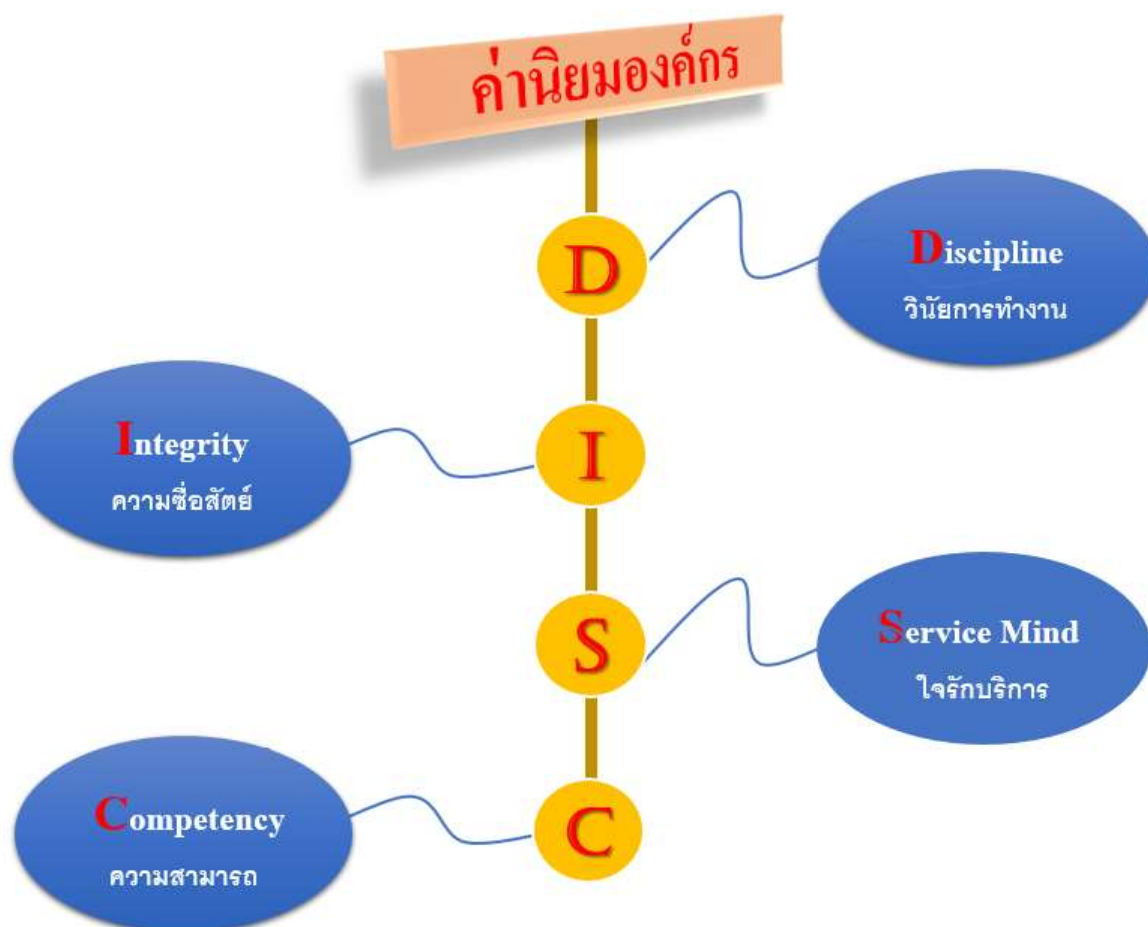
# วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

## วิสัยทัศน์

เราคือ กลุ่มบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในระดับมาตรฐานสากล ภายใต้การให้บริการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่าง

## พันธกิจ

- 1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องใน ระดับสากล
- 2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
- 4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
- 5) สร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน





## สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีที่ลำบากสำหรับภาพรวมของธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีกระทบมาจากหลายปัจจัย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องทุ่มเทความสามารถเพื่อขับเคลื่อนให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระหว่างความกดดันของการแข่งขันและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจในด้านกาให้บริการขนถ่ายสินค้า ท่าเทียบเรือ รวมทั้งโกดังสินค้าให้เช่า พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารในระดับมาตรฐานสากลภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้เป็นองค์กร ที่มุ่งพัฒนาความคิดบุคลากรให้เติบโตอย่างมีความรู้และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างกำไรให้กับบริษัทและสามารถจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในปี 2561 บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้เกือบ 48 ล้านบาท และบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 12 สตางค์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ประสบความสำเร็จกับการปรับแผนธุรกิจและการปรับโครงสร้างกลยุทธ์

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน




(นายปรีชา อรรถวิภาน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

## สารจากประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ไทยซูการ์ เทอร์มินอล จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจในการให้บริการขนถ่ายสินค้า ท่าเทียบเรือ รวมทั้งโกดังสินค้าให้เช่า ที่มีจุดเด่นด้านการให้บริการแบบครบวงจร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทจะต้องดำเนินการในปี 2561 คณะผู้บริหารจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทขึ้นเพื่อจะช่วยให้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพด้วยค่านิยมหลัก ได้แก่ วินัยการทำงาน, ความซื่อสัตย์, ใจรักบริการ และ ความสามารถ ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สร้างความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หัวใจของความสำเร็จมาจากการให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานภายในองค์กรให้มีคุณภาพและกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

บมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มินอล มุ่งมั่นที่พร้อมจะประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง



(นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์)

ประธานกรรมการบริหาร



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมี 1.นายเจตน์ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิกุล กรรมการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และ 3.นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้งที่การประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2561 และได้ดำเนินการต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาพร้อมกับผู้บริหารในรายงานบัญชีของบริษัทและบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทั้งนี้ในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย

2. เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนำเสนอโดย ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเน้นความเป็นอิสระของทั้ง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2561 โดยเน้นหนักในเรื่องที่จะมีความเสี่ยง ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

4. ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารรายงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งคำตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งสำหรับปี 2561

ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพิจารณาการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว




(นายเจตน์ อินสว่าง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการบริษัท



01. นายปรีชา อรรถวิภังค์  
- ประธานกรรมการบริษัท

02. นายประสาท ชูติมาวรรณ  
- ประธานกรรมการบริหาร

03. นายจเด็จ อินสว่าง  
- กรรมการอิสระ  
- ประธานตรวจสอบ

04. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล  
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ  
- ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

05. นายชนะชัย ชูติมาวรรณ  
- กรรมการบริษัท  
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง







06



07



08



09



10

- 06. นายณรงค์ เจนลาววัฒนกุล
  - กรรมการบริษัท
  - กรรมการบริหาร
- 07. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
  - กรรมการบริษัท
  - กรรมการบริหาร
- 08. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
  - กรรมการอิสระ
  - กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 09. นายชัช ชินธรรมมิตร
  - กรรมการบริษัท
- 10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร
  - กรรมการบริษัท



11. นายชนดล สุจิณฺญโณ  
- กรรมการบริษัท
12. นายวินัย ชินธรรมมิตร  
- กรรมการบริษัท
13. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย  
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าจ้าง
14. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายพัลลภ เหมะทักษิณ  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



## **1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ**

### **1.1 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ**

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

**วิสัยทัศน์** เราคือ กลุ่มบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในระดับมาตรฐานสากลภายใต้การให้บริการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#### **พันธกิจ**

- 1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องใน ระดับสากล
- 2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
- 4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
- 5) สร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

**เป้าหมายระยะยาว** (ภายในปี 2563-2565) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การพัฒนาธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่นำสินค้าเข้ามาใช้บริการให้มีความหลากหลายขึ้นไม่เพียงแต่เฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเท่านั้น

**เป้าหมายระยะสั้น** (ปี 2561-2562) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ มีระบบการบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาดูแลซ่อมบำรุงสถานที่ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน้ำตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลจำนวน 9 โรงงาน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่าบริษัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเนล คอปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมายเพื่อใช้คลังสินค้าและท่าเทียบเรือบนพื้นที่ประมาณ 93 ไร่ และต่อมาซื้อที่ดินเพิ่มเติมและสามารถขยายพื้นที่ถึงปัจจุบันออกไปเป็น 152 ไร่ 3 งาน 53.2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นท่าเก็บพักรอสินค้าน้ำตาลเพื่อเตรียมขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรและวางแผนให้คลังสินค้าติดแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของโรงงานน้ำตาลของกลุ่มสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยโกดังเก็บสินค้าจำนวน 32 หลัง ท่าเทียบเรือจำนวน 3 ท่า ต่อมาในปี 2520 ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยชูการ์ คลังสินค้า จำกัด และบริษัท ไทยชูการ์ขนส่ง จำกัด ปี 2521 ก่อตั้งบริษัท ไทยชูการ์ โซโลแนร์แฮสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเมื่อมีลูกค้าโรงงานนอกกลุ่มสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ในปี 2526 จึงได้ก่อตั้งบริษัท ชูการ์โซโลคลังสินค้า จำกัด และปี 2530 ก่อตั้งบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัทดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจคลังสินค้าโดยสร้างคลังเก็บน้ำตาลทรายดิบแบบเทกองเพื่อรองรับธุรกิจขนถ่ายน้ำตาลเป็นหลัก บริษัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเนล คอปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2537 ใช้ชื่อใหม่ว่า “บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ 0107537001692 มาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2530 บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชำระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12,500,000 บาท บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจคลังสินค้า โดยรับฝากสินค้าประเภทน้ำตาลทรายดิบแบบเทกองและน้ำตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบเพื่อรอการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร ซึ่ง บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในปี 2544 บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่บริษัท ไทยซูการ์คลังสินค้า จำกัด บริษัท ไทยซูการ์โซโลแวร์แฮสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ซูการ์โซโลคลังสินค้า จำกัด ได้คืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าให้แก่สำนักพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าและห้องเย็น กระทรวงพาณิชย์ เหลือเพียงบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเพียงแห่งเดียว ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานด้านเอกสารลงและบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีความหลากหลายขึ้น ดังนี้

ในปี 2548 บริษัท ไทยซูการ์ โซโลแวร์แฮสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท เรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมี บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.78 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมีอาคารที่พักอาศัยขนาดความสูง 9 ชั้น มีห้องพักจำนวน 262 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยเฮอร์วีนส์สิงห์ ถนนปิ่นเกล้าริมผา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในปี 2558 มีผู้เช่าอยู่ร้อยละ 94.07 ของห้องพักทั้งหมด และในปี 2552 ได้ก่อสร้างอาคารให้เช่าพักอาศัยเพิ่มอีก 1 หลัง มีห้องพักประมาณ 45 ห้อง ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ ในซอยสยามโซโล ถนนปิ่นเกล้าริมผา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เริ่มดำเนินการให้เช่าพักอาศัยได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 ในปี 2558 มีผู้เช่าอยู่ร้อยละ 97.22 ของห้องพักทั้งหมด

ในปี 2549 บริษัท ไทยซูการ์คลังสินค้า จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งสาลีและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)” (TMILL) และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อมาในปี 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 85 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 285 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่นักลงทุนทั่วไปในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้รับการอนุมัติให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในปัจจุบันร้อยละ 69.35

ในปี 2550 บริษัท ไทยซูการ์ขนส่ง จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิมจำนวน 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 77.44 ประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้าแป้งสาลีโดยมีลูกค้าบริษัทในเครือใช้บริการได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ต่อมาในปี 2551 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้เช่าอาคารคลังสินค้าจากบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งสาลีและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกที่ใช้บรรจุพืชผลทางการเกษตรปุ๋ยและอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเป็นทุนจดทะเบียนในปัจจุบันจำนวน 80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 85.90



ในปี 2552 บริษัท ซูการ์โซโลลิ่งสินค้ำ จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 170 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 200 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94.31 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค ต่อมาในปี 2555 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.48

ในปี 2555 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ทำการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้น จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 98.82 เหลือร้อยละ 69.34 หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) เท่ากับร้อยละ 29.82

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

### ปี 2556

- 1) บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 2 หลัง เนื้อที่รวม 12,237 ตารางเมตร
- 2) บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดตกต่ำสืบเนื่องจากผลผลิตปาล์มทั่วประเทศล้นตลาดทำให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกสูงกว่าราคาตลาดมาก ทำให้ประสบผลขาดทุน ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้บริษัท โอพีจีเทค จำกัด เข้ากิจการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559

### ปี 2557

- 1) บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง เนื้อที่รวม 2,800 ตารางเมตร

### ปี 2558

- 1) บริษัททำการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
- 2) บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง มีเนื้อที่รวม 2,660 ตารางเมตร
- 3) บริษัทได้อนุมัติโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ โดยให้บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เป็นผู้ลงทุนใช้พื้นที่สำหรับโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์รวมทั้งหมด 3,500 Teus
- 4) บริษัทได้อนุมัติให้มีการดำเนินโครงการมหาวิมล เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 25 ยูนิต และทาวน์เฮาส์ จำนวน 77 ยูนิต
- 5) บริษัทยกเลิกการทำธุรกิจรับฝากกากน้ำตาล(โมลาส) ซึ่งทางผู้บริหารมีความเห็นว่าปัจจุบันมีการติดต่อจากลูกค้าเพื่อขอรับฝากกากน้ำตาลลดลง
- 6) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.05 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 145,199,929 หุ้น เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น และบริษัทฯ ยังคงมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 38 หุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวทำให้มีจำนวนหุ้นคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 76 หุ้น

### ปี 2559

- 1) บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ผู้เช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และผู้เช่าได้ขอเช่าโกดังสินค้าหมายเลข 27 และถังน้ำมันปาล์มหมายเลข 5 และ 6 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยผู้เช่าต้องการขยายธุรกิจเพิ่มเติมซึ่งมีระยะเวลาเช่าเท่ากับการเช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

2) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ให้บริษัท มั่นเดย์ แมน จำกัด เข้าที่เอสเอพาร์ทเมนต์ 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชั้นจำนวน 45 ห้อง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

3) ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ขายที่ดินพร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชั้น มีจำนวน 263 ห้อง พื้นที่ขนาด 9,520 ตารางเมตร ให้กับบริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด ในราคา 75,000,000 บาท

4) ในเดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายปันผลหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 145,199,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290,399,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 29,039,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 348,479,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

5) ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท ที เอส ชนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอลโลจิสติกส์ เพื่อจัดตั้ง บจก.ปุเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการรับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

6) ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 1 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อซื้อที่ดินจาก บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด เพื่อให้บริษัท ได้นำมาทำประโยชน์ในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์และการรับฝากสินค้า โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็น 191,663,805 บาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,590.50 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 191,663,805 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)
- ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 191,663,590.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)

## ปี 2560

1) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติยกเลิกกิจการเรือชายฝั่ง สาเหตุเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด

2) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก (Very Good) 4 ดาว

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติดังนี้

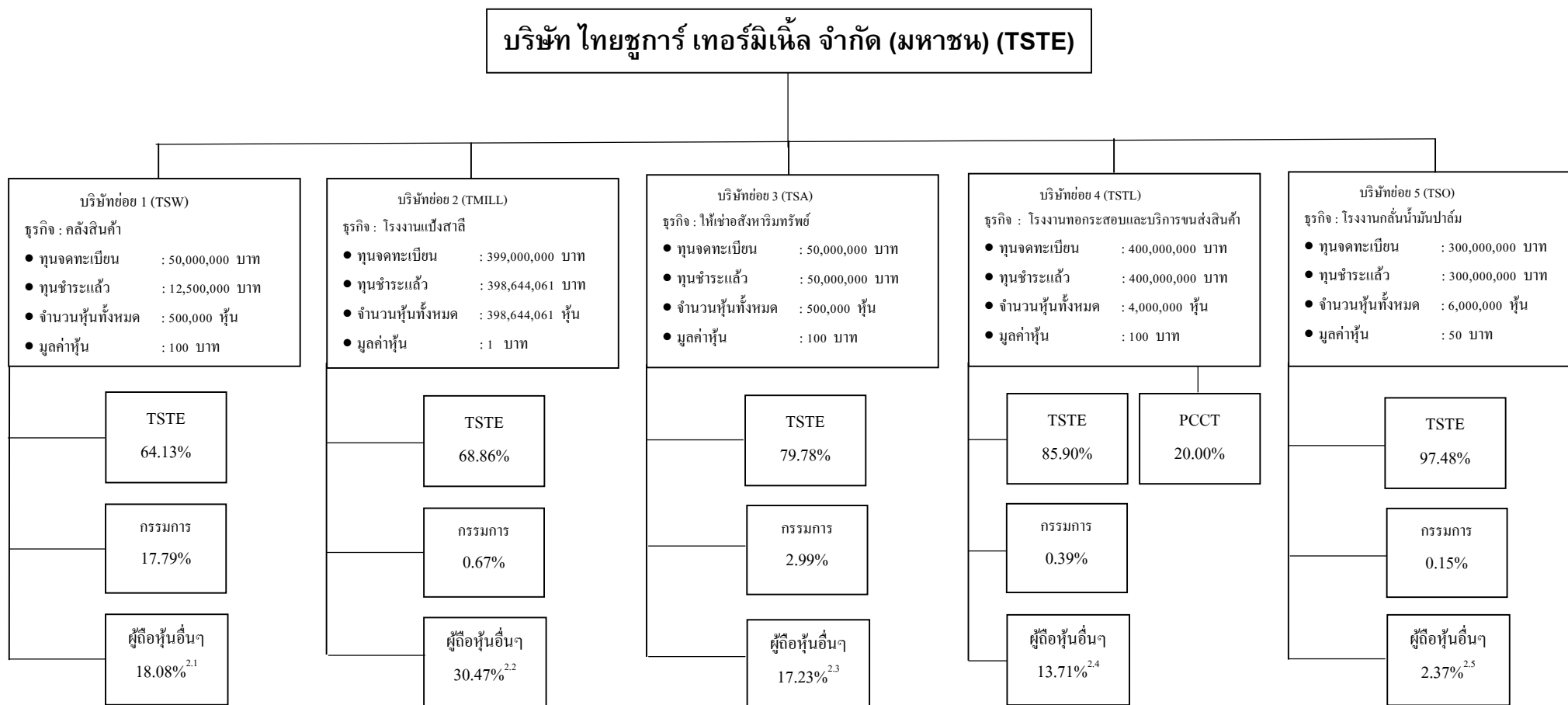
1. แต่งตั้งนายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. แต่งตั้งนายพัลลภ เหมะทักษิณ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2560

## ปี 2561

- 1) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 จากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้ผลประเมิน ระดับคะแนน 96.00 คะแนน ในระดับดีเยี่ยม เกรด 4 ดาว
- 2) บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนดังนี้
  - ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท แบ่งเป็นจำนวน 3000,000,000 บาท
  - ทุนชำระแล้ว เป็นเงิน 300,000,000 บาท
- 3) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars Company Limited
- 4) บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย ในเดือนมิถุนายน 2561
- 5) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6) บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ผู้เช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ของบริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และผู้เช่าได้ขอเช่าโกดังสินค้าหมายเลข 27 และถังน้ำมันปาล์มหมายเลข 5 และ 6 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดเนื่องจากขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ ได้รับโอนพนักงาน TS Oil เดิมจาก OPG กลับมาเป็นพนักงานของ TS Oil เหมือนเดิม และรับพนักงานบางส่วนจาก OPG พร้อมทั้งรับมอบทรัพย์สิน
- 7) คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพ TMILL-W1 ครั้งสุดท้าย ในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 37,349,120 หน่วย ในราคาหน่วยละ 2.- บาท รวมเป็นเงิน 74,698,240 บาท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด 274,508,840 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 68.86
- 8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,630.86 บาท
- 9) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติขายเรือโป๊ะ จำนวน 3 ลำ ให้กับ บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีความเหมาะสมเนื่องจากทำธุรกิจ การรับฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาล โดยว่าจ้างบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินเท่ากับ 12,097,000.00 บาท
- 10) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service Company Limited
- 11) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับมาตรฐานระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP (Thailand) Company Limited
- 12) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติซื้อไซโล 2 จาก บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) (บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 97.48) ในราคา 12 ล้านบาท
- 13) บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีการปรับปรุงท่าเรือเพื่อสร้างโรงพักสินค้า ซึ่งมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
- 14) เปิดธุรกิจคลังสินค้า Second Site ที่ท่าเรือ แถบอยุธยา มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำตาล จำนวน 60,000 ตัน ทั้ง Bag และ Bulk

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561





## หมายเหตุ

1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ประกอบกิจการคลังสินค้า และตามที่พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพรบ. ดังกล่าว มิได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรรมการของผู้ประกอบการคลังสินค้าต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขควบคุม กิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว

## 2. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของบริษัทย่อย ได้แก่

### 2.1 บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (TSW)

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ถือหุ้นร้อยละ	ความเกี่ยวข้องกับกรรมการ / ผู้บริหาร
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	14.16	มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นกรรมการร่วม
บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด	1.04	มีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นกรรมการร่วม
บริษัท น้ำตาลกุ่มกาวปี จำกัด	0.05	ไม่มี
นายสรวย เรืองสุข	1.34	ไม่มี
นางอารยา อรุณานนท์ชัย	1.49	ไม่มี
รวม	18.08	

### 2.2 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL)

จดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 68.86 ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.14 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 2.3 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (TSA)

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ถือหุ้นร้อยละ	ความเกี่ยวข้องกับกรรมการ / ผู้บริหาร
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	5.11	มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินัย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วม
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	5.04	มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นกรรมการร่วม
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	4.10	มีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายสมชาย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วม
บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด	1.07	มีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นกรรมการร่วม
นางอารยา อรุณานนท์ชัย	1.04	ไม่มี
นายชัย อรุณานนท์ชัย	0.52	ไม่มี
นายสุรจักร เรืองสุข	0.17	ไม่มี
นางพุลลาภ เรืองสุข	0.17	ไม่มี
บริษัท น้ำตาลกุ่มกาวปี จำกัด	0.01	ไม่มี
รวม	17.23	

## 2.4 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL)

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ถือหุ้นร้อยละ	ความเกี่ยวข้องกับกรรมการ / ผู้บริหาร
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	10.13	มีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายสมชาย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วม
บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด	2.63	มีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นกรรมการร่วม
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	0.53	มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นกรรมการร่วม
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	0.25	มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินัย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วม
ผู้ถือหุ้น 17 ราย ถือหุ้นรวมกัน	0.17	ไม่มี
รวม	13.71	

## 2.5 บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO)

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ถือหุ้นร้อยละ	ความเกี่ยวข้องกับกรรมการ / ผู้บริหาร
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	1.00	มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นกรรมการร่วม
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	0.26	มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินัย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วม
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	0.62	มีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายสมชาย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วม
นายชัย อรุณานนท์ชัย	0.10	ไม่มี
นายสุรจักร เรืองสุข	0.03	ไม่มี
นางพุลลาภ เรืองสุข	0.03	ไม่มี
บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด	0.16	มีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นกรรมการร่วม
นางอารยา อรุณานนท์ชัย	0.17	ไม่มี
รวม	2.37	

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) อยู่ในธุรกิจกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ดำเนินการในลักษณะให้บริการขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือและมีคลังสินค้าให้เช่า มีเนื้อที่ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครืออยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย โรงงานแปรงสาส์ โรงงานทอกระสอบและโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ตั้งอยู่ที่ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่รวม 153 ไร่ 1 งาน 42.70 ตารางวา โดยมีบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ให้บริการขนถ่ายสินค้า ซึ่งมีน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และกากน้ำตาลเป็นสินค้าหลัก ในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ลูกค้าเช่าเพื่อเก็บสินค้าได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท โดยบริษัทย่อยแต่ละบริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจ จำนวน 2,300.05 ล้านบาท<sup>1</sup> มีกำไรสุทธิจำนวน 201.76 ล้านบาท<sup>2</sup> โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. บมจ. ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล	ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและ บริการท่าเทียบเรือ	จำนวน	409.05	คิดเป็นร้อยละ	17.78	ของรายได้รวม
2. บจก. ที เอส คลังสินค้า	ธุรกิจคลังสินค้า	จำนวน	89.22	คิดเป็นร้อยละ	3.88	ของรายได้รวม
3. บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์	ธุรกิจโรงงานแปรงสาลี	จำนวน	1,405.47	คิดเป็นร้อยละ	61.10	ของรายได้รวม
4. บจก. ที เอส จี แอสเซท	ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	จำนวน	9.63	คิดเป็นร้อยละ	0.42	ของรายได้รวม
5. บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์	ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ โรงงานทอกระสอบ	จำนวน	212.44	คิดเป็นร้อยละ	9.24	ของรายได้รวม
6. บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน	ธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	จำนวน	174.24	คิดเป็นร้อยละ	7.58	ของรายได้รวม
		รวม	<u>2,300.05</u>	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>	ของรายได้รวม

- หมายเหตุ**
1. รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจยังไม่หักรายการระหว่างกัน
  2. กำไรสุทธียังไม่หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในสถานะที่ดีมีผลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีระบบควบคุมภายในตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ ได้แก่ ขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า และให้บริการท่าเทียบเรือ เป็นหลัก ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทจึงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นการให้บริการที่ดีและการดูแลเอาใจใส่ต่อสินค้าที่มาใช้บริการตลอดจนการรับผิดชอบต่อสินค้า ตั้งแต่การนำเข้ามา ในสถานที่เก็บพักจนถึงเสร็จสิ้นการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรเพื่อดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความเชื่อมั่นในการนำสินค้าเข้ามาใช้บริการและเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีที่จะใช้บริการของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลายาวนาน อันจะมีผลไปถึงการสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในขณะที่เดียวกันบริษัทยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการ เช่น กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้นในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับ บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและฐานะการเงินทำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงด้านการบริหารคลังสินค้า

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีคลังสินค้าสำหรับเก็บพักน้ำตาลทรายสำหรับรอการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร และให้บริการย่อยเช่า ได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าเพื่อเก็บวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลีในการผลิต แป้งสาลี เพื่อจำหน่าย บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด เข้าเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารบรรจุน้ำมันชนิดต่างๆ และบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด เข้าเพื่อปรับปรุงเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ทำให้ พื้นที่การให้บริการด้านรับฝากสินค้าน้ำตาลลดลงไปเป็นการเสียโอกาสในการทำธุรกิจด้านรับฝากและขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโกดังขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ซึ่งสามารถจุสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,660 ตัน เพื่อเป็นการชดเชยพื้นที่โกดังส่วนที่มีการปรับปรุงให้บริษัทย่อยเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ

นอกจากนั้นบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ดำเนินการก่อสร้างโกดังสินค้าจำนวน 2 หลัง มีพื้นที่รวม 9,386 ตัน เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าทั้งที่บรรจุกระสอบและสินค้าเทกองในปริมาณมากขึ้น

## 2. ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้า

เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยจากสิ่งเจือปนของสินค้าเนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ในการปรุงอาหารมากขึ้นดังนั้นการดำเนินงานของบริษัทอาจได้รับผลกระทบหากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทลดลงจากความเสี่ยงที่สินค้าอาจมีสารปนเปื้อนหรือระบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจัดการการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรหรือการมอบสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการทำงานที่ต้องได้มาตรฐาน โดยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้สินค้าที่บริษัทรับฝากและส่งมอบไปยังลูกค้ามีความปลอดภัยต่อการนำไปผลิตสินค้าเพื่อบริโภคตลอดจนการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่ง มีการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งด้านเจ้าของสินค้าและผู้ซื้อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการขอใบรับมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าของบริษัท

## 3. การบริหารสภาพคล่อง

บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเงินได้เพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกำหนดเวลาด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องรวมถึงทำการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงาน ระบบงาน และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนปัจจัยภายนอกซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Sub-Committee) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมด้านปฏิบัติการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดพร้อมกับติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญอย่างใกล้ชิดและรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดประชุมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพขึ้น

### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ในปีการผลิต 2560/2561 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศจำนวน 134,929,298.373 ตัน แบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวจำนวน 41,176,773.78 กระสอบ น้ำตาลทรายดิบจำนวน 103,346,446.721 กระสอบ กากน้ำตาลจำนวน 5,489,523.456 เมตริกตัน มีปริมาณเพิ่มมากกว่าฤดูการผลิตปี 2559/2560 ประมาณ 30% โดยบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการให้บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรให้เขาท่าเหียบเรือให้เขาโรงพักสินค้าบริการบรรจุกระสอบสินค้าเพื่อรอการขนส่งไปยังต่างประเทศ หรือรอขนส่งออกไปเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการรับน้ำตาลจำนวน 700,000 ตัน เนื่องจากปริมาณอ้อยทั่วประเทศมีจำนวนสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทำการปรับคลังสินค้าหมายเลข 31-34 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำตาล

#### ก. คลังสินค้า

โกดังหลังที่	พื้นที่ใช้สอยต่อหลัง (ตรม.)	รวมพื้นที่ (ตรม.)
1 – 2	1,650	3,300
3	825	825
4 – 9	1,650	9,900
10 – 12	1,650	4,950
13	2,063	2,063
14	4,500	4,500
15	2,194	2,194
16	2,082	2,082
17	1,969	1,969
18	1,857	1,857
19 – 20	1,688	3,376
21 – 22	1,575	3,150
23 – 24	2,250	4,500
25 – 26	1,513	3,026
27 – 29	1,800	5,400
30	2,800	2,800
31	1,500	1,500
32	2,250	2,250
33	1,312	1,312
34	1,188	1,188
35 – 36	2,250	4,500
37	1,940	1,940
38	2,000	2,000
39	4,000	4,000
40	2,800	2,800
41	1,260	1,260
42	2,660	2,660
44	7,713	7,713
รวม 43 หลัง	พื้นที่รวม	89,015 ตารางเมตร

**หมายเหตุ**

1. โกดังหลังที่ 1-7 ให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าที่ดินเพื่อดำเนินธุรกิจโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์
2. โกดังหลังที่ 10 – 13 (4 หลัง) ให้บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลี
3. โกดังหลังที่ 14 ให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าติดตั้งเครื่องจักรเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์
4. โกดังหลังที่ 17-22 (6 หลัง) ให้บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มและอาคารบรรจุ
5. โกดังหลังที่ 37 และ 38 (2 หลัง) บริษัทฯ รื้อถอนให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจเป็นลานวางตู้คอนเทนเนอร์

**ข. ถังเก็บกากน้ำตาล (โมลาส)** บริษัทฯ ได้ยกเลิกการทำธุรกิจรับฝากกากน้ำตาล ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด เช่าถึงจำนวน 4 ถัง ความจุรวม 40,000 เมตริกตัน เพื่อเก็บน้ำมันปาล์มดิบสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และบริษัท โอพีจีเทค จำกัด เช่าถึงจำนวน 2 ถัง ความจุรวม 24,000 เมตริกตัน สัญญาเช่า 3 ปี เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

**ค. ท่าเทียบเรือ** จำนวน 3 ท่า (16A, 16B, 16C) ความยาวรวม 357 เมตร พื้นที่ใช้สอย 5,655 ตารางเมตร (สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาด 12,000 ตัน ได้พร้อมกัน 2 ลำ) สำหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 16C ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าท่าเทียบเรือเพื่อดำเนินธุรกิจโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์

**ง. เรือลำเลียง (เรือโป๊ะ)** จำนวน 3 ลำ ความจุรวม 3,700 ตัน ให้การบริการลำเลียงน้ำตาลทรายและสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อขนถ่ายสินค้าจากสมุทรปราการไปขึ้นเรือเดินสมุทรบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกที่อ่าวไทยและเกาะสีชัง

ปัจจุบันได้ขายให้กับ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การรับฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาล โดยจำบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินเท่ากับ 12,097,000.00 บาท

**จ. พื้นที่ว่างให้เข้าวางสินค้า** พื้นที่ใช้สอย 8,504 ตารางเมตร

**ฉ. อาคารห้องซังและสะพานซัง 2 เครื่อง** โดยมีประสิทธิภาพในการซังน้ำหนักร้อยละ 80 ตัน พื้นที่ใช้สอย 474 ตารางเมตร

**ช. ลานจอดรถบรรทุก** พื้นที่ใช้สอย 9,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถบรรทุกพ่วงได้ประมาณ 100 คัน

## ประเภทและปริมาณสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า

หน่วย : เมตริกตัน

ประเภทสินค้า	ปี 2561	ร้อยละ	ปี 2560	ร้อยละ
น้ำตาลทรายดิบ	234,169.670	29.69	227,621.400	38.71
น้ำตาลทรายขาว	445,912.650	56.54	217,264.250	36.94
ข้าวสาลี	48,831.990	6.19	53,375.080	9.08
รำข้าวสาลี	22,694.320	2.88	-	-
น้ำมันปาล์มดิบ	18,086.630	2.29	41,234.900	7.01
กรดน้ำมันปาล์ม	142.890	0.02	5,463.260	0.93
แป้ง	15,317.820	1.94	7,256.810	1.23
ปาล์มใส	2,621.100	0.33	-	-
ไขปาล์ม	899.080	0.11	14,708.250	2.50
ทรายแก้ว	-	-	5,965.470	-
น้ำเมสลิโนปาล์ม	-	-	15,201.680	2.58
รวม	788,676.150	100.00	588,091.100	100.00

### ปริมาณน้ำตาลเข้า-ออก ปี 2561

ปริมาณน้ำตาลเข้า-ออก ปี 2561 สะสมเข้า 680,082.32 ตัน สะสมออก 707,150.87 ตัน

### ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

บริษัทมีลูกค้าหลักคือโรงงานสมาชิกซึ่งมีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท ส่วนลูกค้าเป้าหมายคือ บรรดาโรงงานน้ำตาลนอกกลุ่มและโรงงานน้ำตาลอิสระซึ่งมีทำเลที่ตั้งโรงงานมีความเหมาะสมในการขนส่งสินค้าเข้ามาใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกที่บริการขนถ่ายที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจะเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกในจังหวัดชลบุรีคือแหลมฉบัง ศรีราชาและเกาะสีชัง

สำหรับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ในภาคกลางแถบจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี จะขนส่งสินค้ามาทางด่านถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จะทำให้ปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่เฉพาะสินค้าน้ำตาลเท่านั้น พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ก็จะได้รับผลดีจากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกัน และเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านการให้บริการและการขนถ่ายสินค้าให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เกิดความสะดวกและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและเป็นการจูงใจให้น้ำตาลเข้ามาใช้บริการของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

### นโยบายการตั้งราคา

เนื่องจากผู้ประกอบการทำเทียบเรือทุกรายที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม ซึ่งควบคุมการคิดอัตราค่าบริการประเภทต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าเทียบท่าเรือ ค่าผ่านท่าสินค้า ค่าบริการเช่าเครื่องจักรกล สำหรับอัตราค่าบริการขนถ่ายสินค้าหลัก ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว คลังสินค้าต่างๆ ที่ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลต้องให้บริการในอัตราเดียวกันตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงงานน้ำตาล คลังสินค้าและผู้ส่งออกโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของบริษัทก็พยายามรักษาต้นทุนการให้บริการโดยยังคงรักษาคุณภาพของบริการให้ดีที่สุดและแสวงหาช่องทางที่ปรับปรุงด้านการบริการจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

### สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันธุรกิจกลั่นสินค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น เนื่องจากในส่วนของภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างๆเร่งพัฒนาปรับปรุงธุรกิจทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากขึ้น คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตจะขยับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับทำให้ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกจะมีมากขึ้นทำให้ความต้องการในด้านการเก็บพักสินค้าและสถานียขนถ่ายสินค้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งปัจจุบันเส้นทางขนส่งสินค้าหลักใหญ่ยังคงเป็นการขนส่งทางน้ำทำให้ธุรกิจด้านบริการขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือเติบโตตามไปด้วย

สำหรับแนวโน้มในการจัดหาเรือเดินสมุทรเข้ามารับสินค้าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถรับสินค้าได้มากขึ้นในแต่ละเที่ยวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้จำนวนเรือที่เข้ามารับสินค้าในปัจจุบันและอนาคตก็ไม่ใช้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ทั้งหมดแต่ความจำเป็นในการขนส่งสินค้าในปริมาณขนาดกลางและขนาดเล็กก็ยังมีอยู่ในอัตราสูงเช่นกัน โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดซื้อเรือลำเลียงจำนวน 3 ลำ ความจุรวม 3,700 ตัน เพื่อใช้ในการลำเลียงสินค้าจากโกดังเก็บพักสินค้าของบริษัทฯ ไปขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรที่เกาะสีชัง และ/หรือบริเวณอ่าวไทย ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณสินค้าที่มารับบริการได้มากขึ้นขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าประเภทน้ำตาลก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขนส่งสินค้าจากเดิมโรงงานจะขนส่งสินค้าเข้ามาพักรอในโกดังเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือใหญ่แต่ปัจจุบันมีการใช้รถตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปรับมอบสินค้าที่โรงงานและขนส่งไปส่งมอบขึ้นเรือยังท่าเทียบเรือน้ำลึกแถบภาคตะวันออกโดยตรงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทำให้คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ อ่างทอง ต้องอยู่ในภาวะแข่งขันสูงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็พยายามหาสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามาใช้บริการเพื่อชดเชยกับปริมาณน้ำตาลที่มารับบริการในส่วนที่ลดลงไปเช่นกัน

ในส่วนของบริษัทฯ ปัจจัยที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ ความสะดวกในด้านท่าเรือที่ตั้งเนื่องจากบริษัทฯ มีคลังสินค้าตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายทอดมีการบำรุงรักษาสถานที่เก็บรักษาสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพดีตั้งแต่เริ่มนำเข้ามาจนถึงเวลาส่งมอบตลอดจนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ด้วยความรวดเร็วและทันกำหนดเวลา

### คลังสินค้าเพื่อเก็บพักและส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรตามภาคต่าง ๆ ดังนี้

#### จังหวัดสมุทรปราการ (ตั้งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

1. บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด
3. บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จำกัด

#### จังหวัดอ่างทอง (ตั้งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

- 1) บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
- 2) บริษัท อ่างทองซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด
- 3) บริษัท อ่างทองคลังสินค้า จำกัด

โรงงานน้ำตาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะขนส่งเข้าเก็บในคลังสินค้าอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่

1. บริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ท จำกัด
2. บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด

ในการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรน้ำตาลที่เก็บพักอยู่ที่คลังสินค้าแถบจังหวัดอ่างทองจะถูกลำเลียงมาทางเรือโป๊ะเข้ามาที่สมุทรปราการเนื่องจากความลึกของร่องน้ำไม่เอื้ออำนวยให้เรือเดินสมุทรผ่านเข้าไปได้ ส่วนเรือเดินสมุทรที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 20,000 ตัน จะเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกรับสินค้าที่คลังสินค้าแถบจังหวัดชลบุรี



**ใบอนุญาตสิทธิบัตรและข้อกำหนดต่าง ๆ**

1. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ที่ 16A, 16B กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม เลขทะเบียนที่ 1/2561 และ 2/2561 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้า โดยจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้-

1. ห้ามทิ้งเศษสินค้า ขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำปนน้ำมัน น้ำทอ้งเรือและสารเคมีต่างๆ ลงแหล่งน้ำ พร้อมจัดภาชนะรองรับขยะเป็นระยะๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในโครงการ
2. ต้องควบคุมการขนถ่ายสินค้ามิให้หกหล่นหรือฟุ้งกระจายและดูแลรักษาความสะอาดท่าเทียบเรือ ท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้เกิดการอุดตันหรือหมักหมมของเศษสินค้าขยะมูลฝอยควรติดป้ายเตือน ห้ามทิ้งขยะให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจน
3. กำชับให้คนงานระมัดระวังการเก็บกวาดอย่าลักลอบกวาดหรือทิ้งเศษสินค้า ขยะ ลงสู่แม่น้ำ
4. ต้องทำความสะอาดบ่อตกไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
5. ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวัด Ph, BOD, Suspended Solid และ Grease Oil และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Nh-N) เป็นประจำทุก 3 เดือนและรายงานผลให้กรมการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคมทราบ
6. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
7. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม เลขทะเบียนที่ 43/2561 มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 สำหรับประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลโดยมีที่พักลิขสิทธิ์ติดตั้งและเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทั้งนี้ต้องดำเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทำรายงานประจำปีแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเทียบเรือ ประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านท่า รายงานประจำปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเกี่ยวกับที่พักลิขสิทธิ์ ติดตั้ง เครื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 13 เลขทะเบียนที่ 33/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คลังสินค้ามีพื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร

4. หนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อรักษาความปลอดภัย เลขที่ 26/2560 จากกรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ

**บัตรส่งเสริมการลงทุน**

-ไม่มี -

**งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

-ไม่มี -

**ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย**

**บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (TSW)** เลขทะเบียนบริษัท 0105530047784

**ลักษณะธุรกิจ :** คลังสินค้าและรับฝากสินค้า

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2530 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชำระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12.50 ล้านบาท บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 64.13 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ประกอบกิจการคลังสินค้าและตามที่พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพรบ. ดังกล่าวนั้นได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรรมการของผู้ประกอบการคลังสินค้าต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ดำเนินธุรกิจคลังสินค้ามีอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง 1 หลัง พื้นที่ 8,767.50 ตารางเมตร สามารถรับฝากน้ำตาลได้ 65,000 ตัน และในปี 2558 ได้สร้างโกดังสินค้าจำนวน 2 หลัง ได้แก่ โกดังเก็บสินค้าหมายเลข 43 พื้นที่ 2,613 ตารางเมตร และโกดังเก็บสินค้าหมายเลข 45 พื้นที่ 6,773 ตารางเมตร เพื่อรับฝากน้ำตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม และเช่าคลังสินค้าจากบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายการระหว่างกันได้แก่ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าเช่าที่ดิน ค่าขนถ่ายและค่าบริการซึ่งคิดอัตราในราคายุติธรรมและเท่ากับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ดำเนินกิจการคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้-

1. รับฝากสินค้าโดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
2. ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้นั้นจำนำไว้เป็นประกันโดยได้รับดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน
3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
4. ให้บริการด้านรับอบพืชเพื่อลดความชื้น กะเทาะ คัด ผสม หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของผู้ฝากโดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
5. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ กู้ยืม จำนอง จำนำ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า
6. กระทำการใดๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับศุลกากร การนำเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้าและอาจจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งสินค้าที่พึงกระทำตามสัญญาเก็บของในคลังสินค้า
7. นำเงินที่ได้รับไปซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัทและนำเงินไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัทแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท

#### มีใบอนุญาตต่าง ๆ ดังนี้-

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ออกโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 02-0101-030-25092560 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ดังนี้
  - จัดให้มีการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังสินค้าอย่างน้อยปีละสองครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
  - จัดทำรายงานประจำปีแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทและส่งต่ออธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
  - จัดให้มีบัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้า บัญชีคุมสินค้า ณ ที่ทำการและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่ 3-2(5)-3/36 สป มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรักษาและขนถ่ายน้ำตาลทรายด้วยเครื่องจักรและระบบสายพานลำเลียงสินค้าเพื่อส่งออก
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่ 3-2(5)-4/36 สป มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 ประเภทกิจการเก็บรักษาและขนถ่ายน้ำตาลทรายด้วยเครื่องจักรและระบบสายพานลำเลียงสินค้าเพื่อส่งออก
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปทุมเจ้าสุมิงพราย เล่มที่ 13 เลขที่ 34/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คลังสินค้ามีพื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร

#### บัตรส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

**บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) เลขทะเบียนบริษัท 0105520001455****ลักษณะธุรกิจ : โรงงานแป้งสาลี**

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2520 เดิมชื่อบริษัท ไทยซูการ์คลัสสินค้า จำกัด มีทุนจดทะเบียนครั้งแรกจำนวน 10 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท มีคลังสินค้าแบบเทกองให้เข้าพื้นที่ 4,560 ตารางเมตร สามารถบรรจุสินค้าได้ 40,000 ตัน และได้ขยายอาคารคลังสินค้านี้มาตั้งกล่าวให้แก่บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2553

ในปี 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งสาลีและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด และในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแป้งสาลี และในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จดทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 85 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 285 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 85 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่นักลงทุนทั่วไปเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 69.30

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เพื่อกำหนดให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 57 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1(รายละเอียดสามารถดูได้ในเว็บไซต์ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th))

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 247,508,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.86

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีโดยส่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมดเพื่อนำมาไม่แปรรูปเป็นแป้งสาลีที่มีทั้งแบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตขนมปังสำเร็จรูป ขนมปังสด ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์

**ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย**

1. แป้งขนมปัง สำหรับทำเส้นขนมปังแบบจีน มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งทำเส้นขนมปังแบบญี่ปุ่น มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้ขนมปังมีความเหนียว ยืดหยุ่นดีมีความอ่อนนุ่มและสีสวย
2. แป้งขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ที่ร้อยละ 13-14 และมีปริมาณกลูเตนสูง ซึ่งกลูเตนเป็นโปรตีนที่สกัดจากแป้งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมน้ำได้มาก ทนทานต่อการนวดและการหมักทำให้ขนมปังมีคุณภาพดีได้รูปทรง มีขนาดใหญ่ เนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม
3. แป้งขนมปังสำเร็จรูป มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ที่ร้อยละ 10-12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้ขนมปังมีความเหนียว นุ่ม สีเหลือง น่ายรับประทาน
4. แป้งบิสกิต มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างต่ำถึงปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้งดังกล่าวมีความเหนียว และดูดซึมน้ำที่พอเหมาะสำหรับทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่และขนมทอดต่างๆ
5. แป้งอเนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำพอเหมาะ ใช้ทำขนมได้หลากหลายชนิด เช่น ขนมปัง ปาท่องโก๋ โดนัท โรตีสีเค้ก ลูกก๊ี้ ขนมเปียะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วอฟเฟิล ซาลาเปาและขนมทอดต่างๆ
6. แป้งอาหารสัตว์ เช่น อาหารกึ่ง อาหารปลา อาหารสุนัข เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13
7. อื่นๆ เช่น แป้งสาลีสำหรับทำซาลาเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7-9 แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋ มีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 แป้งขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ

### ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทแบ่งการจัดจำหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง คือ

- 1) จัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- 2) จัดจำหน่ายให้กับผู้ขายส่งหรือยี่ปัวย่อย
- 3) จัดจำหน่ายให้กับผู้ใช้แบ่งสาลีขนาดเล็ก

### มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้-

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่ 3-9(2)-4/50 สป มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปข้าวสาลี
2. ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนที่ 11-4-01150 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
3. ใบอนุญาตผลิตอาหาร จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนที่ 11-2-00151 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552
4. ใบอนุญาตมีชื่อยุทธภัณฑ์ จากกรมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม เลขทะเบียนที่ 610507743 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีคอลอรีนเหลวอันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
5. หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล. B131/2551 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อรับรองว่าสินค้าของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการผลิตตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
6. หนังสือรับรอง GMP และ HACCP เลขที่ TH08/1704 และ TH08/1703 ตามลำดับจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และต้องทำการตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื่อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผลิตแป้งสาลีภายใต้มาตรฐานดังกล่าว
7. หนังสือรับรอง ISO 22000:2005 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ GB08/75218 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และต้องทำการตรวจติดตามคุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื่อรับรองว่า บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
8. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เลขทะเบียนเล่มที่ 11 เลขที่ 19/59 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เพื่อรับรองว่าการประกอบกิจการต้องไม่ก่อให้เกิดเดือดร้อนรำคาญ
9. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ จากกรมการขนส่งทางบก เลขทะเบียนที่ สป.บ.114/2555 มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการขนส่ง (รถเบนท์) ของบริษัท
10. หนังสือรับรอง Thailand Halal Standard : THS24000 จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

### บัตรส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

**บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) เลขทะเบียนบริษัท 0105526040126**

**ลักษณะธุรกิจ : โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม**

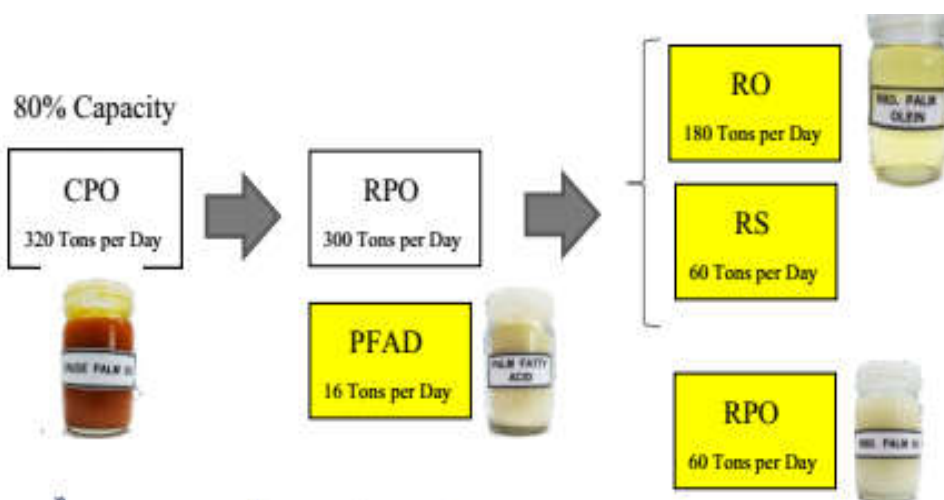
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2526 เดิมชื่อบริษัท ชูการ์ไฮโลคลังสินค้า จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชำระเต็มมูลค่า บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 62.07 ของทุนจดทะเบียนดำเนินธุรกิจให้เข้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีทรัพย์สินเป็นคลังสินค้าแบบเทกองให้เข้าพื้นที่ 2,880 ตารางเมตร

สามารถบรรจุสินค้าเทกองได้ 30,000 ตัน และในปี 2552 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 170 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนรวม 200 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด โดยมี บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 94.31 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภคโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในประมาณต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 และในเดือนพฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 400 ล้านบาททำให้จดทะเบียนในปัจจุบันเป็น 600 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 97.48

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มชนิดต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ราชา” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาโดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตจะเป็นน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศทั้งหมดจากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย ทั้งนี้การนำเข้าจะกระทำได้ในกรณีวัตถุดิบภายในประเทศขาดแคลนเท่านั้นและต้องนำเข้าผ่านทางองค์การคลังสินค้าโดยมีสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นผู้จัดสรรโควตาให้สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณรับซื้อผลผลิตในประเทศ

**กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้**

กระบวนการผลิต	วัตถุดิบที่ใช้	ขนาดกำลังผลิต	ผลิตภัณฑ์ที่ได้
การฟอกสีและกลั่น	น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)	400 ตัน/วัน	น้ำมันปาล์มขุ่น (RBD Palm Oil : RPO) และมีกรดไขมันปาล์ม (PFAD) เป็นผลพลอยได้
การแยกไข	น้ำมันปาล์มขุ่น (RBD Palm Oil : RPO)	300 ตัน/วัน	น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านการรมวิธี (Refined Palm Olein : RO) และมีไขปาล์มสเตียรีน (Stearin : RS) เป็นผลพลอยได้





**Facilities : (1) Palm Oil Refinery Facilities (Supplier : Desmet Ballestra)**



**Facilities : (2) Packaging (Supplier : ASB )**

**Capacity**

**ผลิตขวด (24x29)**

ขวด	1,500,000	ขวดต่อเดือน
ฝา	2,900,000	ฝาคต่อเดือน

**บรรจุน้ำมันพืช (8x26)**

แบบขวด	104,000	หีบต่อเดือน
แบบถุง	52,000	หีบต่อเดือน
แบบป๊อป	78,000	ป๊อปต่อเดือน
(13.75L หรือ 18.0 L)		
แบบถัง 190 kg	5,200	ถังต่อเดือน



## Facilities : (2) Packaging (Supplier : เดลแม็กซ์ AP Pack)

### Capacity

#### ผลิตขวด (24x29)

ขวด	1,500,000	ขวดต่อเดือน
ฝา	2,900,000	ฝาคต่อเดือน

#### บรรจุน้ำมันพืช (8x26)

แบบขวด	104,000	หีบต่อเดือน
แบบถุง	52,000	หีบต่อเดือน
แบบปิ่น	78,000	ปิ่นต่อเดือน
(13.75L หรือ 18.0 L)		
แบบถัง 190 kg	5,200	ถังต่อเดือน



ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบรรจุผลิตภัณฑ์



## Facilities : (3) Logistic Service

- Chao Phraya River Port (16 A & 16 B)
- Tank Farm (25 Tanks : Total Capacity 40,040 Tons)
  - CPO Tank : 22,000 – 29,000 Tons (6 tanks)
  - RPO Tank : 7,000 Tons (3 tanks)
  - RO Tank : 3,540 Tons (16 tanks) with Nitrogen
  - RS Tank : 7,000 Tons
  - PFAD Tank : 500 Tons
- Pipe Line / Loading Facility & Double Weight
- CCTV

## Facilities : (3) Logistic Service



### ช่องทางการจัดจำหน่าย

1. กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลิตอาหาร อาหารสัตว์ สบู่ น้ำมันเครื่องและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
2. กลุ่มห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เช่น ห้างบิ๊กซี ห้างแม็คโคร เป็นต้น
3. กลุ่มร้านค้าส่ง (Wholesale) เช่น ยี่ปั้ว ซาปั้ว เป็นต้น
4. กลุ่มผู้ใช้โดยตรง (End User) เช่น ร้านอาหาร เบเกอรี่และโรงแรม เป็นต้น

### รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย

1. ขวด ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หีบ (หีบละ 12 ขวด)
2. ถัง ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หีบ (หีบละ 12 ถัง)
3. ปิ๊บ ขนาด 18 ลิตร และขนาด 13.75 ลิตร
4. ถังในกล่อง (Bag in Box) ขนาด 18 ลิตร และขนาด 13.75 ลิตร
5. ถังพลาสติก (Drum) 200 ลิตร
6. รถแทงค์เดี่ยว ขนาด 12-13 ตัน และรถแทงค์พ่วง ขนาด 26-30 ตัน

### มาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง

1. เครื่องหมายรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 เลขที่ GB10/81733
2. เครื่องหมายรับรองระบบ GMP เลขที่ TH10/5399
3. เครื่องหมายรับรองระบบ HACCP เลขที่ 10/5340
4. เครื่องหมายรับรองฮาลาล เลขที่ กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลิม)
5. เครื่องหมายรับรองโคเชอร์ (มาตรฐานอาหารยิว)

### มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้-

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนเลขที่ สป0310068 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อดำเนินการเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา A)

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เลขทะเบียนที่ สป.บ. 139/2558 มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า

3. ใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ 11-2-03561 จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ 21 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 14 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 และเป็นสถานที่เก็บอาหารระบุไว้ในใบอนุญาต

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลำดับที่ 572/2557 จากสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการประกอบกิจการประเภท สกัดน้ำมันจากพืช

5. ใบอนุญาตขนย้ายดินฟอสฟอรัส จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ขนส่งปุ๋ยหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงาน จำนวน 2,700 ตัน/ปี

6. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ สป.บ. 153/2553 จากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อบริการขนส่งส่วนบุคคล

7. Kosher Certificate (TSO) จาก Thai Kashrut Service Ltd. ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อบริการมาตรฐานอาหารยิว (Kosher Dietary Law)

8. ISO 22000:2005 เลขที่ FSMS 701911 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อบริการมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System)

9. GMP (Good Manufacturing Practice) เลขที่ CDX 701914 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อบริการหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต



10. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) CDX 701914 BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรองระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม

11. หนังสือรับรองฮาลาล เลขที่ 332/2561 “ตราราชา” จากฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อรับรองว่าการผลิต 5 รายการได้ทำการผลิตเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับรอง ฮาลาล

12. หนังสือรับรองฮาลาล เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล.1390/2561 จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

13. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

14. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย “ราชา” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนแล้ว สำหรับสินค้าน้ำมันพืช

15. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย “รูปบี” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนแล้ว สำหรับสินค้าน้ำมันพืช

16. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย “อร่าม” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนแล้ว สำหรับสินค้าน้ำมันพืช

17. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย “รูปบีลิน” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนแล้ว สำหรับสินค้าน้ำมันพืช

**หมายเหตุ** เนื่องจากในช่วงปลายปี 2555 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2556 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบได้แก่น้ำมันปาล์มดิบมีราคาตกลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากผลผลิตปาล์มทั่วประเทศมีมากเป็นประวัติการณ์ ทำให้บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ประสบกับภาวะขาดทุน เนื่องจากราคาต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกมีราคาสูงกว่าราคาตลาดมาก คณะกรรมการจึงอนุมัติให้บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ทำสัญญาเช่าโรงงานพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559

ในปี 2559 บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ผู้เช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และผู้เช่าได้ขอเช่าโกดังสินค้าหมายเลข 27 และถังน้ำมันปาล์มหมายเลข 5 และ 6 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยผู้เช่าต้องการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งมีระยะเวลาเช่าเท่ากับการเช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

และในเดือนตุลาคม 2559 อนุมัติงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟจำนวน 200 กิโลวัตต์ บนหลังคาโกดังสินค้าหมายเลข 17 ตั้งงบประมาณไว้ที่ 7,600,000 บาท บริษัทได้ลงนามในสัญญา กับบริษัท เอสทีอาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันได้ทำการติดตั้งโครงการและจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2561 บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ได้ขอเลิกสัญญาเช่าในเดือนสิงหาคม 2561 เนื่องจากขาดสภาพคล่อง บริษัท TSO ได้รับโอนพนักงาน TSO เดิมจาก OPG กลับมาเป็นพนักงานของ TSO เหมือนเดิม และรับพนักงานบางส่วนจาก OPG พร้อมทั้งรับมอบทรัพย์สิน

**บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (TSA) เลขทะเบียนบริษัท 0105521016901****ลักษณะธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และห้องพักอาศัย**

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2521 เดิมชื่อบริษัท ไทยซูการ์ไฮโลแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี 2544 บริษัทคืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2550 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 79.78 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทรัพย์สินเดิมคือคลังเก็บน้ำตาลทรายดิบแบบเทกอง พื้นที่ 6,000 ตารางเมตรสามารถบรรจุสินค้าได้ 55,000 ตัน ให้บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด เช่าและในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปโดยซื้ออาคารพักอาศัยขนาด 262 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยเอราวัณสิงห์ทอง ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บุคคลทั่วไปเช่าพักอาศัย ในปี 2558 มีลูกค้าเช่าพักอาศัยคิดเป็นร้อยละ 94.07 ต่อมาในปี 2552 ก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มให้ลูกค้าเช่าพักตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ในปี 2558 มีลูกค้าเช่าพักอาศัยคิดเป็นร้อยละ 97.22

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ให้บริษัท มั่นเดย์ แมน จำกัด เช่า ที เอส เอพาร์ตเมนต์ 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชั้นจำนวน 45 ห้อง เลขที่ 90/19 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และทรัพย์สินส่วนควบอาคารพร้อมอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 249251 ตำบลสำโรงใต้(สำโรง) อำเภอพระประแดง (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 236400, 236401 และ 236402 เลขที่ดิน 120, 121, 122 หน้าสำรวจ 10154, 10155, 10156 ตำบล สำโรงใต้(สำโรง) อำเภอพระประแดง (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชั้น 263 ห้อง พื้นที่ขนาด 9,520 ตารางเมตร เลขที่ 162 ถึง 162/262 (รวม 263 เลขหมาย) หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับบริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด ในราคา 75,000,000 บาท

**มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้-**

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่ 3-2(5)-1/36 สป มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เนื่องจากมีเครื่องจักรระบบลำเลียงน้ำตาลติดกับอาคารคลังสินค้าเทกองที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

2. ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เลขทะเบียนที่ 040651000100 และ 040651000099 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2540 ตลอดอายุของเครื่อง เพื่อบังคับการทำงานหัวพันน้ำตาลระยะไกลลงในรางเรือเดินสมุทร

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (TSA 2) ออกโดยสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 1 เลขทะเบียนที่ 9/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อประกอบกิจการห้องพักอาศัยจำนวน 45 ห้อง

**บัตรส่งเสริมการลงทุน**

- ไม่มี -



**บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL) เลขทะเบียนบริษัท 0105520002486****ลักษณะธุรกิจ : โรงงานทอกระสอบ**

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2520 เดิมชื่อบริษัท ไทยซูการ์ขนส่ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เรียกชำระแล้ว 1.25 ล้านบาทและเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นในปี 2550 โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เดิมร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาในปี 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 45,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้โอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิให้แก่บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนแทนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานทอกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียนทำให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและเริ่มดำเนินการผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ในเดือนตุลาคม 2551 และในปี 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 85.90

และในเดือนมีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) เป็น 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น (สี่ล้านหุ้น) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,200,000 หุ้น (สามล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้โอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่คณะกรรมการดำเนินการและมีมติให้คณะกรรมการกำหนด เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นได้ตามความเห็นชอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีมติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 16 ข้อ เพิ่มเป็น 17 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

ข้อ 17. “ให้บริการท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ ระหว่างประเทศ ตลอดจนการดูแลเก็บรักษาสินค้าและตู้สินค้า”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในราคาหุ้นละ 25 บาท จากราคาพาร์ 100 บาท โดยให้ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และชำระเงินภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สรุปว่ามีผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 14 ราย จำนวน 3,196,508 หุ้น เป็นเงิน 79,912,700 บาท และมีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8 ราย จำนวน 3,492 หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้กับนายปริชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย และบริษัทได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ดังนี้

เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในราคาหุ้นละ 50 บาท จำนวน 1,600,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 160,000,000 บาท ชำระเงินภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ในราคาหุ้นละ 25 บาท จำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 80,000,000 บาท ชำระเงินภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

เมื่อบริษัทได้เรียกชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 100 บาทครบทั้งจำนวนแล้ว ทางสำนักเลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

ในเดือนกรกฎาคม 2558 อนุมัติลงทุนในโครงการนำร่องติดตั้งโซลาร์รูฟ (Solar PV Rooftop) บนหลังคาโกดังสินค้าของไทยซูการ์ฯ เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้ใช้ภายในโรงทอกระสอบ และมีกำลังการผลิต 100 กิโลวัตต์ ใช้งบลงทุนประมาณ 4,800,000 บาท (ไม่รวมระบบบันไดและทางเดินบนหลังคา) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน (หลังจากทำสัญญา) จุดคุ้มทุนประมาณ 7 ปี อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คิดเป็นร้อยละ 7

### มีใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้-

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ จ 3-53(4)-36/51 สป มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อผลิตกระสอบพลาสติก

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู้เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 13 ทะเบียนเลขที่ 35/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร

3. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ที่ 16C กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ทะเบียนเลขที่ 22/2561 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพื่อให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ทั้งในและระหว่างประเทศมีการติดตั้งโรงพักสินค้าท่าเรือ สิ่งติดตั้งและเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทั้งนี้ต้องดำเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทำรายงานประจำปีเดือนแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ทะเบียนเลขที่ 43/2561 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สำหรับประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลโดยมีโรงพักสินค้าท่าเรือสิ่งติดตั้งและเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทั้งนี้การดำเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทำรายงานประจำปีเดือนแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านท่า รายงานประจำปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเกี่ยวกับที่พักรับสินค้า สิ่งติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนมีการจัดตั้งด่านศุลกากรและท่าเทียบท่าเรือเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของ ISPS และกรมเจ้าท่า

5. บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง ทะเบียนเลขที่ 58-2293-1-00-1-0 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้าประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มีมูลค่าไม่เกิน 198,000,000 บาท

6. หนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อรักษาความปลอดภัย เลขที่ 27/2560 จากกรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท ที เอส ชนสงและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จัดตั้ง บจก.ปู้เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในการบริหารจัดการท่าเรือคอนเทนเนอร์

### ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด)

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเก็บพักรับสินค้าเพื่อการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรหรือขนส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีพื้นที่ทำการในปัจจุบัน 152 ไร่ 3 งาน 53.2 ตารางวา ให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ คือ บริการท่าเทียบเรือ 3 ท่า มีโกดังเก็บสินค้าชนิดบรรจุกระสอบให้เช่าจำนวน 43 หลัง และถึงเก็บกากน้ำตาลจำนวน 2 ถึง ความจุรวม 24,000 ตัน โดยมีสินค้าหลักที่ใช้บริการได้แก่ น้ำตาลทราย กากน้ำตาล ข้าวสาร น้ำมันพืชและพืชผลทางเกษตรอื่นๆ นับว่าเป็นคลังสินค้าที่ให้บริการรับฝากและขนถ่ายสินค้าน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในแถบจังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือการให้บริการขนถ่ายสินค้า ให้บริการเช่าเหมากลังสินค้า และให้บริการท่าเทียบเรือ ลูกค้าหลักจึงได้แก่ ผู้ส่งออกน้ำตาลว่าจ้างบริษัทให้ทำการขนถ่ายสินค้าที่เก็บไว้ในคลังขึ้นเรือเดินสมุทรเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศและโรงงานน้ำตาลมีน้ำตาลทั้งชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเข้ามาใช้บริการ ส่วนลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้าเช่าเหมากลังสินค้าเพื่อใช้เก็บพักรับสินค้า ซึ่งมีทั้งสินค้าส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ อันได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสาลี แป้งมัน ไม้แปรรูปและน้ำมันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหารและอื่นๆ สำหรับลูกค้าหลักของบริษัทย่อย (บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด) ได้แก่ โรงงานน้ำตาลต่างๆ ที่นำสินค้านำมาฝากในคลังสินค้าเพื่อการส่งมอบ โดยผ่านผู้ส่งออกจะแจ้งเรือมารับสินค้า โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขนถ่ายสินค้าที่บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้รับฝากสินค้า

ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะสอดคล้องและเอื้อประโยชน์กันในเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้บริษัทย่อยทำธุรกิจทดแทนส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจให้กว้างขวางออกไปโดยฝ่ายบริหารจะมีการร่วมกันพิจารณาวางแผนธุรกิจและวิธีการเชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมุ่งใช้ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือและช่องทางต่างๆ ของบริษัทที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกัน

เนื่องจากกิจการคลังสินค้ามีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก เช่น รายได้หลักจะต้องเป็นรายได้จากการรับฝากสินค้า ดังนั้นทรัพย์สินอันได้แก่ อาคารคลังสินค้าที่บริษัทย่อยถือครองอยู่เป็นคลังสินค้าประเภทเทกอง บริษัทย่อยจึงได้เช่าเหมาโกดังบางหลังจากบริษัทแม่เพื่อรับฝากสินค้าชนิดบรรจุกระสอบ ส่วนรายได้หลักของบริษัทแม่คือ รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้า ค่าเช่าโกดัง ค่าเทียบท่าเรือ ค่าขนถ่ายน้ำหนักรถบรรทุก ค่านำสินค้าผ่านท่าและอื่นๆ ดังนั้นความสัมพันธ์ของกลุ่มกิจการจึงเป็นลักษณะพึ่งพากัน ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรรมการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้นกรรมการของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ดังนั้นในส่วนของอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยย่อมถูกควบคุมโดยบริษัทแม่ไปในตัว

## เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัท	ประเภทและลักษณะธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	%การถือหุ้น	ต้นทุนเงินลงทุน	มูลค่าเงินลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ที่ถือหุ้นเกิน 10%
บจก. ที เอส คลังสินค้า	คลังสินค้าและรับฝากสินค้า	50	12.50	64.13	10.073 ล้านบาท	100.313 ล้านบาท	บจก. อสก.มิตรเกษตร <sup>1</sup>
บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์	โรงงานแป้งสาลิ	399	398.66	68.86	391.073 ล้านบาท	887.293 ล้านบาท	-
บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และห้องพักอาศัย	50	50	79.78	40.611 ล้านบาท	95.742 ล้านบาท	-
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์	โรงงานทดสอบ พลาสติกบรรจุภัณฑ์สินค้า และบริการทำเทียบเรือคอน เทนเนอร์	400	400	85.90	343.589 ล้านบาท	334.644 ล้านบาท	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น <sup>2</sup>
บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน	ให้เช่าคลังสินค้าและ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	300	300	97.48	295.168 ล้านบาท	217.377 ล้านบาท	-

### ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ได้แก่

1. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ร้อยละ 14.16 ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ตั้งอยู่ที่ 93/1 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นกรรมการและเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 10.13 ตั้งสำนักงานอยู่ที่ อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 19 ถนนน้ำพองกระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 โดยประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลเพื่อส่งออกและบริโภคในประเทศ โดยมีนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายสมชาย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วมในบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## 4.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### 4.2.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลำดับ ที่	สินทรัพย์ (ประเภท/ที่ตั้ง)	พื้นที่	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
1	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดินของบมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	(ไร่-งาน-ตรว.) 111-0-26  13-1-63  9-0-15  19-3-38.7	เป็นเจ้าของ  เป็นเจ้าของ  เป็นเจ้าของ  เป็นเจ้าของ	1,576,937,793.05  205,698,500.02  228,525,000.00  299,364,813.14	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก สถาบันการเงิน <sup>1/</sup>  ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก สถาบันการเงิน <sup>1/</sup>  ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก สถาบันการเงิน <sup>1/</sup>  -
	รวม	153-1.42.7		2,310,526,106.21	
2	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพักอาศัย ท่าเทียบเรือ และอื่น ๆ  บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด  บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด  บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ  เป็นเจ้าของ  เป็นเจ้าของ  เป็นเจ้าของ  เป็นเจ้าของ	317,702,280.27  66,691,989.01  5,773,808.33  97,475,151.90  174,285,914.55  93,662,943.08	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก สถาบันการเงิน <sup>1/</sup>  -  -  -  -  -
	รวม			755,592,087.14	



ลำดับที่	สินทรัพย์ (ประเภท/ที่ตั้ง)	พื้นที่ (ตารางเมตร)	การถือสิทธิ	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
<b>3</b>	<b>เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์</b>				
	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)		เป็นเจ้าของ	20,011,705.68	-
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		เป็นเจ้าของ	8,571,728.72	-
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด		เป็นเจ้าของ	13,006.57	-
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		เป็นเจ้าของ	234,157,702.18	-
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		เป็นเจ้าของ	477,391,826.34	-
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ	227,003,369.53	-
	<b>รวม</b>			<b>967,149,339.02</b>	
<b>4</b>	<b>เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน</b>				
	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)		เป็นเจ้าของ	2,295,842.14	-
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		เป็นเจ้าของ	359,794.87	-
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด		เป็นเจ้าของ	13.00	-
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		เป็นเจ้าของ	1,790,483.34	-
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		เป็นเจ้าของ	2,983,582.69	-
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ	1,480,841.34	-
	<b>รวม</b>			<b>8,910,557.38</b>	
<b>5</b>	<b>ยานพาหนะ</b>				
	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)		เป็นเจ้าของ	412,732.01	-
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		เป็นเจ้าของ	25,030,039.99	-
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด		เป็นเจ้าของ	1.00	-
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		เป็นเจ้าของ	520,011.00	-
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		เป็นเจ้าของ	19,657,994.83	-
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ	1.00	-
	<b>รวม</b>			<b>45,620,779.83</b>	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>4,087,798,869.58</b>	

#### หมายเหตุ

<sup>1/</sup> ที่ดินโฉนดเลขที่ 319, 321, 324, 326-7, 329, 358, 360-1, 391, 812, 820, 5568, 6502, 8051, 9081, 21847, 24100, 24811, 26948, 28881-91, 28893-5 และ 64261 พร้อมโกดังเก็บสินค้าของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเงินสินเชื่อที่ได้รับ

จากสถาบันการเงิน จำนวน 750 ล้านบาท และที่ดินโฉนดเลขที่ 806, 22186, 22188, 22189, 46218, 112862, 178109, 178487, 178486, 249104, 249148 จำหน่ายเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน จำนวน 50 ล้านบาท และที่ดินโฉนดเลขที่ 249253, 9082 จำหน่ายเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน จำนวน 145 ล้านบาท

#### 4.2.2 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจ

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรที่ถือไว้เพื่อขาย ได้แก่ เครื่องจักรโรงงานกระสอบ มูลค่า 7.142 ล้านบาท

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2561 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือผลการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	Thai Sugar Terminal Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	TSTE (ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001692
ประเภทธุรกิจ	บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ
เว็บไซต์	<a href="http://www.tstegroup.com">www.tstegroup.com</a>
ที่ก่อตั้ง	2519
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	13 กรกฎาคม 2533
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า	90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ

### 6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ทุนจดทะเบียน	191,663,805 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาท)
ทุนชำระแล้ว	191,663,590.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.5 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 - หุ้น
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

### สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง	90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์	0-2183-4567 (10 สายอัตโนมัติ)
โทรสาร	0-2183-4561 และ 0-2183-4562
อีเมล	<a href="mailto:thaisugar@tstegroup.com">thaisugar@tstegroup.com</a>
เว็บไซต์	<a href="http://www.tstegroup.com">www.tstegroup.com</a>

### สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์	0-2183-4567 ต่อ 4012
โทรสาร	0-2183-4561 และ 0-2722-5079
อีเมล	<a href="mailto:jurairat.n@tstegroup.com">jurairat.n@tstegroup.com</a>

### 6.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์  
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

TSD Call center

เว็บไซต์

อีเมล

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2009-9381

0-2009-9476

0-2009-9000

<http://www.tsd.co.th>

[TSDCallCenter@set.or](mailto:TSDCallCenter@set.or)

### ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

โดย นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ  
หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ  
หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0-2231-3980-7

0-2231-3988

[amc@amc-mri.com](mailto:amc@amc-mri.com)

### ผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

เว็บไซต์

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด โดย

นางสาวกัญชนก สุภาพงษ์

267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

0-2587-8080

0-2585-2018

[internalaudit@dharmniti.co.th](mailto:internalaudit@dharmniti.co.th)

<http://www.dharmniti.co.th>

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### ทุนจดทะเบียน

บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 191,663,805 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 383,327,610 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

#### ทุนชำระแล้ว

เรียกชำระหุ้นสามัญแล้วจำนวน 383,327,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 191,663,590.50 บาท คงเหลือจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 429 หุ้น

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นปิด XO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 3 ปีย้อนหลังที่ปรากฏในสมุดทะเบียน TSD

- ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 600 ราย
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 597 ราย จำนวนหุ้น 383,236,978 คิดเป็น 99.98 %
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 90,203 คิดเป็น 0.02 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นสามัญ จำนวน 383,327,181 หุ้น

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2561		ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2560		ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2559	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818
2	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649
3	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,003,736	9.914	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.913	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,000,252	9.913
4	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165
5	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098
6	นายประภาส ชูติมารพันธ์	19,022,666	4.963	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740
7	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.74	นายประภาส ชูติมารพันธ์	17,788,066	4.640	นายประภาส ชูติมารพันธ์	17,448,466	4.552
8	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181
9	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409
10	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033	นางพัชรี ชื่นธรรมมิตร	3,978,471	1.038
ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก		314,212,442	81.97	ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก	312,974,358	81.647	ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก	312,653,229	81.563
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	69,114,739	18.03	ผู้ถือหุ้นอื่น	70,352,823	18.353	ผู้ถือหุ้นอื่น	70,673,952	18.437
จำนวนหุ้นทั้งหมด		383,327,181	100	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  - ไม่มี -
- ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
  - ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)					
ปีที่จ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตราการจ่ายปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี 2555	2554	68,742,237	0.52	0.24	46.15
ปี 2556	2555	192,581,706	1.33	0.34	23.30
ปี 2557	2556	97,867,872	0.67	0.24	35.61
ปี 2558	2557	117,781,424	0.41	0.50	61.63
ปี 2559	2558	89,846,039	0.26	0.1611111111	52.07
ปี 2560*	2559	71,677,046	0.20	0.06	32.09
ปี 2561	2560	96,855,259	0.25	0.07	27.70

**หมายเหตุ** \*1.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกั้นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

\* 2.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 0.06 บาท จากกำไรสะสม จำนวน 383.3 ล้านบาท เป็นเงิน 22,999,630.86 บาท

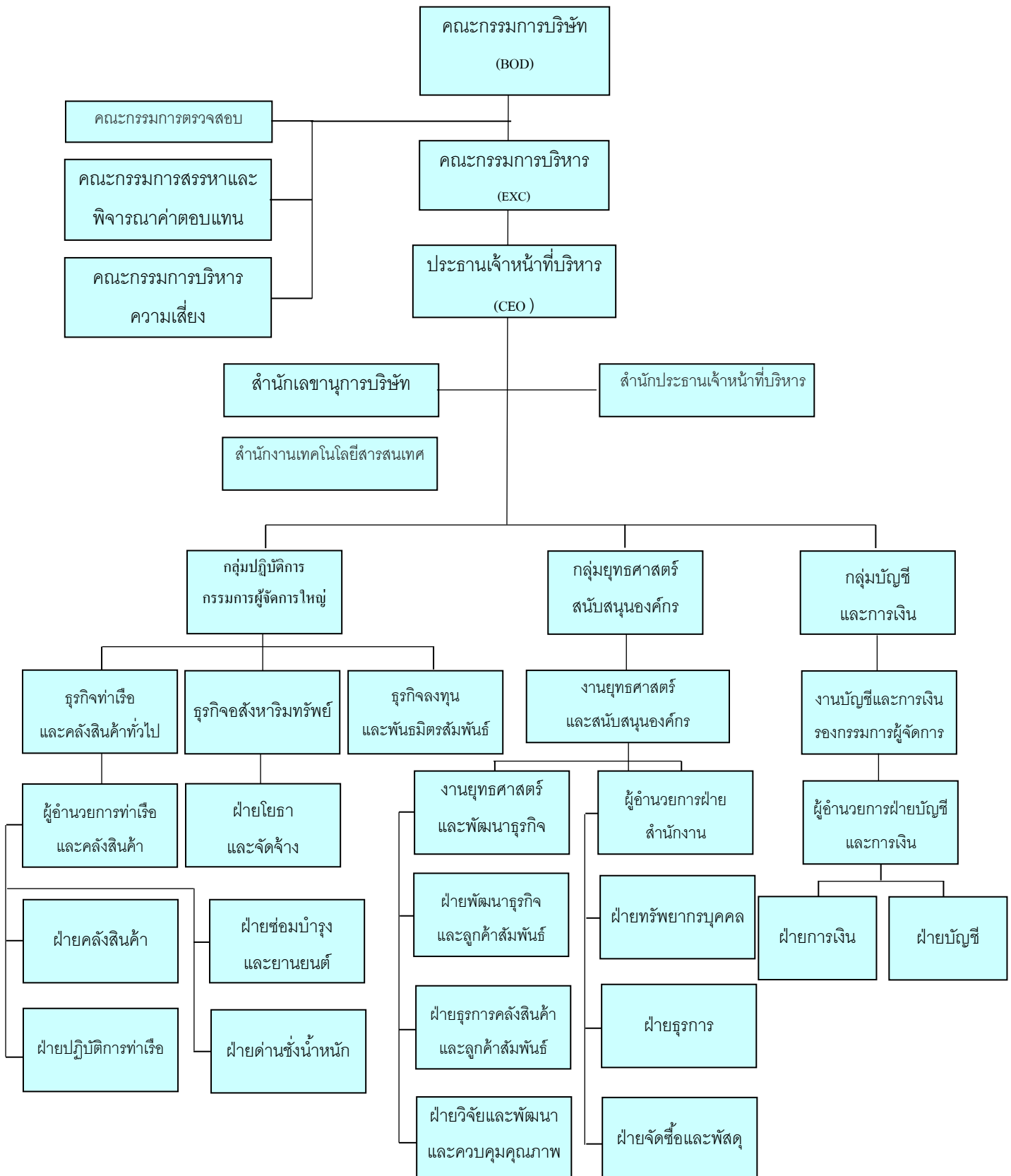
### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทนั้นๆ มีกำไรพอสมควรและจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ขาดทุน นอกจากนี้ยังพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ ไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้ โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีกำไรพอสมควรกรณีขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการกักเงินสำรองไว้อย่างน้อยร้อยละห้าของกำไรจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนทุนของบริษัท



## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ <sup>1</sup>	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร**	กรรมการ	เมษายน 2559 – เมษายน 2562
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ <sup>1</sup> / **	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล <sup>1</sup> / **	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
6	นายวินัย ชินธรรมมิตร*	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เมษายน 2559 – เมษายน 2562
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
9	นายชนดล สุจิณญ์	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
10	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ <sup>1</sup> / **	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
11	นายเจตเจจ อินสว่าง	กรรมการอิสระ	เมษายน 2559 – เมษายน 2562
12	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
13	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	กรรมการอิสระ	เมษายน 2559 - เมษายน 2562
14	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	เมษายน 2559 - เมษายน 2562
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ <sup>1</sup> / **	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564

เลขานุการบริษัท นางจุไรรัตน์ นิลดำ

**หมายเหตุ** \*1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์
2. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์
3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
4. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
5. นายพัลลภ เหมะทักษิณ

2.\*\* หมายถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

คณะกรรมการบริษัททั้ง 15 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การประชุมของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง ต่อปีโดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยทำเป็นตารางนัดประชุมประจำปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่าง ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สำนักงานงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมี จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 33)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ ปัจจุบันมี จำนวน 12 คน (รวมกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 20)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าร่วมประชุมกันตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ดังนี้

**ตารางประชุมจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ** ในปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมในรอบปี

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาฯ		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		การประชุม ผู้ถือหุ้น	
			เข้า ประชุม	ร้อยละ (%)	เข้า ประชุม	ร้อยละ (%)	เข้า ประชุม	ร้อยละ (%)	เข้า ประชุม	ร้อยละ (%)	เข้า ประชุม	ร้อยละ (%)	เข้า ประชุม	ร้อยละ (%)
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	12/12	100									1/1	100
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท	11/12	92	6/9	67							1/1	100
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	11/12	92	7/9	78							1/1	100
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100	9/9	100					1/1	100	1/1	100
5	นายณรงค์ เจริญลาภวัฒนกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	12/12	100	9/9	100							1/1	100
6	นายเจด็จ อินสว่าง	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12	100			4/4	100					1/1	100
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10/12	83					3/3	100			0/1	0
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	10/12	83									0/1	0
9	นายชลธิช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	7/12	58									1/1	100
10	นายธนดล สุจิณญ์	กรรมการบริษัท	10/12	83									1/1	100
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	10/12	83									0/1	0
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100			4/4	100	3/3	100	1/1	100	1/1	100
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100			4/4	100	2/3	67	1/1	100	1/1	100
14	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10/12	83	5/9	56					1/1	100	1/1	100
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100	9/9	100	4/4	100			1/1	100	1/1	100

**หมายเหตุ 1.** คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

แทนนายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (เนื่องจากรับตำแหน่ง CEO)

**2.** คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## **บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

3.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด

3.3 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการรวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

6. อนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาสรายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร

- มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ

- การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

- เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ

- กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ

- ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีของปีของบริษัท การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานวาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระว่ากรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นได้สละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจาก การดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะเป็นการดำเนินธุรกิจบริการแต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่โรงงานน้ำตาล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีก

### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ปีละ 12 ครั้ง โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้กรรมการของบริษัท ได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจำเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้



อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอ และสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำโดยมีการแบ่งแยก หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้มติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือ

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายบริษัทฯ การบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5.เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำนักเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุมและเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำนักเลขาฯ จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้รายงานการประชุมที่รับรองแล้ว จะถูกเก็บอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำนักเลขาฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีที่มามีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นการประชุมกำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอื่นๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสดำเนินการประชุมระหว่างกันเองเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารและสรุปผลให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ

**ในปี 2561** ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าทั้งปี จำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 1 ครั้ง ตามกำหนดการดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561			
ครั้งที่/2561	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	25	มกราคม	2561
2	22	กุมภาพันธ์	2561
3	29	มีนาคม	2561
4	26	เมษายน	2561
5	31	พฤษภาคม	2561
6	28	มิถุนายน	2561
7	26	กรกฎาคม	2561
8	30	สิงหาคม	2561
9	27	กันยายน	2561
10	25	ตุลาคม	2561
11	29	พฤศจิกายน	2561
12	20	ธันวาคม	2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561			
ครั้งที่/2561	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	26	เมษายน	2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### การถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น	ร้อยละ จำนวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียง	หมายเหตุ
			ณ 31/12/2560	ณ 31/12/2561	เพิ่ม (ลด)		
			Par 0.50 บาท		ในปี 2561 <sup>3</sup>		
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	15,681	15,681	-	0.00	-
2	นายประภาส ชุติमारพันธ์ <sup>2</sup> (รวมคู่สมรส)	กรรมการ / ประธานบริหาร	20,728,917	22,070,829	1,341,912	5.758	ซื้อหุ้นเพิ่ม 1,341,912 หุ้น
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานบริหาร	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
4	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63,818,515	63,818,515	-	16.649	-
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
6	นายเจด็จ อินสว่าง*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย*	กรรมการอิสระ	153,331	153,331	-	0.040	-
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	625,781	625,781	-	0.163	-
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	191,664	191,664	-	0.050	-
10	นายธนดล สุจิภิญโญ	กรรมการ	3,834,354	3,834,354	-	1.000	-
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	2,827,811	2,827,811	-	0.738	-
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
14	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่	31,299,893	31,299,893	-	8.165	-
15	นายพลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE

#### หมายเหตุ

1. \* กรรมการอิสระ

2. นายประภาส ชุติमारพันธ์ จำนวนหุ้น 19,022,666 หุ้น

นางสุมิตรา ชุติमारพันธ์ (ภรรยา) จำนวนหุ้น 3,048,163 หุ้น

3. จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อขายหุ้น

## การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น

(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นลาออกไปถึงบริษัท

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้



### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ” ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล) การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้นำแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

### การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2561

#### การประเมินคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	3.615	ดีมาก
2	บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	3.543	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3.543	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	3.543	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3.613	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร	3.456	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.552	ดีมาก

#### ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.600	ดีมาก	3.667	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	3.650	ดีมาก	3.889	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.400	ดีมาก	3.633	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.550	ดีมาก	3.730	ดีมาก

### ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.600	ดีมาก	3.667	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	3.650	ดีมาก	3.556	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.400	ดีมาก	3.416	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.550	ดีมาก	3.546	ดีมาก

### ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.600	ดีมาก	3.69	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	3.650	ดีมาก	3.733	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.400	ดีมาก	3.48	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.550	ดีมาก	3.634	ดีมาก

### ผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	ความเป็นผู้นำ	4.0	ดีมาก
2	การกำหนดกลยุทธ์	3.3	ดีมาก
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	3.8	ดีมาก
4	การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน	3.7	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	3.8	ดีมาก
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	3.8	ดีมาก
7	การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร	3.5	ดีมาก
8	การสืบทอดตำแหน่ง	3.3	ดีมาก
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4.0	ดีมาก
10	คุณลักษณะส่วนตัว	4.0	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.7	ดีมาก

ทั้งนี้การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program

เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร CSP และ EMT ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานรวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ให้กับกรรมการทั้งนี้คู่มือกรรมการประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
2. ขั้วพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. จรรยาบรรณธุรกิจ
4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
7. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
8. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปีของบริษัทฉบับล่าสุด

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งเข้ารับการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับในปี 2561 นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) ได้เข้าอบรม หลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS 15 และร่าง TFRS9, TFRS15 หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2560) หลักสูตรการทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

### แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ เห็นว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดเลือกหาข้อมูลคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นแผนการสืบทอดงานต่อไปในอนาคต

## 8.2 ผู้บริหาร

### ผู้บริหาร<sup>1</sup> ณ 31 ธันวาคม 2561

1. นายชนะชัย ชุตติมาตรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพัลลภ เหมะทักษิณ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธนากร<sup>2</sup> เจริญวงศา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร
5. นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>2</sup> แต่งตั้งนายธนากร เจริญวงศา ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

### การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง เปรียบเทียบ 3 ปี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		จำนวนหุ้น (หุ้น)			จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
			31 ธ.ค.2561	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	
1	นายชนะชัย	ชุตติมาตรพันธ์	63,818,515	63,818,515	63,818,515	ไม่เปลี่ยนแปลง
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)						
2	นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)						
3	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	31,299,893	31,299,893	31,299,893	ไม่เปลี่ยนแปลง
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)						
4	นายธนากร	เจริญวงศา	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)						
5	นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ในปี 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และระดับผู้จัดการฝ่ายทุกสายงานจะร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทุกวันพุธที่ 1 และพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทำงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขโดยพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยผู้บริหารทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

#### อำนาจอนุมัติตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

งบประมาณประจำปี คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมูลค่ามากกว่า 25 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมูลค่าไม่เกิน 25 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารอนุมัติ

งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติ

และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

หมายเหตุ \* อำนาจอนุมัติดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่บริษัท เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
4. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. มอบอำนาจ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง



ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร ไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือ รายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามข้อบังคับ ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### **8.3 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางจุไรรัตน์ นิลดำ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงาน ระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดเผยคุณสมบัติในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี เอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### **8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

#### **8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

##### **หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

“ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของ บริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดว่า “ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ และภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้-

### คำตอบแทนกรรมการ (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะเบี้ยประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 เป็นดังนี้-

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 78,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 18,000. - บาท -

#### เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) 18,000.- บาท (ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาท)  
กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) 12,000.- บาท

### คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 12,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 6,000. - บาท

#### เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั้งละ

เบี้ยประชุมประธาน ครั้งละ 12,000.- บาท (ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาท)  
เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 6,000.- บาท

สำหรับเงินโบนัสที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

### คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	TSTF					
		คำตอบแทน กรรมการ	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	โบนัส กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ย ประชุม	โบนัส	รวม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	1,056,000.00			192,000.00	351,000.00	1,599,000.00
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	216,000.00			132,000.00	81,000.00	429,000.00
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	216,000.00			132,000.00	81,000.00	429,000.00
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	216,000.00			138,000.00	81,000.00	435,000.00
5	นายวินัย ชินธรรมมิตร	216,000.00			108,000.00	81,000.00	405,000.00
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	216,000.00			144,000.00	81,000.00	441,000.00
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร	216,000.00			72,000.00	81,000.00	369,000.00
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	216,000.00			120,000.00	81,000.00	417,000.00
9	นายธนดล สุจิบุญญ์	216,000.00			120,000.00	81,000.00	417,000.00
10	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	216,000.00			120,000.00	81,000.00	417,000.00
11	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	216,000.00			150,000.00	81,000.00	447,000.00
12	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	216,000.00			138,000.00	81,000.00	435,000.00
13	นายเจตน์ อินสว่าง	216,000.00	144,000.00	54,000.00	144,000.00	81,000.00	639,000.00
14	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	216,000.00	72,000.00	27,000.00	144,000.00	81,000.00	540,000.00
15	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	216,000.00	72,000.00	27,000.00	168,000.00	81,000.00	564,000.00
รวม		4,080,000.00	288,000.00	108,000.00	2,022,000.00	1,485,000.00	7,983,000.00

### คำตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน

ประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยเป็นการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานทั้งองค์กร

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ในปี 2561 ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีเบี้ยประชุม

##### นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief of Executive Officer)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนการพิจารณาชัดเจน โดยการพิจารณาระยะสั้น คือการพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และภาพรวมในระยะยาว คือความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำเนินงานให้อย่างทันที่และทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

##### นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Managing Director)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน้าที่เป็นผู้ดูแลทางด้าน Operation คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนการพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

1. การพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายงานทางด้าน Operation
2. พิจารณาจากผลการดำเนินงานในทุกมิติว่า เป็นตามแผนธุรกิจ
3. พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

#### ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 5 คน มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนรวม	19,994,750
โบนัส	8,202,542.00
ค่าครองชีพและอื่นๆ	28,800.00
ค่าน้ำมันรถ	219,331.00
รวม	29,643,335.00

หมายเหตุ ผู้บริหาร ตามนิยามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### คำตอบแทนผู้บริหารอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        | มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่าน้ำมันรถ |
| 2. กรรมการผู้จัดการใหญ่           | มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่าน้ำมันรถ |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่        | มีพนักงานขับรถ+ค่าน้ำมันรถ                |
| สายงานบัญชีและการเงิน             |   |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่        | มีรถประจำตำแหน่ง+ค่าน้ำมันรถ              |
| สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร |   |
| 5. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | มีค่าน้ำมันรถ                             |

### 8.5 บุคลากร

#### จำนวนพนักงานและคำตอบแทน

โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถถ่ายโอนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ รางวัลผลตอบแทนการทำงาน ซึ่งได้กำหนดให้พิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย

#### นโยบายคำตอบแทนพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาคำตอบแทนของพนักงานตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงไปถึงระดับปฏิบัติการ โดยใช้ KPI เป็นตัวกำหนดการวัดผล KPI องค์กรประกอบด้วย

1. การเงิน	40%
2. ผู้มีส่วนได้เสีย	5%
3. การดำเนินงาน	
- Operation ปกติ	35%
- งานโครงการ	20%
4. การพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กร	0%
รวม	100%

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาในการให้โบนัส การพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และให้บริษัทมีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสู่ในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

ในปี 2561 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 91 คน (รวมผู้บริหาร) โดยแยกตามสายงานดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนก / ฝ่าย			
สำนักกรรมการผู้จัดการ	8 คน	ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ	7 คน
สำนักเลขานุการ	3 คน	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและลูกค้าสัมพันธ์	3 คน
ฝ่ายบัญชี	10 คน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4 คน
ฝ่ายการเงิน	7 คน	ฝ่ายธุรการ	14 คน
IT	2 คน	ด้านช่างไฟฟ้า	15 คน
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ	5 คน	ฝ่ายซ่อมบำรุงและยานยนต์	13 คน
สรุปรวม 91 คน			

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	19,538,622.72
โบนัส	9,813,180.00
ค่าล่วงเวลา	2,067,613.00
ค่าครองชีพและอื่น	393,000.00
เงินสวัสดิการ*	4,102,195.00
รวม	33,518,786.72

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของกลุ่ม TSTE โดยสถาบันการเงินเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน โดยในปี 2561 ได้หักเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 869,079.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้

- 1) ยกเลิกเงินชดเชยเหน็จเกษียณอายุ (เงินเดือน x 0.5 x อายุงาน) ให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับจำนวน 18 คน ในเดือนมิถุนายน 2561
- 2) ในเดือนกรกฎาคม 2561 พนักงานทุกรายเข้าสู่ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ โดยอัตราเงินสะสมจากเดิม 2% เป็น 3-5% โดยหักจากเงินเดือนพนักงาน

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2561 ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานที่ต้องมีทักษะในการทำงานให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องนโยบายขององค์กรด้วย โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การขับยานพาหนะ รถโฟล์คลิฟท์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนการทำงานในที่สูง เป็นต้น พนักงานเหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน ออกใบรับรองให้กับพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรม และรวมถึงเรื่องของสุขอนามัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร และเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐด้วย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

### เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

โดยพนักงานที่เป็น จป.ของบริษัทได้มีการจัดประชุม Morning Talk เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารต่างๆจาก Safety, HR, ชุมการ
2. เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
3. เป็นการเข้าไปรับทราบถึงปัญหาจากพนักงานโดยตรง
4. เป็นการเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานที่หรือการจัดฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม อบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ
2. หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
3. หลักสูตร ISO 9001:2015
4. หลักสูตรการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (โฟคลิฟท์)
5. หลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร (รถตัก)
6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)

และบริษัทยังให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัยซึ่งเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง

การอบรมของพนักงาน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เริ่ม 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561 โดยเฉลี่ยภายใน 4 เดือน

จำนวนพนักงาน	91 คน
จำนวนชั่วโมงการอบรม 6 หลักสูตร	58 ชั่วโมง
ชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย	0.64 ชั่วโมง/คน

ด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ มีการลาดดังนี้

ประเภทการลา	จำนวนคน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	0
การลาป่วย	55 *
การเจ็บป่วยจากการทำงาน	0

**หมายเหตุ** \* การลาป่วยทั่วไปของพนักงาน ไม่ได้เกิดจากการทำงาน

### ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอบรมภาคปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมป้องกันท่าเรือ ทุกปี ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย SOC ตาม ISPS Code ซึ่งออกโดยกรมเจ้าท่าตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2565 (รวม 5 ปี)



### ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
2. ทำการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนามทุกเช้า
3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้พนักงานได้สวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดพยางค์ รองเท้านิรภัย ถุงมือ เสื้อติดสะท้อนแสง หน้ากากกันฝุ่น Safety Belt สำหรับรถยก ตรวจสอบวัดสภาพล้อในการทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย ดับเพลิง ประตูล็อกไฟ เป็นประจำ
4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานมีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

## การกำกับดูแลกิจการ

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลที่ดี เนื่องจากตระหนักว่า การกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

#### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 นโยบายการกำกับดูแลได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการคำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

บริษัทฯ ได้จัดทำทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

#### คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้.-

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเข้าใจ ของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเสมอ และทำการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://tstegroup.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการเผยแพร่และสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท เพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

1. ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้จริยธรรมในการประกอบธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินงานและให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนการจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

6. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานรวมถึงลูกค้าทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบบริษัท

7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน อย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

8. ผู้ถือหุ้นบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม

9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

บริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวการดำเนินการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประชุมกันในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเป็นการเสริมความเข้าใจกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อข้องใจได้อย่างอิสระตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทด้วย

## **9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### **คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย**

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

### 9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ คณะกรรมการบริหารมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่

\* โดยนางจุไรรัตน์ นิลดำ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ รับทราบถึงกิจการที่ฝ่ายบริหารได้ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. จัดทำและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง และจัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัท กำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 9 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2561			
ครั้งที่/2561	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	17	มกราคม	2561
2	14	กุมภาพันธ์	2561
3	16	พฤษภาคม	2561
4	20	มิถุนายน	2561
5	18	กรกฎาคม	2561
6	22	สิงหาคม	2561
7	17	ตุลาคม	2561
8	21	พฤศจิกายน	2561
9	20	ธันวาคม	2561

#### รายนามผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริหาร ประชุม 9 ครั้ง		
			เข้าประชุม	ทั้งปี รวมครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ
1	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	6	9	67
2	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร	7	9	78
3	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร	9	9	100
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร	9	9	100
5	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริหาร	9	9	100
6	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร	5	9	56

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

### การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561				หุ้นสามัญ จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2560	ร้อยละ ของหุ้น ออกเสียง
				ซื้อ	ขาย	รับโอน (โอน)	รับหุ้น ปันผล		
			Par 0.50 บาท	Par 0.50 บาท				Par 0.50 บาท	
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์*	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	15,681					15,681	0.004
2	นายประภาส ชุติमारพันธ์ <sup>2</sup> (รวมคู่สมรส)	กรรมการ / ประธานบริหาร	17,788,066 2,940,851	1,234,600 107,312				19,022,666 3,048,163	4.9625 0.7952
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานบริหาร	-					-	-
4	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63,818,515					63,818,515	16.649
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	-					-	-
6	นายเจด็จ อินสว่าง*	กรรมการอิสระ	-					-	-
7	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	2,827,811					2,827,811	0.738
8	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	191,664					191,664	0.05
9	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	625,781					625,781	0.163
10	นายธนดล สุจิภิญญ	กรรมการ	3,834,354					3,834,354	1
11	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย*	กรรมการอิสระ	153,331					153,331	0.04
12	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-					-	-
13	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่	31,299,893					31,299,893	8.165
14	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล*	กรรมการอิสระ	-					-	-
15	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการอิสระ	-					-	-
16	นายธนากร เจริญวงศา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-					-	-
17	นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-					-	-

#### หมายเหตุ

1. \* กรรมการอิสระ

2. นายประภาส ชุติमारพันธ์

จำนวนหุ้น

19,022,666

นางสุมิตรา ชุติमारพันธ์ (ภรรยา)

จำนวนหุ้น

3,048,163

22,070,829



## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย สามคนและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินซึ่งปัจจุบันประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายเจตต์ อินสว่าง	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระมีความรู้ด้านกฎหมาย
2. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล*	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชี
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ

### หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีการต่อวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2562
- 2) นางจุไรรัตน์ นิลดำ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

### 1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## **2. คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้**

1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีอย่างน้อย 3 คน ซึ่งในจำนวนนี้อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
4. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

### **3.วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกและให้บริษัท แจ้งการลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่

อนึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### **4. การประชุม**

1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติดภารกิจที่จำเป็น ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมด้วยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ดดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

### **5. การรายงาน**

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานกิจการ  
ในนามคณะกรรมการบริษัทตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561			
ครั้งที่/2561	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	20	กุมภาพันธ์	2561
2	10	พฤษภาคม	2561
3	9	สิงหาคม	2561
4	9	พฤศจิกายน	2561

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	วาระการดำรงตำแหน่ง
นายเจตต์ อินสว่าง	4/4	100	เมษายน 2559 – เมษายน 2562
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	4/4	100	เมษายน 2559 – เมษายน 2562
นางพวงทิพย์ ศิลป์ศาสตร์	4/4	100	เมษายน 2559 – เมษายน 2562

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี)	โบนัส	ค่าตอบแทนรวม (ปี)
1	นายเจตต์ อินสว่าง	ประธานกรรมการ	144,000	48,000	192,000
2	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	กรรมการตรวจสอบ	72,000	24,000	96,000
3	นางพวงทิพย์ ศิลป์ศาสตร์	กรรมการตรวจสอบ	72,000	24,000	96,000
รวม			288,000	96,000	384,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานโดยสรุปดังนี้-

- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบภายใน

- ติดตามโดยใกล้ชิดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันเพื่อให้มั่นใจได้ที่มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

- ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดและอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของข้อบกพร่องที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมภายในและพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

- ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายการเงินและผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบเพื่อดำเนินการหรือเพื่อวางแผนหรือกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจต่อไป
- ทบทวนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานบัญชีของบริษัทและบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทั้งนี้ในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย
- เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนำเสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน โดยเน้นความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2561 โดยเน้นหนักในเรื่องที่จะมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสายงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งคำตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งสำหรับปี 2561

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2550 เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งช่วยเสนอแนะนโยบายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อมาที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน (คิดเป็น 100%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

#### หมายเหตุ \*

- 1) คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ตำแหน่งกรรมการสรรหา แทนนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (เนื่องจากรับตำแหน่ง CEO)
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนนางจุไรรัตน์ นิลดำ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 3 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561			
ครั้งที่/2561	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	17	มกราคม	2561
2	25	มกราคม	2561
3	13	ธันวาคม	2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ประชุมปี 2561 (3 ครั้ง)	
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหา	3/3	100
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการสรรหา	2/3	67

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทบทวนข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนใดคนหนึ่งลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
7. ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

### ขอบเขตหน้าที่

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- พิจารณาสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้ง นำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น และสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

## การรายงาน

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง และ ในกรณีที่มีเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานฯ ให้ความเห็นชอบโดยมีการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะและที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นกรรมการเป็นต้น

### หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ใช้พิจารณาจากประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องแจ้งสถานะในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านแจ้งการดำรงตำแหน่งกรรมการทุกบริษัทที่ดำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป

### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ รวมกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561			
ครั้งที่/2561	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	9	พฤศจิกายน	2561

ชื่อ-สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	1/1	100
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
3. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100

**หมายเหตุ \*** นายธนาคาร เจริญวงศ์ ผู้จัดการความเสี่ยง  
นางจุไรรัตน์ นิลดำ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นต้น
- 1.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 1.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 1.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 1.5 สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 1.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 2. การประชุม

- 2.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

- 2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.6 ลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

### **3. การรายงาน**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 3.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 3.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

### **4. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเรียกผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

### **5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

### **6. การทบทวนกฎบัตร**

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริหารรวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่ นายจเด็จ อินสว่าง นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในรวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่

#### งานด้านบัญชี ได้แก่

- การจัดหางบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
- การคำนวณการประเมิน ตลอดจนไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### งานด้านทะเบียนใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ ได้แก่

- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมการขนส่งทางน้ำ สำนักงานพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม
- สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- สำนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักงานเขตเทศบาลตำบลลำเอา ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### การรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางทั้งในด้านการประกอบธุรกิจแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทบทวนข้อพึงปฏิบัติต่างๆของผู้บริหารไปจนถึงคณะกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับโดยกำหนดเป็นภารกิจ วิสัยทัศน์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ใช้อยู่ภายในของบริษัท ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้กิตติมศักดิ์กับชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน โดยยึดมั่นในหลักการระเบียบวินัยการปฏิบัติที่ดีและพร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์



### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจกรรมการบริษัทจะเปิดเผยการดำรงตำแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำประสบการณ์และความรู้ความสามารถในธุรกิจที่ตนดูแลอยู่มาปรับปรุงใช้กับธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะกำหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานได้อย่างต่อเนื่องและแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีและอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ทั้งนี้วาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งการกำหนดวาระจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรงสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้

ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณากรรมการท่านนั้นจะเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านโดยรายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสอบทานประเภท องค์ประกอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการแต่ละคณะมีข้อบังคับที่ระบุขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลด้านการเงินมีความน่าเชื่อถือ และความสามารถทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ติดตามการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้

ในการกำหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยควรพิจารณาจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้สามารถที่จะทำให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมได้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำและอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในองค์กร ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและคุณค่าหลักที่บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและการะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีและให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสถานที่ทำงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม และส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกงวด 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมเป็นประจำทุกปี

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในด้านต่างๆ ด้วย คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **9.3.1 กรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารที่ดี บริษัท จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่ากรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของบริษัท**เข้มกว่า**คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้-

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือบริษัทรวม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือไม่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบัญชี ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม-ของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงมติของกรรมการ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชุมของบริษัทย่อยในเรื่องต่อไปนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

คณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารของบริษัทย่อย รวมถึงการลงมติเลือกกรรมการที่ออกก่อนครบ หรือตามวาระ
2. การแต่งตั้งการถอดถอน การต่ออายุของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา รวมถึงผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อที่ 4 ทุกรายชื่อ และการกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว (ทั้งนี้ในเรื่องที่มีความอ่อนไหวให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบก่อน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการ)
3. การประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปันผลประจำปีของบริษัทย่อย
4. การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
5. การอนุมัติงบลงทุนต่างๆ ของบริษัทที่มีสาระสำคัญในมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษัทย่อยนอกเหนือจากที่อนุมัติในงบประมาณประจำปีแล้ว
6. การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
7. การเข้าลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกิจการ หรือการก่อให้เกิดภาระผูกพันอื่นใด นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติ ที่มีสาระสำคัญในมูลค่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษัทย่อย
8. การเข้าทำรายการระหว่างกันที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นธุรกิจปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจารณาในภาพของงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นก่อน
9. การลงมติใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยในภายหลัง
10. เรื่องอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส รายงานทางการเงินและดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนและกำหนดให้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายหลังจากที่ได้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วทุกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นั้น บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นที่จะไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้บริษัทใช้ระบบ ควบคุมการใช้ข้อมูลภายในเช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก กำหนดระดับการเข้าถึง ข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานในระดับต่างๆให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วม ในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่าย การเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้น จะทำการเก็บรักษาข้อมูลภายในจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงาน ทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีที่พนักงานผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนวินัย ที่กำหนดไว้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะความผิด

ในปี 2561 บริษัททบทวนกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณธุรกิจ) ซึ่งประกาศไว้บน Web site บริษัท) และแยกจรรยาบรรณ พนักงาน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นคู่มือ สำหรับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด 1 ใน 10 ของบริษัทนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึงการรายงานในกรณีที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุนายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป
3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุปล่อยออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว



4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

สำหรับการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทันที ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนและรับโอนและแจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีนโยบายห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีกรณีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

#### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในปี 2561 บริษัทจัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ข้อมูลจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์อยู่บน website บริษัท)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com)) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต้องการติดต่อกับบริษัท สามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัทและ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ ซอยสยามไฮโล ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 02-183-4567 หรือส่งอีเมลมายังบริษัทได้ที่ E-mail Address : [thaisugar@tstegroup.com](mailto:thaisugar@tstegroup.com)

Attention: Company Secretary and/or Account Manager

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปีรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตลอดปี 2560 ของผู้สอบบัญชีและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ	เลขที่
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้	4663 / 4664 / 5369
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล หรือ นายอาทิตย์ ลิขิตจิตตะ ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้	4663 / 4664 / 5369 / 11566

### ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีในปี 2561

ในปี 2561 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทน (Audit Free) เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินประจำปี 295,000 บาท ค่าธรรมเนียมสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส) 345,000 บาท (ไม่รวมค่าแปลงบภาษาอังกฤษ ไตรมาสละ 20,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี-

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

### ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปัจจัยความเสี่ยงบัญชีและความเข้าใจในระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายปี

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด โดยนางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการบริหาร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมหลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติอบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT) เป็นผู้สอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2561 จำนวน 157,500 บาท (รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)

### ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

อนึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ จากบริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภายในมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแลเพื่อควบคุมความถูกต้อง กระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG CODE) ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับการกำกับดูแลให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวมาปรับใช้ตามหลักธุรกิจของบริษัทฯ แล้วและมีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ใน CG Code เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลปี 2555 ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือข้อปฏิบัติบางข้อยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2561

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน

เหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน กรรมการบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นตัวแทนจากสมาชิกโรงงานน้ำตาล ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)

เหตุผล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน จาก 15 ท่าน) และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแสดงความคิดเห็นและลงมติได้อย่างอิสระ

3. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

เหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในทุกปีกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนในสามโดยกรรมการที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเลือกกรรมการที่เหมาะสม พิจารณาจากคุณสมบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัท รวมถึงความรู้ความชำนาญในด้านที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท หรือความรู้ความชำนาญที่พึงมีเพื่อการกำหนดหรือติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำพาบริษัทในบรรลุเป้าหมายสำหรับหลักการดูแลในเรื่องอื่นๆ ที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้และกำลังอยู่ระหว่างการทยอยปรับให้เหมาะสมกับ ธุรกิจและสามารถดำเนินการต่อไป

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com)

## สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

### หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัท มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้กับหนังสือนัดประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สำหรับผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) ได้อีกด้วย

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือไม่ต่ำกว่า 19,166,359 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่การแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์บริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) “นิกลงทุนสัมพันธ์การประชุม ผู้ถือหุ้น แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ในวันประชุมประธานกรรมการ / ประธานตรวจสอบ/ ประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจำนวน 12 คน ขาดประชุม 3 คน โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเพื่อความสะดวก นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและ เมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับเป็นคำตอบแทนรายเดือนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนั้นบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากผู้ถือหุ้นร้องขอและมีผู้ถือหุ้น 5 คนรับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด



5. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 หรือวันรุ่งขึ้นก่อน 09:00 น. โดยแต่ละวาระมีมติลงคะแนนเสียงประกอบด้วยช่องที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ที่ระดับคะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทมุ่งมั่นจะทำให้ได้ 100 คะแนนเต็มในปีต่อไป

## **หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders**

### **ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่นสิทธิในการซื้อ ขาย โอน รับโอนหุ้นโดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

1. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียนก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหุ้นของหลักทรัพย์และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (นโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ([www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com)))

3. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

6. แนวทางการควบคุมกระบวนการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน



**บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้**

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อยังรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

5.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

### การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญประจำปีในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร้องขอโดยจัดบุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษัท เช่นท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ฝ่ายคลังสินค้าและสถานีเทน้ำตาล ห้องซังรถบรรทุก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัทย่อยเช่น โรงงานแปงสาลิ โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานทอกระสอบ คณะกรรมการได้จัดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานพาชมจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น

### หมวด 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย<sup>(1)</sup> ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยาบรรณฉบับนี้ได้ทำการปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สังแวดล้อม สังคม และส่วนร่วม

### การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกันโดยใช้ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
4. จัดทำรายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

### การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและสถานะเศรษฐกิจการว่าจ้าง
2. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. จัดสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ทำ พร้อมสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานร่วมกับบริษัทอย่างเต็มที่

### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท ประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

1. มุ่งมั่นในการพัฒนา และมีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระบบสากล เช่น ISO 9001:2015
2. จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจ และเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนองแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการต่อไป
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ

### ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คู่ค้าและเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง

### ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของพนักงานแต่ละคน
2. การให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องกระทำด้วยความสุจริต
3. ให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
4. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
5. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษัทอย่างทั่วถึง
7. เผยแพร่ข้อปฏิบัติและจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด และหลีกเลี่ยง กระทำการใดๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
9. ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล

### ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สหกรณ์ทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่างๆ ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
2. พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์สินของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
3. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
4. ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท
  - 4.1 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานควรรื้ออินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควรดิ่งเว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
  - 4.2 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

### การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ
3. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
5. หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ
7. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันและ กำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนกับที่ลูกค้าสัญญาทั่วไป
- ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท

### การปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท พนักงาน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านี้รั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดย มิได้รับอนุญาต

### การปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัล การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

- ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
- กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
- ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท ให้พนักงานที่ได้รับแทนบริษัท จัดเก็บของเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท
- การบริจาคเงิน หรือให้เงินสนับสนุน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติของนโยบายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานอื่นในการนำเสนอแสดงในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและถูกต้องทุกครั้ง
- การให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการสนับสนุนในการติดสินบน

## การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท เช่นฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

1. การเปิดเผยข้อมูลใดอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยดำเนินการให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของบริษัท ตามความเหมาะสม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ใช้อข้อมูลอันมีสาระสำคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน เป็นต้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลอันมีสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหารระดับแรก (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์รวมถึงการโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบต่อไป

## การรับแจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะนำเสนอเป็นนโยบายแยกต่างหาก และประกาศให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน

### การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

#### บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือทุจริตต่อบริษัทฯ



## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ
- 1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้ง ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ช่มชู้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พนักงานไล่ออก การหยุดดำเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือผลเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

## 2. คำนิยาม

- 2.1 บริษัท หมายถึง บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ที่ เอสคลังสินค้า จำกัด บริษัท ที่เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที่เอสขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ที่เอสจี แอส เซ็ท จำกัด
- 2.2 พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
- 2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่เปิดเผยมูลของการกระทำหรือการทุจริตหรือการผิด จรรยาบรรณใดๆ ที่ตนเองได้พบเห็น
- 2.4 ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลที่ถูกร้องเรียน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ร้องเรียน

## 3. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นๆ ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

## 4. ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน ให้ส่งข้อเรื่องร้องเรียนมายัง

- 4.1 ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ
- 4.2 หัวหน้าสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

## 5. วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ ดำเนินการได้ ดังนี้

- 5.1 สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5.2 ผ่านช่องทางอีเมลล์ของบริษัท คือ [thaisugar@tstgroup.com](mailto:thaisugar@tstgroup.com) หรือ
- 5.3 ผ่านช่องทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ [prasert@tstgroup.com](mailto:prasert@tstgroup.com)

ทางไปรษณีย์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130



5.4 ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น หรือ

5.5 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษัท ที่ [secretary@tstegroup.com](mailto:secretary@tstegroup.com)  
ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.6 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.7 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

## 6. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6.1 ผู้รับข้อร้องเรียนและเบาะแสะจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงและเบาะแสะกระทำผิดหรือการทุจริตตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีโดยดำเนินการด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือหรือดำเนินคดีทาง กฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสะการกระทำผิดและทุจริต

6.2 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนรับทราบเบาะแสะการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งพบว่ามีกระทำความผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในภายใน 7 วัน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

6.3 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสมเป็นแต่กรณีไป

6.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะมีมาตรการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษัท โดยผู้ร้องเรียนเสนอเรื่องที่พบการกระทำผิดพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณา และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบแจ้งเรื่องดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางในการดำเนินการ เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

## 7. การคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต

- 7.1 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้น รวมทั้ง การทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 7.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นการความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ด้วยความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย
- 7.3 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนันงานหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึง ผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

### จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการได้จัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยาบรรณฉบับนี้ได้ทำการปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม สังคม และส่วนรวมโดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com)

### หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลการกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้นยังมีสำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบริษัทได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
  - 2) งบการเงินของบริษัท
  - 3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทและอื่นๆ
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. เว็บไซต์ของบริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ-  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและ  
ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความ  
ทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
2. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ภายใน 3 เดือน และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษัท [www.tstgroup.com](http://www.tstgroup.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ทราบข้อมูล
3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบ บัญชีในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นรายบุคคล
5. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน บนเว็บไซต์บริษัท
6. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็น รายบุคคล
7. เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น วิสัยทัศน์ นโยบายการกำกับดูแล จรรยาบรรณต่างๆ ตลอดจนข่าวสารที่เผยแพร่
8. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละ คนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
9. กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยระเบียบข้างต้น มีหลักการที่สำคัญดังนี้

- จัดระบบงานสถานที่ปฏิบัติงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นและการใช้ ข้อมูลภายในหรือการส่งข้อมูลภายในให้กระทำได้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องรู้หรือต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น

- ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย หรือนำข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์

- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน ของคู่สมรสและ ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องสำเนา รายงาน ข้างต้น ต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบด้วย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้ พนักงาน ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ของ ตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

- ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทได้กำหนด ช่วง ระยะเวลาที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้แจ้งวันการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการ ดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในการป้องกันการ ใช้ ข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

10. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พ.ศ.2535

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) ช่องทางในการติดต่อผู้อำนวยการฝ่าย 021834567 ต่อ 2030

#### **หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ปัจจุบันคือ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร)

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความเป็นอิสระกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่วมทุกรายโดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกับกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษัท ทำให้สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้น (เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที่มีสิทธิออกเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

กรรมการบริษัทมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทโดยมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญนอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งในคราวแรก 3 ปี กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันไม่มีรายงานว่าการกรรมการบริษัทในบริษัท ดำรงตำแหน่งในบริษัทจะทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามลำดับรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดูแลบริหารงานแก่ผู้บริหารระดับสูงในลำดับถัดไปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติ อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติบทวนกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกันภายใต้ระบบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

3.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด

3.3 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการรวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

6. อนุมัติงบประมาณประจำปีไตรมาสรายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร

- มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ

- การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

- เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ

- กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ

- ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม



8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีของปีของบริษัท การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปีเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานวาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระว่ากรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะเป็นการดำเนินธุรกิจบริการแต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่โรงงานน้ำตาล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีก

### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ปีละ 12 ครั้ง โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้กรรมการของบริษัท ได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจำเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ก่อนเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้



อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำโดยมีการแบ่งแยก หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้มติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายบริษัทฯ การบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำนักเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุม และเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำนักเลขานุการ จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้รายงานการประชุมที่รับรองแล้ว จะถูกเก็บอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำนักเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** เป็นการประชุมกำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอื่นๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่ได้ประชุมระหว่างกันเองเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารและสรุปผลให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ

#### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

##### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดได้ไม่超過

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น

(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเดิมและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง การปฏิบัติงานที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ” ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท และเลขาคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

#### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นกรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอน ซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งกำหนดไว้ตายตัวในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินงานโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าวและให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ระหว่างกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญาทั่วไป
- ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัทบริษัทกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

## **10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**

### **10.1 นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท**

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติตามหลักการ ดังนี้

#### **1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงกำหนด“จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทนำข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับบริษัทฉบับปรับปรุงมาใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.tstgroup.com](http://www.tstgroup.com)

### การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นหน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรม ซึ่งพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ประสบพบเห็นสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมโดยตรงตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ต่อไปนี้

หน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ  
สำนักเลขานุการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)  
90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือ ทางอีเมลดังต่อไปนี้-  
E-mail Address: [thaisugar@tstegroup.com](mailto:thaisugar@tstegroup.com)

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- ค. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน ในจำนวนนี้ได้(รวมกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน)

ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

### 2) การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี 2565

### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย**การปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์** บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพราะความแตกต่างในถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ศิพวิ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ ไม่ใช่แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ ได้กำหนดนโยบายเพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

1. สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
4. จัดทำรายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
5. ไม่เปิดเผยสารสนเทศแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. ไม่ดำเนินการใดอันก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรโดยไม่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทราบก่อน

### ลูกค้าและเจ้าหนี้

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ ลูกค้าหรือเจ้าหนี้
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ต้องรีบแจ้งลูกค้าหรือเจ้าหนี้โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
3. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง

### พนักงานและลูกจ้าง

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของพนักงานแต่ละคน
2. การให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องกระทำด้วยความสุจริต
3. ให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
4. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
5. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษัทอย่างทั่วถึง
7. เผยแพร่ข้อปฏิบัติและจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันและหลีกเลี่ยงกระทำการใดๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล

### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือแรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง



บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากร การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ที่ดีย่อมส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการทำงาน ดังนั้นบริษัทจึงมีการดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และหลักสิทธิมนุษยชน เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่

#### สวัสดิการด้านต่าง ๆ

1. โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. ตรวจสอบสภาพประจำปี โดยบริษัทกำหนดให้ตรวจปีละ 1 ครั้ง
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. กินเลี้ยงบริษัทประจำปี
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%, 4% ,5%
6. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ (ตนเอง, บิดามารดา, บุตรธิดา, คู่สมรส)

#### การจัดทำประกันอุบัติเหตุ

นอกเหนือจากการจัดการด้านการประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมแล้ว บริษัทยังจัดทำประกันอุบัติเหตุเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงอันตราย เช่น พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในที่สูง พนักงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกล

#### เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

บริษัทได้มีการจัดประชุม Morning Talk เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรกิจ
2. เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
3. เป็นการเข้าไปรับทราบถึงปัญหาจากพนักงานโดยตรง
4. เป็นการเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานที่หรือการจัดฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม อบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสารเสพติดในสถานประกอบการ
2. หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
3. หลักสูตร ISO 9001:2015
4. หลักสูตรการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (โฟคลิฟท์)
5. หลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร (รถตัก)
6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)

และบริษัทยังให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งได้รับวุฒิปัตร จป.วิชาชีพตลอดจนความรู้ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและสารสนเทศการใช้เครื่องจักรกลด้านบัญชีและอื่นๆที่พนักงานแต่ละคนจะสามารถนำความรู้มาใช้



### การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีโดยให้การสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ชี้แนะหรือทำให้เข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน แก่พรรคการเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลังใดๆ พนักงานมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระนอกเหนือเวลางาน และห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท

### ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สงหาทรัพย์สินและอสังหาทรัพย์สิน ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่างๆของบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
2. พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและ คำนึงทรัพย์สินสูงสุด
3. พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์สินของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มี อำนาจแล้วเท่านั้น
4. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
5. ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท กรรมการและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควร ดังนี้ เว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม

### สิทธิในการร้องเรียน

บริษัทมีการจัดประชุมพนักงานระดับต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง เปิดเผยหรือในกรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะร้องเรียนเรื่องราวต่างๆก็สามารถทำได้โดยการส่งจดหมายส่งไปยัง

ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

### 5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

1. สนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ดีเลิศและเหมาะสม
2. จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจและเสนอข้อแนะนำที่ เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนองแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อ ทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ในตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ

### ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ เคารพสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ บริษัทฯ จะแจ้งต่อเจ้าหนี้เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

บริษัทฯ ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง กีดกัน หรือดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

### 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรซึ่งบริเวณสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนภายในบริเวณคลังสินค้า สถานีเก็บและขนถ่ายกากน้ำตาลตั้งอยู่ติดกับชุมชนที่มีผู้อาศัยกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออก โดยสรุปเป็นดังนี้-

- ในด้านของเศษขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล น้ำมัน หรือสารเคมีต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลอย่างรัดกุมป้องกันมิให้มีการตกหล่นหรือไหลลงสู่แม่น้ำ มีการว่าจ้างพนักงานดูแลการจัดเก็บและรักษาความสะอาดตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ภายในบริเวณและส่วนที่อยู่ติดกับชุมชนที่พักอาศัยให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำและดูแลเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ จัดทำบ่อพักเพื่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียมีการนำตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่า Ph., BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอื่นๆ เป็นประจำทุก 3 เดือน
- จัดการดูแลผลกระทบเกี่ยวกับเสียงในขณะปฏิบัติงานเพื่อมิให้รบกวนคนที่พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง
- สร้างเขื่อนคันล้อมรอบถังน้ำมันด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับรองรับปริมาณสินค้าที่อาจมีการล้นหรือรั่วจากถังเก็บ

### 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็นนโยบายให้กรรมการและพนักงานได้ปฏิบัติ ได้แก่

1. สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ
4. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

## **10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน**

บริษัทกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและการจัดทำรายงานต่อไป

## **10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม**

- ไม่มี -

## **10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็นประจำต่อเนื่องโดยในปี 2561 มีกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- จัดกิจกรรม “งานเทศกาล” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 500 ชุด เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน

- บริษัทจัดอบรมหลักสูตรตระหนักรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- บริษัทจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสารเสพติดในสถานที่ประกอบกิจการ

- บริษัทร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

### **ภาพกิจกรรมประจำปี 2561**

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day





### ภาพกิจกรรมกีฬาภายในบริษัท



### กิจกรรมกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่



## กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในโดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการควบคุมภายในของ COSO รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือ ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบของการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ ตรงไปตรงมาโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้จนได้แก่ การตรวจสอบด้านบริหาร ด้านปฏิบัติงานและด้านบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรรมการทุกท่านทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินว่าแผนงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่มีความรัดกุม และเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

### ด้านการควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักการกำกับดูแลมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน กำหนดอำนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และการส่งการที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
- จัดให้มีการกิจกรรมควบคุมในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กร โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมารวมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คำว่า “DISC” ซึ่งมีความหมายดังนี้

D:	Discipline	-	วินัยการทำงาน
I:	Integrity	-	ความซื่อสัตย์
S:	Service Mind	-	ใจรักบริการ
C:	Competency	-	ความสามารถ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยรับฟังปัญหาและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจรวมถึงการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและแจ้งผลการดำเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานซักถามได้เพื่อแสดงความโปร่งใส ในด้านโครงสร้างองค์กรบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดบริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเน้นย้ำในเรื่องการมีจริยธรรมในฐานะเป็นองค์กรของมหาชน

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริต และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี



### **การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)**

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลรักษาทรัพย์สิน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีการกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

### **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบให้ทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### **ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการโดยที่ประชุมได้รายงานผลการสอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายใต้กระบวนการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานพร้อมกับบทบาท เป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการปฏิบัติงาน และสื่อสาร บนพื้นฐานเดียวกัน ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการจัดอบรมพนักงานในการใช้ระบบนี้อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษัทได้ เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเพียงพอและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ



### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารระดับสูง เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจและระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งจัดให้มีการประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกรายไตรมาส

ในกระบวนการความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านกำกับดูแล
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

#### 11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ โดยที่ประชุมได้รายงานสอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบควบคุมภายในของบริษัท

#### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภายในมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมดูแลเพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

## **12. รายการระหว่างกัน**

### **นโยบายการทำรายการระหว่างกัน**

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัท มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัท มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัดและจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

### **แนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติและเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาดและสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตราที่ 89/12 (1) อีกทั้งบริษัท จะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติบริษัท จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

#### **หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง**

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พรบ.) ทั้งนี้ ภายใต้มาตรา 89/12 แห่งของ พรบ. ฉบับที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.) ซึ่งกำหนดวิธีการในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล- ที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในพรบ. ดังกล่าว) ("รายการระหว่างกัน") โดยได้กำหนดว่า

"มาตรา 89/12 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- (2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
  - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
  - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่เกินจำนวนอัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในการประกาศกำหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้"

**ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวจึงกำหนดหลักการในการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันดังนี้**

"ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินการต่อไปรวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ยังการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส "

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	รายชื่อกรรมการ
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	<p>1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 23.82%</p> <p>2) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>นายชนะชัย ชูติมารพันธ์</li> <li>นายชลัช ชินธรรมมิตร</li> <li>นายสมชาย ชินธรรมมิตร</li> </ol>	<p>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดปีบัญชี 2561 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บจก.เค.เอส.แอล ซูการ์โฮลดิ้ง 32.923%</li> <li>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.983%</li> <li>*นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ 2.616%</li> <li>นายจำรูญ ชินธรรมมิตร 2.384%</li> <li>นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 2.263%</li> <li>นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 2.260%</li> <li>นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร 2.263%</li> <li>นายสมชาย ชินธรรมมิตร 2.188%</li> <li>CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH 2.146%</li> <li>นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร 2.101%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายมนู เลียวไพโรจน์</li> <li>นายจำรูญ ชินธรรมมิตร</li> <li><u>นายชนะชัย ชูติมารพันธ์</u></li> <li>นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย</li> <li>นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์</li> <li>นายวิทย์ชัย โรจนะโชติกุล</li> <li>นายสุขุม โตการณยศเรษฐ</li> <li>นางอินทิรา สุขะนิรินทร์</li> <li>นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร</li> <li>นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ</li> <li>พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ</li> <li>นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์</li> <li>นายการุณ กิตติสถาพร</li> <li><u>นายชลัช ชินธรรมมิตร</u></li> <li><u>นายสมชาย ชินธรรมมิตร</u></li> <li>นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร</li> <li>นายชาติรี ชินธรรมมิตร</li> <li>นายสมชาติ ชินธรรมมิตร</li> <li>นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์</li> <li>นายตระการ ชุณหะวัณโรจน์ฤทธิ์</li> <li>นายวรภัทร ไตรณะเกษม</li> </ol>

<p>บจก.น้ำตาลราชบุรี ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล</p>	<p>1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.74%</p> <p>2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย</p>	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 37.50%</p> <p>2. นางอารยาอรุณานนท์ชัย 37.50%</p> <p>3. บจก. ทิพมาศ 25.00%</p>	<p>1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย</p> <p>2. นางอารยาอรุณานนท์ชัย</p> <p>3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย</p> <p>4. นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย</p> <p>5. นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย</p>
<p>บ จ ก . ป ร ะ จ ว บ - อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล</p>	<p>1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 9.91%</p> <p>2) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ</p> <p>1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร</p> <p>2. นายวินัย ชินธรรมมิตร</p>	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 15.14%</p> <p>2. นายวินัย ชินธรรมมิตร 6.79%</p>	<p>1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร</p> <p>2. นางพัชรี ชินธรรมมิตร</p> <p>3. นายชัยชัย ชินธรรมมิตร</p> <p>4. นายวินัย ชินธรรมมิตร</p> <p>5. นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร</p> <p>6. นายพิชญ์ ชินธรรมมิตร</p>
<p>บจก.อุตสาหกรรมมิตร- เกษตร ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล</p>	<p>1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.18%</p> <p>2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล</p>	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>1. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล 25.05%</p> <p>2. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล 17.07%</p> <p>3. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล 12.44%</p> <p>4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 6.38%</p>	<p>1. นายอนนท์ แก้วพฤษาพิมล</p> <p>2. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล</p> <p>3. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล</p> <p>4. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล</p> <p>5. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล</p> <p>6. นายจรรณู เจนลาภวัฒนกุล</p> <p>7. นางนภาพร ภู่วัฒนกุล</p>

## รายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ข้อ 5 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

### 12.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา

การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสม โดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่นๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกัน มีดังนี้

#### 12.1.1 รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการเช่าโกดังกับบริษัทย่อย โดยบริษัท คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	39.78	11.59
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		12.00	11.60
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		1.91	1.89
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		3.21	3.21
	บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		0.40	0.80
บริษัท ที เอส จี แอสเซต จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	6.30	1.60
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ให้บริการเช่าโกดัง โดยคิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	1.73	2.30
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		5.04	-
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนถ่ายข้าวสาลี	-	0.01
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่ายตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดมาตรฐานทั่วไป	2.26	-
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด		22.47	8.18
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		14.99	9.78
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		11.82	9.55
	บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งหัวหิน จำกัด		-	-
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		19.23	14.63
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		24.89	17.29
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี		5.73	1.24
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		5.63	4.56
	บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันตก จำกัด		-	-
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบ โดยคิดค่าบริการขนถ่ายตามปริมาณสินค้า เป็นไปตามราคาตลาด	9.72	5.56

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด	น้ำตาลทรายดิบเทกองเข้าโกดังให้กับกลุ่ม	0.60	-
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	โรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่าย	0.32	0.07
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	0.95	0.50
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		0.18	0.17
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		1.22	0.65
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1.28	1.78
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	0.04	-
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	ให้บริการเปลี่ยนและคัดแยกกระสอบ	0.01	-
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	0.03	-
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด		0.02	-
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		0.02	-
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		0.70	-
	บริษัท น้ำตาลโรงงานนิเวศไทย จำกัด		0.11	-
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.06	-
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรับ	0.78	0.27
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิเวศไทย จำกัด	ฝากเก็บสินค้าน้ำตาลเพื่อส่งออก โดยคิด	6.74	1.60
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าบริการตามปริมาณสินค้า และระยะเวลา	8.97	4.26
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	การฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	9.06	3.16
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		6.59	1.67
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		1.26	0.19
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด		3.40	1.32
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13.70	1.64
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	เป็นเงินชดเชยค่าขนส่งน้ำตาลที่นำมาผ่านท่า โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริมาณสินค้าผ่านท่าอยู่ภายใต้บัญชีส่วนลดจ่าย ซึ่งบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จะใช้อัตรามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย	0.13	-
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิเวศไทย จำกัด			-	-
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด			0.51	0.07
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด			0.53	0.70
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด			1.08	1.75
บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด			0.02	0.18
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2.06	2.13
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	0.25	0.02
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา และอื่นๆ	0.18	0.16
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	โดยคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริง	1.13	0.23
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	1.21	1.93
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการผ่านท่าเทียบท่า บริการรถดักบริการขนถ่าย น้ำหนักสินค้า และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	0.24	0.24
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรถดัก รถโฟคลิฟโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	0.01	0.11
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	-	0.91
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มบริษัท	-	0.80
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	-	-



ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการเช่าถังเก็บน้ำมัน ตามราคาตลาดทั่วไป	1.40	2.40
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ค่าภาษีโรงเรือน, อากรแสตมป์, ค่าความเสียหาย โดยบริษัทคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริง	0.10	-
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด		0.07	-
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		0.03	-
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.06	-
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		0.05	-
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ขนสินค้ากระสอบพลาสติกให้กับกลุ่มบริษัท โดยคิดมูลค่าสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป	7.00	14.26
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		0.73	2.26
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		6.91	11.06
	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)		0.26	1.12
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.18	-
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท อาร์ ซี แอล ฟู้ดเคอร์ ฟิฟตี จำกัด	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป	61.13	2.70
	บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด		0.42	-
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้เรียกเก็บค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้	0.40	0.50
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ที เอสขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้เก็บค่าเช่าที่ดิน เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป	-	3.00
บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได้รับจ้างบริหารท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ โดยค่าบริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ร่วมกัน	46.18	70.17

ผู้รับ	ผู้จ่าย	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	รายได้เงินปันผล	41.18	59.29
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		-	0.58

รายการบริการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจหรือเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

#### 12.1.2 ปริมาณรายการคงค้างและรายการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	1.04	0.26
		เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	8.22	0.75
		ลูกหนี้การค้า	0.24	0.20
		เจ้าหนี้อื่น	-	10.00

บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	1.74	2.74
		ลูกหนี้อื่น	0.01	-
		รายได้ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้ำรับ	22.25	18.61
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	0.99	1.39
		ดอกเบี้ยค้ำรับ	0.26	-
		ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	0.59	-
		ดอกเบี้ยค้ำจ่าย	-	0.16
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	4.65	4.29
		ลูกหนี้อื่น	0.02	-
		เจ้าหนี้การค้า	0.05	-
		เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	1.51	-
		ดอกเบี้ยค้ำจ่าย	0.01	-
	บริษัท ที เอส แอสเซ็ท จำกัด	ดอกเบี้ยค้ำจ่าย	0.26	0.23
	บริษัท ปู เจ้าฯ คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	เงินมัดจำรับ	0.40	-

บริษัทที่มีรายการค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.83	0.03
		ส่วนลดค้ำจ่าย	1.08	2.58
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ส่วนลดค้ำจ่าย	0.13	0.24
		ลูกหนี้การค้า	1.74	0.12
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.50	0.22
		ลูกหนี้อื่น	0.02	-
	บริษัท น้ำตาลนิวกูญสินธุ์ จำกัด	ส่วนลดค้ำจ่าย	0.13	0.13
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	2.42	0.08
		ส่วนลดค้ำจ่าย	0.26	-
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ส่วนลดค้ำจ่าย	0.16	0.48
		ลูกหนี้การค้า	1.48	0.17
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	0.01	4.22
		ส่วนลดค้ำจ่าย	1.79	3.03
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	ส่วนลดค้ำจ่าย	0.02	0.18
		ลูกหนี้การค้า	1.03	0.40
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	0.85
		ลูกหนี้อื่น	0.02	0.06
		ดอกเบี้ยค้ำรับ	-	0.01
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	2.02	-
		ดอกเบี้ยค้ำจ่าย	1.20	1.25
		ลูกหนี้การค้า	1.13	0.05
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.15	0.19
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.01	1.75
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	0.08	-
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.55	0.03
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.74	-
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.37	0.17
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	-

บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เจ้าหน้าที่การค้า	0.13	2.14
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.04
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	-	3.32
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	1.19
		ลูกหนี้อื่น	0.08	-
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.04	-
	บริษัท ไวกอง จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.04	-
	บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิฟตี้ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	9.86	11.83
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.01	-
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	-	0.58
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าจ้างบริหารคลังจ่าย	8.39	7.26
		เงินประกันความเสียหาย	9.40	9.40

### 12.1.3 ค่าเช่าที่ดิน งวดปี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และงวดปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร สร้างคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อไว้เก็บสินค้ารับฝาก	7.62	7.62
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 7,013 ตารางเมตร สร้างอาคารสำนักงานและอาคารโรงงานผลิต	5.41	5.41
	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร	0.22	0.22
		สร้างอาคารพักอาศัย เพื่อให้เช่า		
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,000 ตารางเมตร	2.52	2.52
		สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า		
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,880 ตารางเมตร	1.21	1.21
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า		
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,526 ตารางเมตร	2.74	2.74
		สร้างอาคาร โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม		
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 4,500 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ	0.74	0.81
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 18,438 ตารางเมตร	18.81	18.81
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 14,460 ตารางเมตร	6.00	3.75
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,250 ตารางเมตร	2.02	-
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,796 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์	4.40	-

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีสัญญาให้เช่าที่ดินอายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจะสามารถต่ออายุสัญญาให้จนครบกำหนดการเช่า 30 ปี ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทพอประโยชน์ระหว่างบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคาสอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

#### 12.1.4 เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา	ผู้เพิ่ม	ชำระคืน	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ยจ่าย
		1 ม.ค. 61	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	31 ธ.ค. 61	ปี 2561
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	50	-	(5)	45	0.87
	บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด	89	31	-	120	1.94
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	-	25	(15)	10	0.47
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	85	10	(95)	-	1.11
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด	26	-	(26)	-	0.10
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	-	72	(50)	22	0.57

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งเป็นเงินกู้ยืมกำหนดระยะเวลาคืนเงินต้นภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและทุกๆ 3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี และอัตราร้อยละ MLR-2 ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ให้กู้ยังได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากจากสถาบันการเงินและในกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงินอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ผู้ให้กู้ยืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

#### 12.1.5 การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทผู้ใช้งานเงินกู้	บริษัทที่ค้ำประกันการชำระหนี้	ตัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค.61	ณ 31 ธ.ค.60	
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	568.40	589.11	เพื่อขยายและปรับปรุงสง.และคลังสินค้า และซื้อทรัพย์สินเพิ่ม <sup>1/</sup>
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	423.69	595.65	เพื่อซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและเพื่อขยายโรงงานแป้งสาลี <sup>2/</sup>
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	15.00	18.00	เพื่อซื้อวัตถุดิบผลิตสินค้า <sup>3/</sup>
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	201.58	-	เพื่อซื้อวัตถุดิบผลิตสินค้า <sup>4/</sup>

<sup>1/</sup>บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินกู้ 380 ล้านบาท ชำระคืนเงินต้นจำนวน 164 ล้านบาท คงเหลือ 216 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในธุรกิจทำเรือคอนเทนเนอร์ และบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาววงเงิน 100 ล้านบาท ชำระคืนเงินต้นจำนวน 75 ล้านบาท คงเหลือ 25 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินกู้จำนวน 145 ล้านบาท ชำระคืนเงินต้นจำนวน 46.60 ล้านบาท คงเหลือ 98.40 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเนื้อที่ 9 ไร่ 15 ตารางวา และในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินกู้จำนวน 50 ล้านบาท และได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 179 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้

<sup>2/</sup> บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท และเลตเตอร์ออฟเครดิตรวมจำนวน 243.69 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 180 ล้านบาท เพื่อซื้อวัตถุดิบข้าวสาลีจากต่างประเทศ

<sup>3/</sup> บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อซื้อวัตถุดิบผลิตสินค้า โดยบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้

<sup>4/</sup> บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อซื้อวัตถุดิบผลิตสินค้า และบริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 1.58 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้

## **12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ**

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 และในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา

อัตราค่าบริการ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการกำหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 และปี 2560 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันได้แก่ รายการเช่าโกดัง เช่าที่ดิน ค่าบริการต่างๆ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้และอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 และปี 2560 แล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## **12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปในราคา และเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกันและในกรณีที่รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญบริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีโดยกำหนดให้มีการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการหรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## **12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดัง บริการขนถ่ายสินค้า บริการรับฝากสินค้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าขนส่งระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด

รายการเช่าพื้นที่ จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า

รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต เว้นแต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสม

### รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1- 4

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

### **13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**

#### **ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

##### **13.1 งบการเงิน**

##### **13.1.1 สรุปรายงานผู้สอบบัญชี**

###### **1) ผู้สอบบัญชี**

- ปี 2559      นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5369  
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- ปี 2560      นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664  
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- ปี 2561      นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664  
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

###### **2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา**

- ปี 2559      ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
- ปี 2560      ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
- ปี 2561      ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข



### 13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

#### บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

#### งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

ฐานะการเงิน	งบตรวจสอบ					
	2559	%	2560	%	2561	%
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	146,583	2.96	131,875	2.63	114,907	2.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	218,024	4.40	217,712	4.34	261,945	4.80
สินค้าคงเหลือ	547,596	11.06	815,280	16.26	872,180	15.97
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	129,877	2.62	97,768	1.95	84,344	1.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	7,142	0.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,432	0.35	15,526	0.31	16,039	0.29
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,059,512</b>	<b>21.40</b>	<b>1,278,161</b>	<b>25.49</b>	<b>1,356,557</b>	<b>24.84</b>
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,146	0.06	846	0.02	839	0.02
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	476,961	9.63	476,429	9.50	7,861	0.14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,382,882	68.32	3,237,731	64.57	4,072,563	74.59
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับการตัดบัญชี	7,790	0.16	2,735	0.05	4,569	0.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21,417	0.43	18,150	0.36	17,837	0.33
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,892,196</b>	<b>78.60</b>	<b>3,735,891</b>	<b>74.51</b>	<b>4,103,669</b>	<b>75.16</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,951,708</b>	<b>100.00</b>	<b>5,014,052</b>	<b>100.00</b>	<b>5,460,226</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	448,793	9.06	631,654	12.60	819,272	15.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	387,223	7.82	335,815	6.70	230,620	4.22
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	132,212	2.67	161,712	3.23	121,712	2.23
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	3,418	0.07	4,438	0.09	515	0.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,290	0.25	12,233	0.24	18,752	0.34
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,725	0.30	21,180	0.42	16,231	0.30
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>998,661</b>	<b>20.17</b>	<b>1,167,032</b>	<b>23.28</b>	<b>1,207,102</b>	<b>22.11</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	571,110	11.53	409,398	8.17	267,686	4.90
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	581	0.01	16,127	0.32	2,699	0.05
เงินมัดจำรับ	29,193	0.59	32,398	0.65	1,991	0.04
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18,525	0.37	10,576	0.21	8,452	0.15
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	310,267	6.27	298,439	5.95	390,400	7.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน	76	0.00	2,503	0.05	117	0.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>929,752</b>	<b>18.78</b>	<b>769,441</b>	<b>15.35</b>	<b>671,345</b>	<b>12.30</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,928,413</b>	<b>38.94</b>	<b>1,936,473</b>	<b>38.62</b>	<b>1,878,447</b>	<b>34.40</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน	191,664	3.87	191,664	3.82	191,664	3.51
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	191,664	3.87	191,664	3.82	191,664	3.51
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17,424	0.35	17,424	0.35	17,424	0.32
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว : ทุนสำรองตามกฎหมาย	18,120	0.37	19,200	0.38	19,200	0.35
ยังไม่ได้จัดสรร	1,064,393	21.50	1,156,926	23.07	1,271,021	23.28
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,331,197	26.88	1,285,816	25.64	1,628,864	29.83
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ</b>	<b>2,622,798</b>	<b>52.97</b>	<b>2,671,030</b>	<b>53.27</b>	<b>3,128,173</b>	<b>57.29</b>
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	400,497	8.09	406,549	8.11	453,606	8.31
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,023,295</b>	<b>61.06</b>	<b>3,077,579</b>	<b>61.38</b>	<b>3,581,779</b>	<b>65.60</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,951,708</b>	<b>100.00</b>	<b>5,014,052</b>	<b>100.00</b>	<b>5,460,226</b>	<b>100.00</b>

**บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**  
**งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561**

หน่วย : พันบาท

ฐานะการเงิน	งบตรวจสอบ					
	2559	%	2560	%	2561	%
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,472	0.34	17,108	0.52	19,047	0.59
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9,118	0.27	8,843	0.27	18,180	0.56
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-	22,000	0.68
สินค้าคงเหลือ	1,709	0.05	293	0.01	532	0.02
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	129,876	3.84	97,768	2.96	84,344	2.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,940	0.06	2,208	0.07	575	0.02
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>154,115</b>	<b>4.56</b>	<b>126,220</b>	<b>3.82</b>	<b>144,678</b>	<b>4.48</b>
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,199,192	35.48	1,199,192	36.28	1,080,514	33.44
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,666	0.08	370	0.01	367	0.01
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	296,241	8.76	304,893	9.22	303,268	9.39
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,712,286	50.66	1,655,202	50.08	1,677,374	51.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,572	0.46	19,283	0.58	24,790	0.77
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,225,957</b>	<b>95.44</b>	<b>3,178,940</b>	<b>96.18</b>	<b>3,086,313</b>	<b>95.52</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,380,072</b>	<b>100.00</b>	<b>3,305,160</b>	<b>100.00</b>	<b>3,230,991</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	63,000	1.86	18,000	0.54	179,000	5.54
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23,975	0.71	32,549	0.98	33,698	1.04
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,000	0.89	10,000	0.30	10,000	0.31
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	132,212	3.91	161,712	4.89	121,712	3.77
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	2,712	0.08	3,941	0.12	515	0.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,034	0.03	4,601	0.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,415	0.16	3,024	0.09	3,147	0.10
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>257,314</b>	<b>7.61</b>	<b>230,260</b>	<b>6.97</b>	<b>352,673</b>	<b>10.92</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	132,000	3.91	214,000	6.47	165,000	5.11
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	571,110	16.90	409,398	12.39	267,686	8.28
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	180	0.01	16,127	0.49	2,699	0.08
เงินมัดจำรับ	14,318	0.42	13,840	0.42	17,463	0.54
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	10,179	0.30	5,693	0.17	3,340	0.10
หนี้สินทางภาษีหรือการตัดบัญชี	259,221	7.67	249,702	7.55	252,502	7.82
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	960	0.03	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>987,008</b>	<b>29.20</b>	<b>909,720</b>	<b>27.52</b>	<b>708,690</b>	<b>21.93</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,244,322</b>	<b>36.81</b>	<b>1,139,980</b>	<b>34.49</b>	<b>1,061,363</b>	<b>32.85</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน	191,664	5.67	191,664	5.80	191,664	5.93
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	191,664	5.67	191,664	5.80	191,664	5.93
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17,424	0.52	17,424	0.53	17,424	0.54
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว : ทุนสำรองตามกฎหมาย	18,120	0.54	19,200	0.58	19,200	0.59
ซึ่งไม่ได้จัดสรร	885,024	26.18	957,799	28.98	954,357	29.54
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,023,518	30.28	979,093	29.62	986,983	30.55
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,135,750</b>	<b>63.19</b>	<b>2,165,180</b>	<b>65.51</b>	<b>2,169,628</b>	<b>67.15</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,380,072</b>	<b>100.00</b>	<b>3,305,160</b>	<b>100.00</b>	<b>3,230,991</b>	<b>100.00</b>

**บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกำไรขาดทุนรวม**  
**สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561**

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไร (ขาดทุน)	งบตรวจสอบ					
	2559	%	2560	%	2561	%
<b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>						
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	271,406	15.71	303,661	17.22	459,970	22.75
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	59,123	3.42	114,027	6.47	36,513	1.81
รายได้จากการขาย	1,397,094	80.87	1,345,567	76.31	1,525,263	75.44
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>1,727,623</b>	<b>100.00</b>	<b>1,763,255</b>	<b>100.00</b>	<b>2,021,746</b>	<b>100.00</b>
<b>ต้นทุนจากการดำเนินงาน</b>						
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	163,757	9.48	170,528	9.67	214,156	10.59
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	39,422	2.28	72,531	4.11	23,028	1.14
ต้นทุนขาย	1,184,619	68.57	1,058,219	60.02	1,280,646	63.34
<b>รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>1,387,798</b>	<b>80.33</b>	<b>1,301,278</b>	<b>73.80</b>	<b>1,517,830</b>	<b>75.08</b>
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>339,825</b>	<b>19.67</b>	<b>461,977</b>	<b>26.20</b>	<b>503,916</b>	<b>24.92</b>
รายได้เงินปันผล	20	0.00	1	0.00	-	-
รายได้อื่น	27,804	1.61	24,017	1.36	29,232	1.45
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	(40,333)	(2.33)	(43,649)	(2.48)	(38,305)	(1.89)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(143,806)	(8.32)	(215,321)	(12.21)	(202,143)	(10.00)
ต้นทุนทางการเงิน	(44,200)	(2.56)	(43,581)	(2.47)	(36,915)	(1.83)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6,000)	-	-	-	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>133,310</b>	<b>7.72</b>	<b>183,444</b>	<b>10.40</b>	<b>255,785</b>	<b>12.65</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(21,144)	(1.22)	(40,383)	(2.29)	(51,029)	(2.52)
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>112,166</b>	<b>6.49</b>	<b>143,061</b>	<b>8.11</b>	<b>204,756</b>	<b>10.13</b>
<b>การแบ่งปันกำไรสำหรับปี</b>						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	99,405	5.75	116,612	6.61	164,643	8.14
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	12,761	0.74	26,449	1.50	37,113	1.84
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>112,166</b>	<b>6.49</b>	<b>143,061</b>	<b>8.11</b>	<b>201,756</b>	<b>9.98</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.28		0.30		0.43	
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)	357,334		383,327		383,327	

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไร (ขาดทุน)	งบตรวจสอบ					
	2559	%	2560	%	2561	%
รายได้จากการดำเนินงาน						
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	174,147	74.65	176,744	60.78	264,788	87.88
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	59,123	25.35	114,027	39.22	36,513	12.12
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	233,270	100.00	290,771	100.00	301,301	100.00
ต้นทุนจากการดำเนินงาน						
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	71,471	30.64	80,663	27.74	98,429	32.67
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	39,422	16.90	72,531	24.94	23,027	7.64
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	110,893	47.54	153,194	52.69	121,456	40.31
กำไรขั้นต้น	122,377	52.46	137,577	47.31	179,845	59.69
รายได้เงินปันผล	37,966	16.28	59,291	20.39	41,176	13.67
รายได้อื่น	10,613	4.55	18,536	6.37	19,515	6.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	(6,700)	(2.87)	(11,432)	(3.93)	(4,720)	(1.57)
ขาดทุนจากการลดทอนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(70,058)	(23.25)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(54,432)	(23.33)	(65,852)	(22.65)	(72,291)	(23.99)
ต้นทุนทางการเงิน	(29,904)	(12.82)	(31,421)	(10.81)	(26,432)	(8.77)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	79,920	34.26	106,699	36.70	67,035	22.25
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(8,243)	(3.53)	(9,844)	(3.39)	(19,508)	(6.47)
กำไรสุทธิสำหรับปี	71,677	30.73	96,855	33.31	47,527	15.77
กำไรต่อหุ้นส่วนขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.20		0.25		0.12	
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)	357,334		383,327		383,327	

**บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสดรวม**  
**สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561**

หน่วย : พันบาท

	งบตรวจสอบ		
	2559	2560	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	133,310	183,444	252,785
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
รายได้เงินปันผล	(21)	(1)	-
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)	1,396	(1,820)	78
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	(1,294)
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย	7	7	7
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(478)	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	(7,030)	-
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	1,310	(1,830)	(1,074)
ค่าเสื่อมราคา	116,315	131,187	132,042
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(4,103)	(530)	4,530
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	168	25,709	8,353
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,000	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,785	1,864	2,526
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(523)	485	-
ดอกเบี้ยรับ	(663)	(1,067)	(790)
ดอกเบี้ยจ่าย	43,889	43,090	36,915
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	298,870	373,030	434,078
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,611	2,169	(43,149)
สินค้าคงเหลือ	160,066	(265,864)	(56,977)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(876)	32,109	12,923
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,332	(25)	(6,920)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(11,738)	3,267	312
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	265,021	(40,480)	(114,491)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,580	6,456	(4,949)
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าที่ดินและที่ดิน	9,436	3,204	(30,407)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(254)	(9,812)	(5,518)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(14)	2,427	(2,385)
<b>เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน</b>	734,034	106,481	182,517
เงินสดรับดอกเบี้ย	666	1,039	782
เงินสดรับภาษีเงินได้	-	-	6,407
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(31,133)	(34,175)	(40,007)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	703,567	73,345	149,699

**บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)**  
**สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561**

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	2559	2560	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินได้รับจากเงินปันผล	21	1	-
เงินได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	2,547	-
เงินได้รับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	7,030	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม	(6,000)	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(175,597)	(9,135)	(993)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(134,626)	(36,396)	(79,886)
เงินได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	67,138	1,956	5,083
<b>เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(249,064)</b>	<b>(33,997)</b>	<b>(75,796)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(514,863)	182,861	187,617
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	(13,216)	(14,010)	(1,765)
เงินได้รับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	250,129	-	50,000
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(165,021)	(132,212)	(231,712)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	(2,453)	(4,014)	(17,351)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(44,143)	(42,328)	(37,608)
เงินปันผลจ่าย	(17,747)	(23,000)	(49,833)
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(16,778)	(26,274)	(18,623)
เงินได้รับค่าหุ้นเพิ่มทุน	34,847	-	-
เงินได้รับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	492	4,921	34,151
เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	(5,747)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(488,753)</b>	<b>(54,056)</b>	<b>(90,871)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(34,250)</b>	<b>(14,708)</b>	<b>(16,968)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>180,833</b>	<b>146,583</b>	<b>131,875</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>146,583</b>	<b>131,875</b>	<b>114,907</b>



**บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**  
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	2559	2560	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	79,920	106,699	67,035
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
รายได้เงินปันผล	(37,966)	(59,291)	(41,176)
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	(1,294)
ส่วนเกินพันบริษัลดัดจำหน่าย	3	3	3
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(479)	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	(7,030)	-
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	70,058
ค่าเสื่อมราคา	22,796	28,440	29,996
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	136	(751)	68
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,052	1,108	510
ดอกเบี้ยรับ	(112)	(160)	(672)
ดอกเบี้ยจ่าย	29,904	31,418	26,429
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>95,733</b>	<b>99,957</b>	<b>150,957</b>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(2,158)	277	(9,079)
สินค้าคงเหลือ	(1,411)	1,415	(238)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(876)	32,109	12,923
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(802)	(268)	247
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,638)	(3,711)	(5,508)
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	985	10,736	(549)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(657)	(2,391)	123
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าที่ดินและที่ดิน	(113)	(478)	3,624
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,312	(5,594)	(4,284)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	960	(960)
<b>เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน</b>	<b>89,375</b>	<b>133,012</b>	<b>147,256</b>
เงินสดรับดอกเบี้ย	112	159	414
เงินสดรับภาษีเงินได้	-	-	1,386
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(9,958)	(7,223)	(14,829)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>79,529</b>	<b>125,948</b>	<b>134,227</b>

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ต่อ)  
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	2559	2560	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินได้รับจากเงินปันผล	37,966	59,291	41,176
เงินได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	2,547	-
เงินได้รับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	7,030	-
เงินได้รับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	50,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(72,000)
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	(173,764)
เงินได้รับจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	222,384
เงินสดจ่ายซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(175,426)	(8,674)	(1,060)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(77,898)	(5,938)	(48,356)
เงินได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	752	12,218
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(215,358)</b>	<b>55,008</b>	<b>30,598</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(70,000)	(45,000)	161,000
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	(2,128)	(2,276)	(123)
เงินได้รับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	72,000	92,000	66,000
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(10,000)	(30,000)	(115,000)
เงินได้รับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	250,129	-	50,000
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(88,888)	(132,212)	(231,712)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	(1,580)	(3,405)	(16,854)
เงินได้รับค่าหุ้นเพิ่มทุน	34,848	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(29,841)	(31,427)	(26,364)
เงินปันผลจ่าย	(17,747)	(23,000)	(49,833)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>136,793</b>	<b>(175,320)</b>	<b>(162,886)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>964</b>	<b>5,636</b>	<b>1,939</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>10,508</b>	<b>11,472</b>	<b>17,108</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>11,472</b>	<b>17,108</b>	<b>19,047</b>

### 13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินรวม	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		2559	2560	2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.06	1.10	1.12
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.37	0.30	0.31
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.62	0.07	0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	7.78	8.09	8.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	45.80	45.12	43.30
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.21	1.91	1.80
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	165.16	191.10	202.78
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.31	3.60	5.37
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	68.74	101.39	67.98
วงจรเงินสด	วัน	143.34	134.83	178.10
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	19.67	26.20	24.28
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	9.01	11.51	22.88
อัตรากำไรอื่น	%	1.61	1.36	1.45
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	451.91	36.13	32.36
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.39	8.00	9.84
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	4.35	4.69	6.06
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	2.49	2.87	3.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	6.86	7.19	8.52
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.39	0.36	0.39
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.64	0.63	0.52
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	เท่า	0.47	0.43	0.60
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	16.64	2.54	5.04
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	15.82	16.08	24.70
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.05	0.06	0.12
กำไรสุทธิต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	บาท	0.28	0.30	0.43
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	7.89	8.03	9.34

อัตราส่วนทางการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		2559	2560	2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.60	0.55	0.41
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.08	0.11	0.11
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.31	0.52	0.46
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	29.02	32.38	22.30
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	12.58	11.28	16.37
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.74	5.42	3.67
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	77.01	67.35	99.46
วงจรเงินสด	วัน	(61.12)	(53.68)	(81.85)
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	52.46	47.31	59.69
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	26.26	20.74	34.87
อัตรากำไรอื่น	%	20.83	26.77	20.14
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	129.85	208.90	127.75
อัตรากำไรสุทธิ	%	25.43	26.28	13.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	4.09	4.50	2.19
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	2.53	2.90	1.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	3.52	3.91	2.47
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.10	0.11	0.11
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.58	0.53	0.49
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	เท่า	0.75	0.79	0.45
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	3.00	4.24	5.65
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	24.76	23.75	104.85
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.05	0.06	0.12
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.20	0.25	0.12
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	5.57	5.65	5.66

#### **14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**

##### **14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

###### **14.1.1 ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา**

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 2,050.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 263.704 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.75

ในปี 2561 บริษัทจึงมีโครงสร้างรายได้เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาโดยมีรายได้รวม 2,050.98 ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายได้จากการขายแป้งสาลีจำนวน 1,399.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.25 รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการจำนวน 155.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.56 รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าจำนวน 71.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 รายได้จากการขายน้ำมันปาล์มจำนวน 99.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.87 รายได้จากการขายกระสอบพลาสติกจำนวน 25.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26 รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าและค่าเช่าโรงงานจำนวน 56.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 รายได้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จำนวน 175.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.54 รายได้ค่าเช่าห้องพักอาศัยจำนวน 1.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 และรายได้อื่นรวมจำนวน 29.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.43 ของรายได้รวม ทำให้รายได้รวมในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 263.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.75 กำไรสุทธิในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมในปี 2561 จำนวน 164.64 ล้านบาท ในปี 2560 จำนวน 116.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 48.032 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.19 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิโดยรวมเพิ่มขึ้น คือ บริษัทมีกำไรจากธุรกิจขนถ่ายและบริการ รวมถึงบริการรับฝากเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 47.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 96.86 ล้านบาท ลดลงจำนวน 49.33 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 50.93 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนบริษัทย่อยจำนวน 70.06 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 41.18 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 59.29 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18.11 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.55 ดังนั้นเมื่อตัดรายการดังกล่าว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนและเงินปันผลจากบริษัทย่อย จำนวน 76.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 37.57 ล้านบาท เท่ากับบริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 38.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.41

สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขนถ่ายและบริการเพิ่มขึ้น และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการลดลง รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้เงินกู้ให้กับสถาบันการเงินทำให้ต้นทุนทางการเงินบริษัทลดลงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิโดยรวมเพิ่มขึ้น

#### 14.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้จากงบกำไรขาดทุนรวม

หน่วย : พันบาท

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	2559		2560		2561	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
<b>ธุรกิจบริการ</b>						
ธุรกิจขนถ่ายและบริการ	121,169	6.90	111,686	6.25	155,087	7.56
ธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า	35,870	2.04	19,795	1.11	71,361	3.48
ธุรกิจเช่าคลังสินค้า/โรงงาน/ที่ดิน	77,503	4.42	87,980	4.92	56,850	2.77
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์	34,213	1.95	83,184	4.65	175,240	8.54
ธุรกิจเช่าอพาร์ทเมนต์	2,651	0.15	1,017	0.06	1,217	0.06
<b>รวมธุรกิจบริการ</b>	<b>271,406</b>	<b>15.46</b>	<b>303,662</b>	<b>16.99</b>	<b>459,755</b>	<b>22.42</b>
<b>ธุรกิจขายสินค้า</b>						
ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี	1,338,836	76.27	1,303,296	72.92	1,399,787	68.25
ธุรกิจโรงงานน้ำมันปาล์ม	-	-	-	-	99,842	4.87
ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก	58,258	3.32	42,272	2.37	25,845	1.26
<b>รวมธุรกิจขายสินค้า</b>	<b>1,397,094</b>	<b>79.59</b>	<b>1,345,568</b>	<b>75.29</b>	<b>1,525,474</b>	<b>74.38</b>
<b>ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>59,124</b>	<b>3.37</b>	<b>114,027</b>	<b>6.38</b>	<b>36,513</b>	<b>1.78</b>
<b>รายได้อื่น</b>						
กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา	523	0.03	485	0.03	4,351	0.21
รายได้อื่นๆ	27,300	1.56	23,532	1.32	24,885	1.21
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>27,823</b>	<b>1.58</b>	<b>24,017</b>	<b>1.34</b>	<b>29,236</b>	<b>1.43</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,755,447</b>	<b>100.00</b>	<b>1,787,274</b>	<b>100.00</b>	<b>2,050,978</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** รายได้หักรายการระหว่างกันแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินค้า และธุรกิจ-อสังหาริมทรัพย์

1. ธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและบริการ ธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย
2. ธุรกิจขายสินค้า ได้แก่ ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม และธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก
3. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

## ธุรกิจขนถ่ายและบริการ

### ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลักส่งออก

หน่วย : เมตริกตัน

ปริมาณสินค้าออก	2559	2560	2561
น้ำตาลทรายดิบ (BULK)	221,755.99	185,287.48	275,195.77
น้ำตาลทรายขาว	249,385.15	215,992.00	431,955.10
รวมสินค้าออก	<b>471,141.14</b>	<b>401,279.48</b>	<b>707,150.87</b>

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำตาลส่งออกในปี 2559 มีจำนวน 4.71 แสนตัน ในปี 2560 มีจำนวน 4.01 แสนตัน และในปี 2561 มีจำนวน 7.07 แสนตัน เมื่อเปรียบเทียบกับกัน 3 ปี พบว่าในปี 2561 มีปริมาณน้ำตาลส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2.36 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.10 และเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 305.87 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.23

ดังนั้นในปี 2561 จึงทำให้บริษัทมีรายได้ขนถ่ายและบริการจำนวน 155.09 ล้านบาท ในปี 2560 จำนวน 111.69 ล้านบาท และในปี 2559 จำนวน 121.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกัน 3 ปี พบว่าในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 33.92 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 43.401 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.86 เนื่องจากในปี 2561 ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

### ธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า

หน่วย : เมตริกตัน

ปริมาณสินค้าเข้า	2559	2560	2561
น้ำตาลทรายดิบ (BULK)	159,551.89	227,621.40	234,169.67
น้ำตาลทรายขาว	234,543.05	217,264.25	445,912.65
รวมสินค้าเข้า	<b>394,094.94</b>	<b>444,885.65</b>	<b>680,082.32</b>

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำตาลเข้ามาใช้บริการในปี 2559 มีจำนวน 3.94 แสนตัน ในปี 2560 มีจำนวน 4.45 แสนตัน และในปี 2561 มีจำนวน 6.80 แสนตัน เมื่อเปรียบเทียบกับกัน 3 ปี พบว่าในปี 2561 มีปริมาณน้ำตาลเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2.86 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.57 และเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2.35 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.87

ดังนั้นในปี 2561 บริษัทมีรายได้รับฝากสินค้าจำนวน 71.36 ล้านบาท ในปี 2559 มีจำนวน 35.87 ล้านบาท และในปี 2560 มีจำนวน 19.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 35.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.95 และเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 51.57 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 260.50 เนื่องจากปริมาณน้ำตาลที่เข้ามาใช้บริการมากกว่าปีที่ผ่านมา



### ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยเช่าคลังสินค้าทั้งแบบกระสอบและแบบเทกองเพื่อรับฝากเก็บสินค้าน้ำตาล รอการส่งมอบให้ผู้ซื้อต่างประเทศ และเช่าเพื่อประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงานแป้งสาธิต ธุรกิจโรงงานทอกระสอบ ธุรกิจทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้บริษัทอื่นเช่าโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม จึงทำให้ในปี 2561

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าโรงงานและที่ดินจำนวน 56.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 31.130 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35.39 เนื่องจากบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าโรงงานกับบริษัทอื่นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2561

### ธุรกิจทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์จำนวน 175.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์จำนวน 83.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 92.06 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.67 เนื่องจากในปี 2561 มีลูกค้ามาใช้บริการทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์มากขึ้น

### ธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย

บริษัทมีอาคารพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทได้ให้บริษัทอื่นเช่าเหมาทั้งหมด ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าห้องพักอาศัย จำนวน 1.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2 แสนบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.67

### ธุรกิจโรงงานแป้งสาธิต

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งสาธิตให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง บะหมี่สด บะหมี่สำเร็จรูป และผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ เบเกอรี่ ขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ส่วนหนึ่ง คือรำข้าวสาธิต ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายแป้งสาธิตจำนวน 1,399.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.25 ของรายได้รวม ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายแป้งสาธิตจำนวน 1,303.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 96.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.41 และเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 106.59 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 105.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90

### ธุรกิจโรงกระสอบ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งสาธิต และผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ข้าวสาร น้ำแข็ง ดิน ทราบ เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกจำนวน 25.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของรายได้รวม ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 25.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.43 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38.86 และในปี 2561 บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 8.87 ล้านบาท

### กำไรขั้นต้น

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 500.92 ล้านบาท ในปี 2560 มีจำนวน 461.98 ล้านบาท และในปี 2559 มีจำนวน 339.82 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 38.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.43 และเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 161.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.41

### กำไรสุทธิ

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 164.64 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 116.61 ล้านบาท และในปี 2559 เท่ากับ 99.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 48.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.19 และเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 65.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.63

### สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.06 เท่า 1.10 เท่า และ 1.12 เท่า ตามลำดับ ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และปี 2559 เกิดจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,356.55 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 114.91 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าจำนวน 261.94 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 872.18 ล้านบาท ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 84.34 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 7.14 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 16.04 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,207.10 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 819.27 ล้านบาท เกิดจากการซื้อวัตถุดิบข้าวสารจากต่างประเทศ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 230.62 ล้านบาท และเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 121.71 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 35.50 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 45.80 วัน 45.12 วัน และ 43.30 ตามลำดับ บริษัทมีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 68.74 วัน 101.39 วัน และ 67.98 วัน ตามลำดับ และวงจรเงินสดใน ปี 2559 เท่ากับ 143.34 วัน ในปี 2560 เท่ากับ 134.83 และในปี 2561 เท่ากับ 178.10 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร ได้ควบคุมการให้เครดิตกับลูกค้าและเร่งรัดการเก็บหนี้จากลูกหนี้ให้เร็วขึ้น

### กระแสเงินสด

#### ตารางสรุปกระแสเงินสด

หน่วย : พันบาท

	2559	2560	2561
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	703,567	73,345	149,699
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(249,064)	(33,997)	(75,796)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(488,753)	(54,056)	(90,871)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(34,250)	(14,708)	(16,968)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	146,583	131,875	114,907

ในปี 2561 บริษัท มีเงินสดได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน 149.70 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 75.80 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 90.87 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 16.97 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2561 จำนวน 114.91 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนหลักๆ มาจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ที่ดิน ปรับปรุงคลังสินค้า สำนักงาน ถนน เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากบริษัทนำเงินกู้ซื้อวัตถุดิบในบริษัทย่อยและดอกเบี้ยจ่ายให้กับสถาบันการเงิน

### แหล่งเงินทุน

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 122 ล้านบาท ใช้จ่าย 1.58 ล้านบาท คงเหลือ 120.42 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 893 ล้านบาท เบิกใช้จ่ายจำนวน 95 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 798 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสั้น (รวมกัน) จำนวน 100 ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน 99 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 1 ล้านบาท บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสั้น ทรสดีรีชีท รับซื้อลูกหนึ่ และแฟคเตอรืง จำนวน 400 ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน 200 ล้านบาท คงเหลือ 200 ล้านบาทและวงเงินเลตเตอรืออพเครดืตจำนวน 2,810 ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน 528.79 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 2,281.21 ล้านบาท และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 2,015 ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน 86.09 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 1,928.91 ล้านบาท และวงเงินร่วมนกันในเลตเตอรืออพเครดืต ทรสดีรีชีท เงินกู้ระยะสั้นและสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอรืออพเครดืตจำนวน 18,000 USD ใช้จ่ายจำนวน 1,541 USD คงเหลือจำนวน 16,459 USD วัตถุประสงค์เพื่อนำไปซือวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 875 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ไปแล้ว 485.60 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน 389.40 ล้านบาท

#### 14.1.3 ฐานะทางการเงิน

##### สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5,460.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 446.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจำนวน 5,014.52 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยแบ่งสินทรัพย์ดังนี้

##### ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจำนวน 4,072.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.59 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 จำนวน 834.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.79 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษัทมีจำนวน 7.86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.14 ของสินทรัพย์รวมเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ลดลงจำนวน 468.57 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 98.35 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้โอนบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเข้าบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 428.99 ล้านบาท

##### สินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จำนวน 872.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ 556.88 ล้านบาท งานระหว่างทำ 58.39 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป 30.30 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 3.48 ล้านบาท อะไหล่และวัสดุโรงงาน 5.51 ล้านบาท และสินค้าระหว่างทาง 218.29 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวน 0.66 ล้านบาท

## ลูกหนี้การค้า

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับที่อยู่ในกำหนดชำระ	136,922	135,806	177,617
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้			
ไม่เกิน 3 เดือน	74,603	70,335	76,122
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	271	734	308
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน	-	-	41
มากกว่า 9 เดือน	17,657	15,888	14,784
รวม	229,453	222,919	268,872
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(17,657)	(15,827)	(14,753)
สุทธิ	211,796	207,092	254,119

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าบริษัทจำนวน 254.12 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นจำนวน 7.82 ล้านบาท รวม 261.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.80 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 44.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.32 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560

## หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,878.45 ล้านบาท ลดลงจำนวน 58.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม 1,936.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยแบ่งหนี้สิน ดังนี้

### เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งรวมจำนวน 631.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.60 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 182.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.74 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 236 ล้านบาท และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทจำนวน 395.65 ล้านบาท เพื่อนำเข้าวัตถุดิบข้าวสาลีจากต่างประเทศใช้ในธุรกิจผลิตแป้งสาลี

### เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 389.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.13 ของหนี้สินรวมโดยแบ่งออกเป็นส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 121.71 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจำนวน 267.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 จำนวน 571.12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 181.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.82 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นระหว่างปีจำนวน 231.71 ล้านบาท และได้กู้เพิ่มจำนวน 50 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3,581.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 504.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.39 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 3,077.58 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 201.76 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี จำนวน 342.49 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จำนวน 49.83 ล้านบาท
- ลดลงจากเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยภายในการควบคุมเดียวกัน จำนวน 0.14 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 28.54 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 18.62 ล้านบาท

### ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

#### ธุรกิจคลังสินค้า

##### (1) ด้านการคมนาคม

บริษัทฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นทางออกสู่อ่าวไทย ปัจจุบันมีการสร้างถนนและสะพานเชื่อมต่อทำให้การคมนาคมจากภาคหนึ่งไปสู่อีกภาคหนึ่งของประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพระรามที่สอง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนบูรพาวิถีและอื่นๆ เชื่อมต่อเส้นทางจากจังหวัดภาคเหนือได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ ภาคกลางอันได้แก่ อุดรธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี ผ่านลงไปสู่ภาคใต้โดยใช้ถนนพระรามสองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก หรือไปสู่ภาคตะวันออกโดยผ่านออกไปทางถนนบูรพาวิถีหรือเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จากที่กล่าวข้างต้นทำให้การขนส่งสินค้าไปมาจากภาคหนึ่งสู่อีกภาคหนึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการส่งสินค้าจากภาคต่างๆ เข้ามาใช้บริการเก็บพักสินค้าเพื่อรอการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรมีความสะดวกมากขึ้น ประกอบกับที่ตั้งของบริษัทฯ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบกและขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรเพื่อขนส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางโดยทางทะเลจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

##### (2) นโยบายของทางราชการ

เนื่องจากในอนาคตทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะปิดท่าเทียบเรือคลองเตยซึ่งเป็นแหล่งชุมชนพักอาศัยใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าไปเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกที่ศรีราชา หรือแหลมฉบังแทน ในขณะที่ธุรกิจขนส่งสินค้ากำลังขยายออกไปแต่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดนโยบายและระยะเวลาที่ชัดเจน อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะด้วยเสียง ฝุ่นละออง การจราจรที่คับคั่งและคว้นเสียจากการบรรทุกและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ที่สัมพันธ์กับธุรกิจให้บริการในบริเวณท่าเทียบเรือคลองเตยต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ในส่วนของบริษัทฯ ย่อมได้รับผลกระทบบางส่วนจากการที่เรือเดินสมุทรเข้ามาเทียบท่าใช้บริการต่อเนื่องจากการใช้ท่าเทียบเรือคลองเตยซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย

ในด้านผลเสีย คือ จำนวนเรือที่ใช้บริการอาจลดลงเนื่องจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่เข้ามารับสินค้าในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เข้ามาในแม่น้ำจากการลำเลียงสินค้า

ในด้านดี คือ สินค้าที่บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเส้นทางรถยนต์จะนำเข้ามาใช้บริการที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ในเขตจังหวัดปริมณฑลไม่ต้องส่งเข้าไปในเขตกรุงเทพมหานครหรือขนส่งเป็นระยะทางไกลถึงท่าเทียบเรือน้ำลึก เนื่องจากเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดกลางยังสามารถเข้ามาเทียบท่ายังท่าเทียบเรือของบริษัทฯ เพื่อขนถ่ายสินค้าได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางบกให้แก่เจ้าของสินค้าทำให้การให้บริการท่าเทียบเรือ การรับฝากสินค้าและการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น

### ธุรกิจแป้งสาลี

#### (1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ เช่น การทำข้อตกลง FTA กับประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและแคนาดา ทำให้บริษัทสามารถนำเข้าวัตถุดิบโดยไม่ต้องชำระค่าภาษีอากรขาเข้า หรือการเพิ่มภาษีอากรขาออกของประเทศจีนจาก 5% เป็น 25% เพื่อจำกัดการส่งออกแป้งสำเร็จรูปทำให้ผู้นำเข้าแป้งสาลีในไทย ไม่สามารถนำเข้าแป้งสาลีราคาถูกเข้ามาได้ต่อไปอีก แต่หากมาตรการดังกล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้งสาลีในไทยอาจจะต้องกลับมาแข่งขันกับแป้งจีนอีก

#### (2) พฤติกรรมการบริโภค

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ขนมปังโฮลวีต ซึ่งจะมีกากใย และวิตามิน แร่ธาตุมากกว่า ขนมปังธรรมดา หรือขนมปังสำเร็จรูปโฮลวีต เป็นต้น ทำให้บริษัทมีโอกาสในการทำไรจากการบริโภคแป้งโฮลวีต เพิ่มขึ้น

#### (3) การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาซอฟต์แวร์ ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้ในองค์กรที่มีความทันสมัย เพื่อต้องการชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เป็นแบบรวมศูนย์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เป็นภาคสนับสนุน (Back Office) เข้าด้วยกัน และประมวลเป็นสารสนเทศที่ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นถูกต้องและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

### ธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม

#### (1) พฤติกรรมการบริโภค

สถานการณ์ปัจจุบันของน้ำมันปาล์ม พฤติกรรมการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศที่พัฒนาแล้วได้เปลี่ยนไป ยอดการบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้โรงงานผู้ผลิตอาหารปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้น เช่น เปลี่ยนชนิดน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวแทนน้ำมันปาล์ม ส่งผลให้ปัจจุบันผลผลิตปาล์มล้นตลาด มีผลต่อราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์ม (Crude Palm Olein) ตกต่ำอย่างมาก

#### (2) นโยบายภาครัฐ

ราคาน้ำมันปาล์มมีความผันผวนสูง เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของภาครัฐบาล (Crude Palm Olein) การกำหนดมาตรการแก้ปัญหาที่ราคาตกต่ำ และการดำเนินธุรกิจต้องพิจารณา นโยบายของภาครัฐประกอบควบคู่กัน ได้แก่ การกำหนด-เพดานการจำหน่าย การแจ้งการขนย้าย การแจ้งปริมาณคงเหลือ สถานที่จัดเก็บ นโยบายการใช้พลังงานทดแทน นโยบายเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม เป็นต้น

#### (3) สภาพภูมิอากาศ

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในอากาศที่มีลักษณะร้อนชื้น และมีฝนตกชุกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นภูมิอากาศที่มีลักษณะคล้ายกับภาคใต้ของไทยรวมถึงประเทศอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศส่งเสริมให้ปลูกได้ง่าย จึงเป็นผู้นำในการผลิตรายใหญ่ของน้ำมันปาล์มโลก ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบทั่วโลก

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท



### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.004% ของหุ้นที่จำหน่ายได้  
แล้วทั้งหมด

### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 เมษายน 2551

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Industrial Engineering and Management  
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)
- Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)
- Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004)
- Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)
- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 107/2014)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
- 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)
- 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล  
ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เกร็ดพัฒนา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แพน-เปเปอร์ (1992) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลั่งสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอช. ซี. สตาร์ จำกัด
- นายกสมาคมวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- กรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
- กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
- ผู้ชำนาญการพิเศษระดับวุฒิสถาพร สภาวิศวกร สาขา  
วิศวกรรมอุตสาหการ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณหญิงพรพรรณ ชื่น รื่นศิริ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิอาจารย์ถ้อยอาจ ภมรภา

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี





#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 4.96% และนางสุมิตรา ชูติมาวรณ์ (ภรรยา) จำนวนหุ้น 0.79% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 15 ธันวาคม 2542

#### คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2543-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
- 2543-2560 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พาราไฮเทค จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บริษัท บางกอกบูติก โอเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบิดาของ นายชนะชัย ชูติมาวรณ์



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 เมษายน 2551

#### คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 เมษายน 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ากำลัง)

#### ประวัติการอบรม

- Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 42/2004)
- Senior Executive Program (SEP รุ่นที่ 16/2002)  
SASIN Graduate Institute Of Business Administration of Chulalongkorn University
- Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by Cochran Fellowship Program 1999

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน
- 2561-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2558-2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ธนาคารซีไอเอ็มบี
- 2545-2547 : กรรมการ  
บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา  
บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 9 พฤษภาคม 2539

#### คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
ROGER WILLIAMS UNIVERSITY

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 10/2004)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2543-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร
- 2543-2560 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นอาของ นายวินัย ชินธรรมมิตร



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 16.65% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 มิถุนายน 2543

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสส์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร
- 2561-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2543-2560 : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2543-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)
- 2551-2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เรียวเอสเทต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด
- กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทสยามมั่นคงธุรกิจ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ นายประภาส ชุติมาวรรณ์



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 ธันวาคม 2549

#### คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2549-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทน  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
- กรรมการ บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด
- กรรมการ บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุทัยธานี ไบโอดีเอเอ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 เมษายน 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Senior Executive Program, สถาบันคินันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรม

- Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที่ 38/2016)
- Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 224/2016)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2561-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน  
ปิโตรเลียม

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.04% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 ธันวาคม 2551

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี BSC in Mathematics with Management, Imperial College, University of London, UK
- ปริญญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK
- ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรม

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุ่นที่ 5/2009)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุ่นที่ 6/2009)
- Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุ่นที่ 9/2009)
- Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 26/2009)
- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2009)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 6/2011)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2561-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด และบริษัทในเครือ
- กรรมการ บริษัท เน็ตแกดเจตส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.05% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 กรกฎาคม 2550

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.

### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
- หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Brain รุ่นที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรม
- Ultra wealth รุ่นที่ 2

### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

#### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ/ ประธานตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำตาล นิวกวางไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกาะกง แพลนเตชัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอส.แอล. เรย์ลเอสเทด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิงกรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จำกัด

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ นายสมชาย ชินธรรมมิตร



นายวินัย ชินธรรมมิตร

อายุ 43 ปี

กรรมการบริษัท

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.74% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 พฤศจิกายน 2549

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา INFORMATION SYSTEM, UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A.

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้บริหาร บริษัท บริษัท เค. ซี. เกษตรกรรม จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร



นายอนันต์ สุจิณฺญไย

อายุ 51 ปี

กรรมการบริษัท

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1.00% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 เมษายน 2551

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Marketing  
California State University at San Bernardino (BA)
- ปริญญาโท MBA, Marketing and Management  
Mercer University Atlanta, U.S.A.

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
- 2554-ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ โรงแรมจอมเทียนการ์เดนรีสอร์ท พัทยา

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรเขย นายประภาส ชุตินวาทพันธ์





#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.16% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 เมษายน 2551

#### คุณวุฒิการศึกษา

- อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/  
กรรมการบริหาร  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- 2546-2558 : กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน  
อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แซมเปียน เฟอร์เมเนชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ราชชาซูรส จำกัด
- กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

- กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด
- กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นอาของ นายชลัช ชินธรรมมิตร



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 8.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 มกราคม 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 126/20016)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท พาราไอเทค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค ภูเก็ต อินดัสตรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมาโก้ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตร นายประภาส ชุตินวรัตน์



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 กุมภาพันธ์ 2561

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 143/20017)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560-2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2561-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 1 มกราคม 2562

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (คอบ.)  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#### ประวัติการอบรม

- นวัตกรรมก้าวไกล จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิต
- The Manager จัดโดยสถาบัน MPI
- การบริหารจัดการร้าน 7Eleven ที่ประเทศญี่ปุ่น  
จัดโดยบริษัท CP all
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จัดโดย  
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
- HR for NON – HR MANAGERS จัดโดยบริษัทปัญญาธารา
- Internal Quality Audit for ISO 9001:2000  
(Applicable to ISO 19011) จัดโดยบริษัท Azimuth
- การบริหารจัดการร้าน 7Eleven ที่ประเทศสิงคโปร์  
จัดโดยบริษัท CP all

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2562-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2557-2559 : ผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- 2545-2556 : รองผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท ซีพี.เออลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2535-2544 : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอลแมททีเรียลส์พหลายส์  
จำกัด

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 1 กรกฎาคม 2560

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### ประวัติการอบรม

- ประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- Update มาตรฐานการบัญชีกับการเตรียมการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง
- การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อผิดพลาดของรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
- การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- 40 ประเด็นการบันทึกบัญชีและการแก้ไขทางบัญชีขั้นสูง
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ในปี 2560 และก้าวทัน IFRS ฉบับใหม่ที่ลูกนำมาใช้ในอนาคต
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15 แล TFRS9} TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563
- สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2560) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 2/61
- การจัดทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550-2560 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- 2560-2561 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
- 2562-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

#### วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 1 พฤศจิกายน 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- อนุปริญญา บัณฑิต ม.ราชมงคลพาณิชย์การพระนคร
- หลักสูตร ม.สวนสุนันทา

#### ประวัติการอบรม

- Corporate Secretary Development Program(CSP รุ่น 76/2017)
- Effective Minutes Taking (EMT 37/2017)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

##### จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559-ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท/ เลขานุการ  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2532-2548 : เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-อาวุโส  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	TSTE	TMILL	TSW(3)	TSA(4)	TSO(5)	TSTL(6)
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	X ID	X ID		X	X	
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	O /	O /	X /	O /	O /	X /
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	O /		O /	O /	O /	O /
4	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	O / RMC	O	O /	O /	O /	O /
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	O /	O /	O /	O /	O /	O /
6	นายเจด็จ อินสว่าง	ID AC		/	/	/	/
7	นายชัชวาล ชินธรรมมิตร	/	O /	/	/	/	/
8	นายวินัย ชินธรรมมิตร	/		/	/	/	/
9	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	/	/	/	/	/	/
10	นายธนดล สุจิณญ์ไธ	/	O	/	/	/	/
11	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	/ ID NRC		/	/	/	/
12	ดร.สุกสร ชโยวรรณ		/	/	/	/	/
13	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์*		O				
14	นางเขาวนุช เดชวิทักษ์	O / RMC		O /	O /	O /	O /
15	นายสมชัย วานวิทย์		ID AC				
16	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์		ID AC				
17	นายเอนก คำชุ่ม		ID AC				
18	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	ID AC NRC RMC					
19	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	ID AC NRC RMC					
20	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	O / RMC		O /	O /	O /	O /

#### หมายเหตุ

- X หมายถึง ประธานกรรมการ
- O หมายถึง กรรมการบริหาร
- / หมายถึง กรรมการ
- AC หมายถึง กรรมการตรวจสอบ
- ID หมายถึง กรรมการอิสระ
- NRC หมายถึง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- RMC หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยง
- TSTE หมายถึง บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- TMILL หมายถึง บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- TSW หมายถึง บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- TSA หมายถึง บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- TSO หมายถึง บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- TSTL หมายถึง บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผล และรอบคอบรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินทั้งนี้งบการเงิน-เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตที่เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายปรีชา อรรถวิชช์)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายประภาส ชุติมาวรินทร์)  
ประธานกรรมการบริหาร



### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ - สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ (อายุ 35 ปี) กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ	<p>- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p><b>Certificate</b></p> <p>- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)</p> <p><b>ประกาศนียบัตรหลักสูตร</b></p> <p>- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA)</p> <p>- โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II</p> <p>- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ</p> <p>- หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>- หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน</p> <p>- หลักสูตร IT Audit</p> <p>- หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต</p> <p>- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต</p> <p>- โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</p> <p>- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors conference 2018</p>	มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการ	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
		2554 – 2559	ผู้จัดการ	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
		2552 – 2553	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
		2550 - 2551	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

## ส่วนที่ 2

**บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)**

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

#### การจัดประเภทและการแสดงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดินที่มีไว้ใช้งาน

กลุ่มบริษัทและบริษัท มีการถือครองที่ดินในจำนวนที่มีสาระสำคัญ โดยมีการจัดประเภทที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินที่มีไว้ใช้งาน การจัดประเภทที่ดินจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการใช้งานของที่ดิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.7 ข้อที่ 4.8 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ตามลำดับ

### การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทที่ดิน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการจัดประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ดิน พิจารณาวัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการใช้งานของที่ดิน ตรวจสอบสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง สำหรับที่ดินที่มีการตีราคาใหม่ ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระและผู้บริหาร และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคำนวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	114,907,498	131,874,970	19,047,290	17,108,015
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5.1 และ 7	261,945,030	217,712,399	18,180,045	8,842,637
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	-	-	22,000,000	-
สินค้าคงเหลือ	8	872,179,609	815,280,282	531,562	293,426
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9	84,343,748	97,767,511	84,343,748	97,767,511
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย		7,142,000	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		16,038,590	15,526,259	574,742	2,207,588
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,356,556,475	1,278,161,421	144,677,387	126,219,177
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10	838,494	845,795	366,822	370,014
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	1,080,513,884	1,199,191,794
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	7,861,417	476,428,758	303,268,451	304,892,616
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14	4,072,562,628	3,237,730,986	1,677,374,366	1,655,202,068
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	21	4,569,030	2,734,784	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		17,837,479	18,149,927	24,789,795	19,283,054
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,103,669,048	3,735,890,250	3,086,313,318	3,178,939,546
รวมสินทรัพย์		5,460,225,523	5,014,051,671	3,230,990,705	3,305,158,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	819,272,040	631,654,160	179,000,000	18,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5.1 และ 17	230,619,549	335,815,214	33,698,273	32,548,736
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	-	-	10,000,000	10,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	121,712,000	161,712,000	121,712,000	161,712,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	19	514,884	4,437,636	514,884	3,940,976
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		18,752,085	12,233,324	4,600,903	1,033,639
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		16,231,266	21,180,425	3,147,316	3,024,338
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,207,101,824	1,167,032,759	352,673,376	230,259,689
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	-	-	165,000,000	214,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	267,686,000	409,398,000	267,686,000	409,398,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	19	2,699,108	16,127,128	2,699,108	16,127,128
เงินมัดจำรับ		1,991,108	32,397,658	17,463,408	13,839,608
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	8,451,772	10,576,494	3,339,463	5,692,516
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	390,400,391	298,439,278	252,501,591	249,701,916
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		117,500	2,502,683	-	959,800
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		671,345,879	769,441,241	708,689,570	909,718,968
รวมหนี้สิน		1,878,447,703	1,936,474,000	1,061,362,946	1,139,978,657

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 383,327,610 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	191,663,805	191,663,805	191,663,805	191,663,805
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	191,663,591	191,663,591	191,663,591	191,663,591
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17,423,768	17,423,768	17,423,768	17,423,768
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,271,020,945	1,156,925,518	954,357,298	957,799,327
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,628,863,585	1,285,815,950	986,983,102	979,093,380
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,128,171,889	2,671,028,827	2,169,627,759	2,165,180,066
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	453,605,931	406,548,844	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,581,777,820	3,077,577,671	2,169,627,759	2,165,180,066
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,460,225,523	5,014,051,671	3,230,990,705	3,305,158,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	1,561,776,034	1,459,594,762	36,513,000	114,027,000
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	459,970,243	303,661,005	264,788,300	176,744,108
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	2,021,746,277	1,763,255,767	301,301,300	290,771,108
ต้นทุนจากการดำเนินงาน				
ต้นทุนขาย	(1,280,645,887)	(1,130,750,105)	(23,027,633)	(72,531,160)
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	(240,183,954)	(170,528,363)	(98,428,701)	(80,662,563)
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(1,520,829,841)	(1,301,278,468)	(121,456,334)	(153,193,723)
กำไรขั้นต้น	500,916,436	461,977,299	179,844,966	137,577,385
รายได้อื่น	29,232,067	24,017,362	19,514,932	18,536,780
รายได้เงินปันผล	-	577	41,176,326	59,290,507
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	(38,305,407)	(43,648,831)	(4,719,490)	(11,432,496)
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย	12	-	(70,058,069)	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(202,143,063)	(215,321,386)	(72,291,125)	(65,852,364)
ต้นทุนทางการเงิน	(36,915,393)	(43,580,799)	(26,432,436)	(31,420,977)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	252,784,640	183,444,222	67,035,104	106,698,835
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(51,028,502)	(40,383,379)	(19,507,907)
กำไรสำหรับปี	201,756,138	143,060,843	47,527,197	96,855,259
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	164,643,496	116,611,736	47,527,197	96,855,259
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	37,112,642	26,449,107	-	-
	201,756,138	143,060,843	47,527,197	96,855,259
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	28	0.43	0.30	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี	201,756,138	143,060,843	47,527,197	96,855,259
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	428,986,747	(55,306,928)	9,862,152	(55,306,928)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(866,693)	-	(1,420,865)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(85,624,011)	11,061,386	(1,688,257)	11,061,386
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
กำไรที่เกิดขึ้นระหว่างปีของรายการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	254,174	-	254,174
ปรับปรุงจัดประเภทรายการเป็นกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(478,554)	-	(478,554)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	44,876	-	44,876
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	342,496,043	(44,425,046)	6,753,030	(44,425,046)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	544,252,181	98,635,797	54,280,227	52,430,213
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	507,117,358	72,186,690	54,280,227	52,430,213
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	37,134,823	26,449,107	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	544,252,181	98,635,797	54,280,227	52,430,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวม ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วน ของผู้มี ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรขาดทุน		รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้ถือหุ้น					
						การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุน เพื่อขาย	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน	การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทย่อยภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	รวม				

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	191,663,591	17,423,768	18,120,000	1,064,393,413	179,504	1,224,283,925	106,733,709	1,331,197,138	2,622,797,910	400,497,025	3,023,294,935
กำไรสำหรับปี	-	-	-	116,611,736	-	-	-	-	116,611,736	26,449,107	143,060,843
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(179,504)	(44,245,542)	-	(44,425,046)	(44,425,046)	-	(44,425,046)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	116,611,736	(179,504)	(44,245,542)	-	(44,425,046)	72,186,690	26,449,107	98,635,797
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	(22,999,631)	-	-	-	(22,999,631)	-	(22,999,631)
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	1,080,000	(1,080,000)	-	-	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(956,142)	(956,142)	(956,142)	-	(956,142)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,876,682	5,876,682
เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,273,970)	(26,273,970)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	191,663,591	17,423,768	19,200,000	1,156,925,518	-	1,180,038,383	105,777,567	1,285,815,950	2,671,028,827	406,548,844	3,077,577,671
กำไรสำหรับปี	-	-	-	164,643,496	-	-	-	-	164,643,496	37,112,642	201,756,138
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(715,535)	-	343,189,397	-	343,189,397	342,473,862	22,181	342,496,043
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	163,927,961	-	343,189,397	-	343,189,397	507,117,358	37,134,823	544,252,181
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	(49,832,534)	-	-	-	(49,832,534)	-	(49,832,534)
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(141,762)	(141,762)	(141,762)	-	(141,762)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,545,517	28,545,517
เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,623,253)	(18,623,253)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	191,663,591	17,423,768	19,200,000	1,271,020,945	-	1,523,227,780	105,635,805	1,628,863,585	3,128,171,889	453,605,931	3,581,777,820

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
					กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม
					จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง	ส่วนเกินทุนจาก	องค์ประกอบอื่น
					จัดสรร	จัดสรร	ส่วนเกินทุนจาก	การตีราคา	ของส่วน
หมายเหตุ	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	จัดสรร	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง	ส่วนเกินทุนจาก	การตีราคา	ของส่วน	รวม
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	จัดสรร	ในมูลค่ายุติธรรมของ	การตีราคา	ที่ดิน	ของผู้ถือหุ้น	ของผู้ถือหุ้น
					เงินลงทุน				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	191,663,591	17,423,768	18,120,000	885,023,699	179,504	1,023,338,922	1,023,518,426	2,135,749,484	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	96,855,259	-	-	-	96,855,259	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(179,504)	(44,245,542)	(44,425,046)	(44,425,046)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	96,855,259	(179,504)	(44,245,542)	(44,425,046)	52,430,213	
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	(22,999,631)	-	-	-	(22,999,631)	
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,080,000	(1,080,000)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	191,663,591	17,423,768	19,200,000	957,799,327	-	979,093,380	979,093,380	2,165,180,066	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	47,527,197	-	-	-	47,527,197	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(1,136,692)	-	7,889,722	7,889,722	6,753,030	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	46,390,505	-	7,889,722	7,889,722	54,280,227	
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	(49,832,534)	-	-	-	(49,832,534)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	191,663,591	17,423,768	19,200,000	954,357,298	-	986,983,102	986,983,102	2,169,627,759	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	252,784,640	183,444,222	67,035,104	106,698,835
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน				
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(1,074,647)	(1,829,713)	-	-
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)	77,900	(1,820,131)	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(1,294,362)	-	(1,294,362)	-
ส่วนเกินปันرباحัดจำหน่าย	7,301	7,301	3,192	3,193
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่อขาย	-	(478,554)	-	(478,554)
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	(7,029,664)	-	(7,029,664)
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	70,058,069	-
ค่าเสื่อมราคา	132,042,410	131,187,133	29,996,584	28,440,219
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,353,178	25,708,780	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	4,529,631	(529,921)	67,754	(751,502)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	485,040	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,526,204	1,863,772	509,820	1,108,164
รายได้เงินปันผล	-	(577)	(41,176,326)	(59,290,507)
ดอกเบี้ยรับ	(790,743)	(1,067,395)	(672,225)	(160,812)
ดอกเบี้ยจ่าย	36,915,393	43,089,506	26,429,243	31,417,785
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	434,076,905	373,029,799	150,956,853	99,957,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(43,148,905)	2,169,498	(9,079,259)	276,520
สินค้าคงเหลือ	(56,977,227)	(265,864,157)	(238,136)	1,415,453
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,922,858	32,108,933	12,922,858	32,108,933
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(6,919,540)	(25,097)	247,328	(267,848)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	312,448	3,266,929	(5,506,741)	(3,710,694)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(114,491,115)	(40,479,843)	(549,268)	10,736,028
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,949,159)	6,455,549	122,978	(2,390,977)
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าที่ดินและที่ดิน	(30,406,550)	3,204,452	3,623,800	(478,148)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(5,517,619)	(9,811,898)	(4,283,738)	(5,594,386)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,385,183)	2,427,128	(959,800)	959,800
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	182,516,913	106,481,293	147,256,875	133,011,838
เงินสดรับดอกเบี้ย	781,664	1,039,077	414,076	159,328
เงินสดรับภาษีเงินได้	6,407,209	-	1,385,518	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(40,006,885)	(34,174,779)	(14,829,225)	(7,222,880)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	149,698,901	73,345,591	134,227,244	125,948,286
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	577	41,176,326	59,290,507
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	50,000,000	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(72,000,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	2,546,763	-	2,546,763
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	7,029,664	-	7,029,664
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	(173,764,240)	-
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	222,384,081	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(993,066)	(9,134,809)	(1,060,206)	(8,673,738)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(79,885,848)	(36,396,526)	(48,356,695)	(5,938,057)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,082,608	1,956,510	12,218,495	751,510
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(75,796,306)	(33,997,821)	30,597,761	55,006,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	187,617,880	182,861,237	161,000,000	(45,000,000)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	(1,764,837)	(14,009,964)	(123,136)	(2,276,028)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	66,000,000	92,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(115,000,000)	(30,000,000)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	50,000,000	-	50,000,000	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(231,712,000)	(132,212,000)	(231,712,000)	(132,212,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	(17,350,772)	(4,014,355)	(16,854,112)	(3,404,669)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(37,608,306)	(42,328,091)	(26,363,948)	(31,427,070)
เงินปันผลจ่าย	(49,832,534)	(22,999,631)	(49,832,534)	(22,999,631)
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(18,623,253)	(26,273,970)	-	-
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	34,151,030	4,920,540	-	-
เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(5,747,275)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(90,870,067)	(54,056,234)	(162,885,730)	(175,319,398)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	131,874,970	146,583,434	17,108,015	11,472,478
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	114,907,498	131,874,970	19,047,290	17,108,015
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เป็นตัวแทนของกิจกรรมที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
- โอนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น				
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	224,380	-	224,380
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ	11,753,200	1,834,917	1,756,646	123,136
- ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว	-	20,580,200	-	20,580,200
- โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,795,267	-	1,795,267	-
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	465,364,249	-	5,647,483	-
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	5,294,673	7,787,431	5,294,673
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7,142,000	-	-	-
- โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กับส่วนเกินทุนจาก				
การตราตราสินทรัพย์ของบริษัท	428,986,747	(55,306,928)	9,862,152	(55,306,928)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

---

**1. ข้อความทั่วไป**

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2519 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 1119/2519 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001692 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการขนถ่าย และขนส่งน้ำตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่าที่ดิน ให้เช่าคลังสินค้าและทรัพย์สินอื่น ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน และทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อเพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการ อาคารพาณิชย์ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 23.82 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

**2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

2.1 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

**2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

**2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ในช่วงบัญชีปัจจุบัน**

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ นำมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

<u>อ้างอิงมาตรฐาน</u>	<u>เรื่อง</u>	<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
<u>มาตรฐานการบัญชี</u>		
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	1 มกราคม 2563
<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>		
ฉบับที่ 1	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้	1 มกราคม 2562 เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน	1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1 มกราคม 2562
<u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>		
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน	1 มกราคม 2563
	หน่วยงานต่างประเทศ	
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน ในปีที่จะเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

- 2.4 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอการปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

#### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้านำคงเหลือและสถานะการขายสินค้านำคงเหลือรายตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ต่างกันอย่างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

### คดีความ

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

## 3. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

3.1 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 แห่ง ("กลุ่มบริษัท") โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ดังนี้

	<u>อัตราร้อยละ</u> <u>ของการถือหุ้น</u>		<u>จัดตั้งขึ้น</u> <u>ในประเทศ</u>	<u>ประเภทกิจการ</u>
	<u>2561</u>	<u>2560</u>		
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	79.78	79.78	ไทย	ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	97.48	97.16	ไทย	ธุรกิจให้เชื้อเพลิงและคลังสินค้า และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	68.86	68.80	ไทย	ธุรกิจผลิต และจำหน่ายแป้งข้าวสาลี
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	64.13	64.13	ไทย	ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	85.90	85.90	ไทย	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก และ ให้บริการท่าเทียบเรือ บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า

- 3.2 บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- 3.3 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- 3.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท
- 3.5 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกลุ่มบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อย และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมแล้ว

#### 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
- 4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
- 4.3 สินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และปรับด้วยค่าเผื่อนสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย ซึ่งประมาณการจากสินค้าแต่ละชนิดที่คาดว่าจะเสื่อมสภาพ (ถ้ามี) วัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุโรงงานคำนวณราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน  
 ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ  
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย
- 4.4 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าตามวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย มูลค่าที่ดิน ค่าถมที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและพร้อมที่จะขาย
- 4.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
- 4.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
  - 4.6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อนการด้อยค่าและจะบันทึกการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกำไรหรือขาดทุนเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
  - 4.6.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
  - 4.6.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่าโดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  - 4.6.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อนการด้อยค่า(ถ้ามี) กลุ่มบริษัทตัดบัญชีส่วนเกินส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามวิธีเส้นตรง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายจะรับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน
  - 4.6.5 เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อนการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปในกำไรหรือขาดทุนเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า



- 4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสอง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10-30, 50	ปี
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน	30	ปี
- ถนน	5-30	ปี
- ท่าเรือ และลานวางตู้	10, 20	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานและไม่มีผลต่อการคิดค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

การโอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชีของที่ดินและอาคาร

- 4.8 ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ดีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากราคาตลาด ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” (ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น) เว้นแต่สินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบันทึกในกำไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดังกล่าวจะบันทึกมูลค่าที่ตีเพิ่มขึ้นในครั้งหลังไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะจำนวนที่เกินกว่าส่วนที่ตีมูลค่าลดลงซึ่งเคยบันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกมูลค่าที่ลดลงในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้นที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

- อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10-30	ปี
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน	30	ปี
- ถนน	5, 10 และ 30	ปี
- ท่าเรือ และลานวางตู้	10-20	ปี
- เครื่องจักรและอุปกรณ์	3-30	ปี
- ยานพาหนะ , เรือขนส่งสินค้า	5-20	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินที่กู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้างและระหว่างติดตั้งได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

การโอนจากสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

- 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

- โปรแกรมบัญชี	10	ปี
----------------	----	----

- 4.10 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญาเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน กำไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

- 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

- 4.12 เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
- 4.13 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
- 4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์จากการทำงานเป็นระยะเวลานานตามจำนวนปีที่กำหนด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นการผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ

- 4.15 ประมาณการหนี้สิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
- 4.16 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย โดยผลต่างดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุน
- 4.17 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยแยกแสดงในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
- 4.18 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า โดยมีนโยบายดังนี้
- 4.18.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้หากฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้นหรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า
- 4.18.2 รายได้จากการขนถ่ายสินค้า รายได้ค่าฝากสินค้าและบริการอื่นๆ รับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ
- 4.18.3 รายได้ค่าเช่าและบริการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราที่ระบุในสัญญาตามวิธีเส้นตรงในแต่ละสัญญาบริการ
- 4.18.4 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน รับรู้เป็นรายได้ เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
- 4.18.5 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- 4.18.6 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา
- 4.18.7 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- 4.19 การรับรู้ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
- 4.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน คำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายแล้ว จึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในกำไรหรือขาดทุน
- 4.19.2 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
- 4.19.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเพื่อขาย
- 4.19.4 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
- 4.20 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

## ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

## ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแยกพิจารณาของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท และบริษัทจะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทได้ก็ต่อเมื่อบริษัททั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียวได้ และบริษัททั้งสองตั้งใจที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียว และบริษัททั้งสองตั้งใจจะรับชำระสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

- 4.21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระในระหว่างปี
- 4.22 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี
- 4.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัทผู้บริหารที่สำคัญกรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 4.24 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้อยู่ของส่วนธุรกิจอื่น

- 4.25 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่สำคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
- 4.26 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำระ ถ้าหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ
- 4.27 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### 5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
- ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	237,055	9,972
บริษัทร่วม	-	2,047,766	-	855,640
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	20,953,084	22,514,716	8,016,181	5,152,184
รวม	20,953,084	24,562,482	8,253,236	6,017,796

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
- ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	34,434	215,736
บริษัทร่วม	103,773	300,221	25,145	55,777
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	46,054	7,586	46,054	2,122
รวม	149,827	307,807	105,633	273,635
- ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	259,633	-
บริษัทร่วม	39,748	-	-	-
รวม	39,748	-	259,633	-
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ในรูปค้ำสัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน)				
บริษัทย่อย				
ยอดต้นปี	-	-	-	-
ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	72,000,000	-
รับชำระระหว่างปี	-	-	(50,000,000)	-
ยอดปลายปี	-	-	22,000,000	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รายได้ค่าเช่าค้างรับ)				
บริษัทย่อย	-	-	22,253,168	18,615,158
- ซื้อสินทรัพย์				
บริษัทย่อย	-	-	13,424,900	-
- ขายสินทรัพย์				
บริษัทย่อย	-	-	12,097,000	-
- เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	1,041,090	256,800
- เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	1,561,992	10,000,000
บริษัทร่วม	8,389,576	7,258,257	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	385,200	-	385,200	-
รวม	8,774,776	7,258,257	1,947,192	10,000,000



(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
- ส่วนลดค้างจ่าย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,442,117	6,985,090	3,442,117	6,985,090
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	588,500	-
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	510,678	506,973
- เงินมัดจำรับ				
บริษัทย่อย	-	-	15,599,750	9,183,350
บริษัทรวม	400,000	9,400,000	400,000	400,000
รวม	400,000	9,400,000	15,999,750	9,583,350
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า)				
บริษัทรวม	-	1,520,833	-	-
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(ในรูปตัวสัญญาใช้เงินและสัญญาเงินกู้อายุ 3-10 ปี)				
บริษัทย่อย				
ยอดต้นปี	-	-	224,000,000	162,000,000
กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	66,000,000	92,000,000
จ่ายชำระระหว่างปี	-	-	(115,000,000)	(30,000,000)
รวม	-	-	175,000,000	224,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	(10,000,000)	(10,000,000)
ยอดปลายปี	-	-	165,000,000	214,000,000

## 5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

- รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
- รายได้ค่าเช่าโกดัง				
บริษัทย่อย	-	-	56,912,622	28,288,023
- รายได้ค่าเช่าที่ดินและเช่าถังโมลาส				
บริษัทย่อย	-	-	53,082,371	45,474,871
บริษัทรวม	400,000	3,800,000	400,000	800,000
รวม	400,000	3,800,000	53,482,371	46,274,871

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
- รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	989,609	1,538,378
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	111,598,572	68,411,860	107,031,366	65,235,304
รวม	111,598,572	68,411,860	108,020,975	66,773,682
- รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	50,496,808	14,104,037	-	-
- รายได้จากงานทำเหมาเรือ				
บริษัทร่วม	23,430,333	70,479,167	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	61,645,627	2,700,300	-	2,700,300
รวม	85,075,960	73,179,467	-	2,700,300
- รายได้ค่าขายลูกกระสอบ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,092,207	14,451,699	-	-
- รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	1,227,273	1,108,416
บริษัทร่วม	1,443,515	2,026,695	72,586	226,174
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	989,537	241,303	989,538	227,749
รวม	2,433,052	2,267,998	2,289,397	1,562,339
- รายได้เงินปันผล				
บริษัทย่อย	-	-	41,176,326	59,289,930
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	577	-	577
รวม	-	577	41,176,326	59,290,507
- ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	569,858	-
บริษัทร่วม	396,727	501,903	-	-
รวม	396,727	501,903	569,858	-
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์				
บริษัทย่อย	-	-	650,547	-
- ค่าขนถ่ายและให้บริการ				
บริษัทย่อย	-	-	9,771,728	5,558,624
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	360,000	-	360,000	-
รวม	360,000	-	10,131,728	5,558,624
- ค่าจ้างบริหารงานทำเหมาเรือ				
บริษัทร่วม	46,182,160	-	-	-
- ส่วนลดจ่าย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,373,614	4,842,751	4,373,614	4,842,751

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
- ค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	762,356	914,400
- ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	4,391,016	3,462,366
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	82,319,231	88,305,165	38,330,704	38,358,596
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,336,416	788,157	682,401	378,912
รวม	83,655,647	89,093,322	39,013,105	38,737,508

### 5.3 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ, รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้า, รายได้อื่น	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
รายได้ค่าเช่า	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้กิจการท่าเทียบเรือ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน, ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
การซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างกัน	ตามราคาประเมินจากบุคคลภายนอกและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าจ้างบริหารงานท่าเทียบเรือ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละของเงินฝากประจำบวก 0.75 ต่อปีและอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี
การค้าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม

### 5.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย</u>	
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน

รายชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสัจจะ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทคคิง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ไวกง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์</u>	
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟู้ดเคอร์ ฟิฟตี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วม

## 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	697,817	158,530	50,000	50,000
เงินฝากกระแสรายวัน	43,852,068	41,097,659	(1,031,749)	487,430
เงินฝากออมทรัพย์	68,748,486	90,011,301	19,981,509	16,570,585
เช็คในมือ	1,609,127	607,480	47,530	-
รวม	114,907,498	131,874,970	19,047,290	17,108,015

## 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20,953,084	24,562,482	8,253,236	6,017,796
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	247,919,597	198,357,074	8,115,080	1,041,827
รวมลูกหนี้การค้า	268,872,681	222,919,556	16,368,316	7,059,623
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(14,752,685)	(15,827,332)	-	-
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	254,119,996	207,092,224	16,368,316	7,059,623
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	149,827	307,807	105,633	273,635
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น	2,142,909	474,262	773,308	462,876
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	5,032,138	9,442,841	298,504	912,178
รายได้ค้างรับกิจการอื่น	12,296	21,213	3,581	5,066
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	39,748	-	259,633	-
เงินมัดจำจ่าย	29,520	-	-	-
เงินทดรองจ่าย	418,596	374,052	371,070	129,259
รวมลูกหนี้อื่น	7,825,034	10,620,175	1,811,729	1,783,014
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	261,945,030	217,712,399	18,180,045	8,842,637

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

7.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้าในประเทศ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	17,156,188	16,258,998	8,156,591	2,040,954
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	3,741,327	8,303,484	96,645	3,976,842
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	14,628	-	-	-
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน	40,941	-	-	-
รวม	20,953,084	24,562,482	8,253,236	6,017,796

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 0 วัน ถึง 90 วัน

7.2 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้าในประเทศ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	160,460,616	119,546,962	7,120,186	730,498
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	72,380,985	62,031,263	702,899	311,299
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	293,281	734,597	291,965	-
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน	-	156,115	-	-
มากกว่า 9 เดือนถึง 12 เดือน	1,644,002	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	13,140,713	15,888,137	30	30
รวม	247,919,597	198,357,074	8,115,080	1,041,827
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(14,752,685)	(15,827,332)	-	-
สุทธิ	233,166,912	182,529,742	8,115,080	1,041,827

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(15,827,332)	(17,657,045)
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างปี	1,074,647	1,829,713
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(14,752,685)	(15,827,332)

## 8. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
วัตถุดิบ	556,876,690	511,164,741	-	-
งานระหว่างทำ	58,389,491	17,226,568	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	30,297,506	9,823,829	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	3,476,241	1,420,506	-	-
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	5,506,425	4,757,093	531,562	293,426
สินค้าระหว่างทาง	218,294,109	271,470,498	-	-
รวม	872,840,462	815,863,235	531,562	293,426
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือ	(660,853)	(582,953)	-	-
สุทธิ	872,179,609	815,280,282	531,562	293,426

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(582,953)	(2,403,084)
โอนกลับ(ตั้งเพิ่ม)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือระหว่างปี	(77,900)	1,820,131
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(660,853)	(582,953)

ต้นทุนของสินค้ำที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ต้นทุนขาย	1,257,540,355	1,060,039,075
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือ (โอนกลับรายการ)	77,900	(1,820,131)
สุทธิ	1,257,618,255	1,058,218,944

## 9. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ที่ดิน	34,712,426	45,804,558
ค่าสาธารณูปโภค	11,442,402	13,224,334
ค่าถมดิน	1,046,998	1,354,898
งานระหว่างก่อสร้าง	41,387,912	42,924,073
รวม	88,589,738	103,307,863
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(4,245,990)	(5,540,352)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ	84,343,748	97,767,511

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>	
	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(5,540,352)	(5,540,352)
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างปี	1,294,362	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(4,245,990)	(5,540,352)

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 23.03 ล้านบาท และ 72.53 ล้านบาท ตามลำดับ

#### 10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>			
	2561		2560	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
- หลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด	-	-	2,068,209	2,292,589
ซื้อระหว่างปี	-	-	-	-
ขายระหว่างปี	-	-	(2,068,209)	(2,292,589)
รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-พันธบัตรรัฐบาล	845,795		853,096	
บวก การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี	-		-	
หัก ได้ถอนพันธบัตร	-		-	
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย	(7,301)		(7,301)	
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	838,494		845,795	
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น	838,494		845,795	

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>			
	2561		2560	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
- หลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด	-	-	2,068,209	2,292,589
ซื้อระหว่างปี	-	-	-	-
ขายระหว่างปี	-	-	(2,068,209)	(2,292,589)
รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-พันธบัตรรัฐบาล	370,014		373,207	
บวก การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี	-		-	
หัก ได้ถอนพันธบัตร	-		-	
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย	(3,192)		(3,193)	
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	366,822		370,014	
รวมเงินลงทุนระยะอื่น	366,822		370,014	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดทั้งจำนวนนำไปค้าประกันการใช้ไฟฟ้า



# 11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม							
	ทุน		สัดส่วนร้อยละ		เงินลงทุน		เงินลงทุน	
	ชำระแล้ว		การลงทุน		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	30,000,000	30,000,000	20.00	20.00	-	-	6,000,000	6,000,000
รวม					-	-	6,000,000	6,000,000

## ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตาม que แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด โดยสรุป มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	14,533,766	13,956,703
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	22,043,711	18,993,302
รวมสินทรัพย์	36,577,477	32,950,005
หนี้สินหมุนเวียน	(22,796,435)	(23,318,904)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(29,467,193)	(29,182,777)
รวมหนี้สิน	(52,263,628)	(52,501,681)
สินทรัพย์สุทธิ	(15,686,151)	(19,551,676)

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2561	2560
รายได้	73,341,346	75,832,507
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	3,865,525	(15,713,029)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	3,865,525	(15,713,029)
เงินปันผลระหว่างปี	-	-

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด ที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2561	2560
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม	(15,686,151)	(19,551,676)
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)	20	20
	(3,137,230)	(3,910,335)
รายการปรับปรุงอื่น	3,137,230	3,910,335
มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ในบริษัทร่วม	-	-

## 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนร้อยละ		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผล	
					เงินลงทุน		สำหรับปีสิ้นสุด	
					วิธีการลงทุน		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	2561	2560
บริษัท ที เอส จี แอสเซต จำกัด	50,000,000	50,000,000	79.78	79.78	40,611,143	40,611,143	-	-
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	300,000,000	500,000,000	97.48	97.16	295,167,712	488,543,862	-	-
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	398,664,061	344,706,426	68.86	68.80	391,072,884	316,374,644	41,176,326	59,289,930
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	12,500,000	12,500,000	64.13	64.13	10,073,145	10,073,145	-	-
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	400,000,000	400,000,000	85.90	85.90	343,589,000	343,589,000	-	-
รวม					1,080,513,884	1,199,191,794	41,176,326	59,289,930

ในระหว่างปี 2561 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด จำนวน 99.06 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.16 เป็นร้อยละ 97.48

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทย่อย จากเดิม 600.00 ล้านบาทเป็น 300.00 ล้านบาท โดยวิธีการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 50.00 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 71.87 ล้านบาทและคืนเงินทุนส่วนที่เหลือจำนวน 228.13 ล้านบาท และเกิดขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 70.06 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้น TMILL-W1 ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทลงทุนเพิ่มจำนวน 74.70 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.80 เป็นร้อยละ 68.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 274.51 ล้านบาท และ 237.16 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น TMILL-W1 จำนวน 37.35 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รวมเป็นจำนวน 730.19 ล้านบาท และ 1,278.39 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทได้นำเงินลงทุนในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนหนึ่งจำนวน 85.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 21.32 ไปค้ำประกันหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18

### บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เป็นสาระสำคัญ

(หน่วย : บาท)

บริษัท	สัดส่วนร้อยละการถือ		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		ส่วนได้เสียที่	
	ของส่วนได้เสีย		จัดสรรให้ส่วนได้เสีย		ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ไม่มีอำนาจควบคุมสะสม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	31.14	31.20	32,987,029	32,912,675	310,739,666	262,812,886

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการตัดรายการระหว่างกันโดยสรุป มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	903,545,361	1,051,619,870
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	678,275,133	721,511,458
รวมสินทรัพย์	1,581,820,494	1,773,131,328
หนี้สินหมุนเวียน	(570,215,492)	(920,083,644)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(24,121,033)	(19,441,752)
รวมหนี้สิน	(594,336,525)	(939,525,396)
สินทรัพย์สุทธิ	987,483,969	833,605,932
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	310,739,666	262,812,886

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้	1,405,470,304	1,306,144,705
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	73,348,491	72,576,667
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	33,246,957	32,912,675
กำไรสำหรับปี	106,595,448	105,489,342
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(833,102)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของผู้ถือหุ้นของบริษัท	72,775,317	72,576,667
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	32,987,029	32,912,675
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	105,762,346	105,489,342

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	145,618,663	(125,714,617)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(5,728,944)	(21,967,971)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(137,675,090)	118,194,642
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	2,214,629	(29,487,946)

### 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	ถนน	ท่าเรือ และลานวางตู้	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน :-						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	200,179,579	251,494,843	4,691,619	90,470,014	6,806,227	553,642,282
ซื้อเพิ่ม	-	165,447	-	-	9,092,498	9,257,945
โอนเข้า	-	4,683,823	-	6,909,373	-	11,593,196
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,059,072	4,280,000	-	-	-	7,339,072
โอนออก	-	-	-	-	(11,593,196)	(11,593,196)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	203,238,651	260,624,113	4,691,619	97,379,387	4,305,529	570,239,299
โอนเข้า	-	4,305,529	-	-	-	4,305,529
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-	993,066	993,066
โอนเข้าจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	461,013	1,334,254	-	-	-	1,795,267
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(202,316,103)	(257,585,820)	(4,691,619)	(97,379,387)	(993,066)	(562,965,995)
โอนออก	-	-	-	-	(4,305,529)	(4,305,529)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,383,561	8,678,076	-	-	-	10,061,637
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	(2,150,000)	(66,396,871)	(2,037,574)	(5,209,085)	-	(75,793,530)
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(2,044,399)	-	-	-	(2,044,399)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(9,240,156)	(110,407)	(5,734,482)	-	(15,085,045)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(2,150,000)	(77,681,426)	(2,147,981)	(10,943,567)	-	(92,922,974)
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,150,000	80,863,762	2,226,022	12,361,962	-	97,601,746
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(5,382,556)	(78,041)	(1,418,395)	-	(6,878,992)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(2,200,220)	-	-	-	(2,200,220)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	(887,567)	-	-	-	(887,567)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(887,567)	-	-	-	(887,567)
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	887,567	-	-	-	887,567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	201,088,651	182,055,120	2,543,638	86,435,820	4,305,529	476,428,758
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,383,561	6,477,856	-	-	-	7,861,417
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี						
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						15,085,045
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						6,878,992
มูลค่าสุทธิรวม :-						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						954,867,340
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						22,457,429

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	ทำเรือ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน :-					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	214,394,450	66,023,722	79,494,014	28,999	359,941,185
ซื้อเพิ่ม	-	36,522	-	8,760,352	8,796,874
โอนเข้า	-	4,483,823	-	-	4,483,823
โอนเข้าจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,059,072	4,280,000	-	-	7,339,072
โอนออก	-	-	-	(4,483,823)	(4,483,823)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	217,453,522	74,824,067	79,494,014	4,305,528	376,077,131
ซื้อเพิ่ม	-	1,060,206	-	-	1,060,206
โอนเข้า	-	4,305,528	-	-	4,305,528
โอนเข้าจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	461,013	1,334,254	-	-	1,795,267
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(301,848)	3,846,312	-	-	3,544,464
โอนออก	-	-	-	(4,305,528)	(4,305,528)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	217,612,687	85,370,367	79,494,014	-	382,477,068
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	(59,061,326)	(4,638,965)	-	(63,700,291)
โอนเข้าจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(2,044,399)	-	-	(2,044,399)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(1,475,984)	(3,963,841)	-	(5,439,825)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(62,581,709)	(8,602,806)	-	(71,184,515)
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(1,404,516)	-	-	(1,404,516)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(2,655,745)	(3,963,841)	-	(6,619,586)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(66,641,970)	(12,566,647)	-	(79,208,617)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	217,453,522	12,242,358	70,891,208	4,305,528	304,892,616
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	217,612,687	18,728,397	66,927,367	-	303,268,451
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี					
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560					5,439,825
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					6,619,586
มูลค่ายุติธรรม :-					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					1,049,304,833
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					1,034,742,085

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและรายได้จากกิจการทำเหียบเรือ-สุทธิ ซึ่งรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวมจำนวน 42.63 ล้านบาท และ 86.42 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 53.42 ล้านบาท และ 45.25 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวมจำนวน 6.08 ล้านบาท และ 324.31 ล้านบาท ตามลำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 234.56 ล้านบาท และ 234.00 ล้านบาท ตามลำดับ ไปค้าประกันสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อยราคาตามบัญชีจำนวน 5.16 ล้านบาท และ 188.92 ล้านบาท ตามลำดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือสัญญานี้ถูกยกเลิก ผู้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าเว้นแต่คู่สัญญาจะได้อำนาจความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน 2559 ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินราคาที่ดิน และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สำหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นลำดับชั้นระดับที่ 3

## 14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	ถนน	ท่าเรือ และลานวางตู้	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	205,990,789	733,173,289	44,492,780	108,081,446	1,675,784,031	63,928,655	3,931,945	2,835,382,935
ซื้อเพิ่ม	-	4,898,122	-	-	30,552,805	15,723,636	7,513,944	58,688,507
โอนเข้า	-	-	-	1,295,545	6,692,686	752,858	-	8,741,089
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(8,270,489)	-	-	(1,646,284)	(3,971,962)	-	(13,888,735)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(8,741,089)	(8,741,089)
โอนออกไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	(3,059,072)	(4,280,000)	-	-	-	-	-	(7,339,072)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	202,931,717	725,520,922	44,492,780	109,376,991	1,711,383,238	76,433,187	2,704,800	2,872,843,635
ซื้อเพิ่ม	2,010,000	27,133,369	4,052,551	-	15,070,893	14,049,727	29,322,508	91,639,048
โอนเข้า	-	115,680	-	8,443,045	5,545,000	-	2,704,800	16,808,525
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,794,655)	-	(6,102,205)	(10,805,231)	(468,000)	-	(20,170,091)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(16,808,525)	(16,808,525)
โอนออกไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	-	-	-	-	(49,697,295)	-	-	(49,697,295)
โอนเข้า(โอนออก)ไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	202,316,103	257,585,820	4,691,619	97,379,387	-	-	993,066	562,965,995
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	407,257,820	1,007,561,136	53,236,950	209,097,218	1,671,496,605	90,014,914	18,916,649	3,457,581,292
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,530,354,906	-	-	-	-	-	-	1,530,354,906
โอนออก	(55,306,928)	-	-	-	-	-	-	(55,306,928)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,475,047,978	-	-	-	-	-	-	1,475,047,978
เพิ่มขึ้น	428,986,747	-	-	-	-	-	-	428,986,747
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,904,034,725	-	-	-	-	-	-	1,904,034,725
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	(314,078,781)	(35,071,586)	(44,444,823)	(550,326,402)	(38,233,331)	-	(982,154,923)
โอนออกไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	-	2,044,399	-	-	-	-	-	2,044,399
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	8,266,561	-	-	1,636,569	2,559,016	-	12,462,146
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(22,809,422)	(3,042,237)	(3,612,833)	(81,439,049)	(5,198,547)	-	(116,102,088)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(326,577,243)	(38,113,823)	(48,057,656)	(630,128,882)	(40,872,862)	-	(1,083,750,466)
โอนออก(โอนเข้า)ไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	(2,150,000)	(80,863,762)	(2,226,022)	(12,361,962)	-	-	-	(97,601,746)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	1,236,596	-	1,215,425	5,075,199	453,025	-	7,980,245
โอนออกไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	-	-	-	-	19,816,164	-	-	19,816,164
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(27,917,689)	(2,928,311)	(8,396,759)	(80,348,409)	(5,572,250)	-	(125,163,418)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	(2,150,000)	(434,122,098)	(43,268,156)	(67,600,952)	(685,585,928)	(45,992,087)	-	(1,278,719,221)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	(501,207)	-	-	(200,174)	-	-	(701,381)
เพิ่มขึ้น	-	(1,145,129)	-	-	(24,563,651)	-	-	(25,708,780)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(1,646,336)	-	-	(24,763,825)	-	-	(26,410,161)
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	(8,353,178)	-	-	(8,353,178)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	216,698	-	-	2,360,909	-	-	2,577,607
โอนออก(โอนเข้า)ไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	-	(887,567)	-	-	-	-	-	(887,567)
โอนออกไปยังทรัพย์สินทางการเงิน	-	-	-	-	22,739,131	-	-	22,739,131
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(2,317,205)	-	-	(8,016,963)	-	-	(10,334,168)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,677,979,695	397,297,343	6,378,957	61,319,335	1,056,490,531	35,560,325	2,704,800	3,237,730,986
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,309,142,545	571,121,833	9,968,794	141,496,266	977,893,714	44,022,827	18,916,649	4,072,562,628
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ภายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี								
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560								116,102,088
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561								125,163,418

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	ถนน	ท่าเรือ	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	189,625,918	252,517,107	39,347,685	108,081,445	89,340,542	24,983,277	1,295,545	705,191,519
ซื้อเพิ่ม	-	2,594,311	-	-	20,843,109	3,080,837	-	26,518,257
โอนเข้า	-	-	-	1,295,545	-	-	-	1,295,545
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(8,266,209)	-	-	(576,946)	-	-	(8,843,155)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(1,295,545)	(1,295,545)
โอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(3,059,072)	(4,280,000)	-	-	-	-	-	(7,339,072)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	186,566,846	242,565,209	39,347,685	109,376,990	109,606,705	28,064,114	-	715,527,549
ซื้อเพิ่ม	2,010,000	35,660,773	4,010,029	-	3,706,791	-	4,725,748	50,113,341
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,674,117)	-	-	(1,022,452)	(20,417,683)	-	(23,114,252)
โอนเข้า(โอนออก)ไปอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	301,848	(3,846,312)	-	-	-	-	-	(3,544,464)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	188,878,694	272,705,553	43,357,714	109,376,990	112,291,044	7,646,431	4,725,748	738,982,174
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,279,173,652	-	-	-	-	-	-	1,279,173,652
โอนออก	(55,306,928)	-	-	-	-	-	-	(55,306,928)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,223,866,724	-	-	-	-	-	-	1,223,866,724
เพิ่มขึ้น	9,862,152	-	-	-	-	-	-	9,862,152
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,233,728,876	-	-	-	-	-	-	1,233,728,876
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	(103,113,910)	(31,095,352)	(44,444,823)	(82,038,584)	(10,885,481)	-	(271,578,150)
โอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	2,044,399	-	-	-	-	-	2,044,399
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	8,266,205	-	-	576,942	-	-	8,843,147
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(9,349,814)	(2,797,746)	(3,612,833)	(4,450,239)	(2,789,762)	-	(23,000,394)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(102,153,120)	(33,893,098)	(48,057,656)	(85,911,881)	(13,675,243)	-	(283,690,998)
โอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,404,516	-	-	-	-	-	1,404,516
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	617,625	-	-	1,022,450	8,971,230	-	10,611,305
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(9,354,445)	(2,651,101)	(3,634,840)	(5,206,926)	(2,529,686)	-	(23,376,998)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(109,485,424)	(36,544,199)	(51,692,496)	(90,096,357)	(7,233,699)	-	(295,052,175)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	(501,207)	-	-	-	-	-	(501,207)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(501,207)	-	-	-	-	-	(501,207)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	216,698	-	-	-	-	-	216,698
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(284,509)	-	-	-	-	-	(284,509)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,410,433,570	139,910,882	5,454,587	61,319,334	23,694,824	14,388,871	-	1,655,202,068
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,422,607,570	162,935,620	6,813,515	57,684,494	22,194,687	412,732	4,725,748	1,677,374,366
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี								
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560								23,000,394
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561								23,376,998



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงานของบริษัทย่อยห้าแห่งราคาตามบัญชีจำนวน 497.52 ล้านบาท และ 324.21 ล้านบาท ตามลำดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัทซึ่งเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือสัญญานี้ถูกยกเลิก ผู้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าเว้นแต่คู่สัญญาจะได้อำนาจความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจำนวน 348.85 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 2.02 ล้านบาท และราคาทุนจำนวน 329.95 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 1.98 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจำนวน 201.98 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 0.07 ล้านบาท และราคาทุนจำนวน 193.79 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 0.07 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวมจำนวน 415.19 ล้านบาท และ 438.42 ล้านบาท ตามลำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 176.01 ล้านบาท และ 181.82 ล้านบาท ตามลำดับ ไปค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 นอกจากนี้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายอื่น และมีข้อผูกพันตามหนังสือยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กับสถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาตามบัญชีจำนวน 586.96 ล้านบาท และ 608.39 ล้านบาท ตามลำดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีจำนวน 2.81 ล้านบาท และ 21.51 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2.81 ล้านบาท และ 20.91 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรบางส่วน โดยผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) กลุ่มบริษัทได้รับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ ในงบการเงินรวม จำนวน 25.71 ล้านบาท

#### 15. สินเชื่อและการค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16, 18 และ 30.1 ค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน เครื่องจักร รวมทั้งอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเมื่อก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ สิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งอาคารโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 14 พร้อมทั้งทำประกันภัย สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับได้โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งมีบริษัทและบริษัทย่อยร่วมค้ำประกันและมีข้อปฏิบัติอื่นที่สำคัญตามสัญญาสินเชื่อ ดังนี้

1. บริษัท ต้องดำรงสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ 1
2. บริษัท ต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ไม่ต่ำกว่า 1.2 ต่อ 1
3. บริษัท ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16 และ 30.1 โดยบริษัทย่อยต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายอื่น และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

#### 16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	2561	2560	2561	2560
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,582,617	-	-	-
เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	574,000,000	236,000,000	179,000,000	18,000,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	243,689,423	395,654,160	-	-
รวม	819,272,040	631,654,160	179,000,000	18,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 1 ถึง 3 เดือน และแบบชำระเมื่อทวงถามจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25-3.07 ต่อปี และ 2.25-3.73 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวม เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีททั้งจำนวนเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริษัทย่อยได้รับสินค้าที่ส่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทย่อยจึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสำหรับค่าสินค้ายกเว้นค่าที่เก็บไว้หรือจำหน่ายไป

เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,041,090	256,800
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	124,504,939	264,134,170	2,214,148	165,239
รวมเจ้าหนี้การค้า	124,504,939	264,134,170	3,255,238	422,039
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,774,776	7,258,257	438,492	10,000,000
เจ้าหนี้อื่น	17,962,943	5,877,848	806,943	470,196
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	11,823,280	1,834,917	247,946	123,136
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,508,700	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,442,117	6,985,090	4,541,295	7,492,063
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่น	58,714,794	44,978,901	17,690,657	9,857,367
เงินประกันผลงาน	4,944,386	4,398,517	4,540,817	4,098,517
อื่นๆ	452,314	347,514	668,185	85,418
รวมเจ้าหนี้อื่น	106,114,610	71,681,044	30,443,035	32,126,697
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	230,619,549	335,815,214	33,698,273	32,548,736

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
(วงเงินที่ 1 : 200 ล้านบาท)	-	60,000,000
(วงเงินที่ 2 : 380 ล้านบาท)	216,000,000	342,000,000
(วงเงินที่ 3 : 100 ล้านบาท)	25,000,000	50,000,000
(วงเงินที่ 4 : 145 ล้านบาท)	98,398,000	119,110,000
(วงเงินที่ 5 : 50 ล้านบาท)	50,000,000	-
รวม	389,398,000	571,110,000
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(121,712,000)	(161,712,000)
สุทธิ	267,686,000	409,398,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	571,110,000	703,322,000
รับเงินกู้ระหว่างปี	50,000,000	-
ชำระคืนระหว่างปี	(231,712,000)	(132,212,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	389,398,000	571,110,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งเงินกู้เป็น 5 วงเงิน และมีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

วงเงิน	จำนวนวงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระ เงินต้น	การชำระ ดอกเบี้ย	หลักประกันและข้อปฏิบัติที่สำคัญ
1	200.00	ธ.ค. 57-มิ.ย. 62	MLR-2.00	ทุก 6 เดือน	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
2	380.00	ก.ย. 60-มิ.ย. 65	MLR-2.00	ทุก 6 เดือน	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
3	100.00	มิ.ย. 59-ก.ย. 62	4.00	ทุก 6 เดือน	ทุกสิ้นเดือน	หุ้นบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 85 ล้านหุ้น
4	145.00	ค.ค. 59-ก.ค. 66	MLR-2.55	รายเดือน	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
5	50.00	ค.ค. 61-ธ.ค. 64	MLR-3.325	ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

#### 19. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

ประกอบด้วย จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว				
- ครอบคลุมไม่เกิน 1 ปี	661,392	5,340,606	661,392	4,830,169
- ครอบคลุม 1-5 ปี	3,014,368	17,871,406	3,014,368	17,871,406
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	3,675,760	23,212,012	3,675,760	22,701,575
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว	(461,768)	(2,647,248)	(461,768)	(2,633,471)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	3,213,992	20,564,764	3,213,992	20,068,104
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(514,884)	(4,437,636)	(514,884)	(3,940,976)
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ	2,699,108	16,127,128	2,699,108	16,127,128

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่ง โดยมีระยะเวลาเช่า 3-5 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.40 ต่อปี และ 3.96-5.50 ต่อปีตามลำดับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่ากลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินค่าเช่าหรือจ่ายเงินซื้อเมื่อครบตามภาระผูกพันในสัญญา

#### 20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและบำเหน็จ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	10,576,494	18,524,620	5,692,516	10,178,738
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,283,140	1,428,018	392,820	819,100
ต้นทุนดอกเบี้ย	243,064	435,754	117,000	289,064
ผลประโยชน์จ่าย	(5,517,619)	(9,811,898)	(4,283,738)	(5,594,386)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	866,693	-	1,420,865	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	8,451,772	10,576,494	3,339,463	5,692,516

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>				
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	493,002	572,511	234,816	267,288
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,033,202	1,291,261	275,004	840,876
รวม	2,526,204	1,863,772	509,820	1,108,164

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ รายงานมีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.39-3.35	ร้อยละ 2.81
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน
อายุเกษียณ	55-60 ปี	60 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราระยะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยคิดลดใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	4,045,502	1,823,542
สมมติฐานทางการเงิน	496,905	269,764
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(3,675,714)	(672,441)
รวม	866,693	1,420,865

#### การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(339,490)	(365,669)	(123,319)	(214,621)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50	362,365	390,735	131,211	229,295
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	391,734	520,280	146,232	311,899
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50	(370,013)	(487,577)	(138,787)	(292,671)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	(831,001)	(1,054,696)	(313,837)	(634,020)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.00	773,454	931,365	354,468	732,225

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการ และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นตามงบการเงินรวมจำนวน 1.43 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 0.80 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

## 21. สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,569,030	2,734,784	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(390,400,391)	(298,439,278)	(252,501,591)	(249,701,916)
สุทธิ	(385,831,361)	(295,704,494)	(252,501,591)	(249,701,916)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	บันทึกเป็น รายได้หรือ ค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 27)	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 27)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	บันทึกเป็น รายได้หรือ ค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 27)	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 27)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>								
ลูกหนี้การค้า	1,710,748	(1,201,565)	-	509,183	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	116,591	15,580	-	132,171	-	-	-	-
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	321,392	210,378	(212,754)	319,016	-	-	-	-
อื่นๆ	586,053	3,022,607	-	3,608,660	-	-	-	-
รวม	2,734,784	2,047,000	(212,254)	4,569,030	-	-	-	-
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>								
ลูกหนี้การค้า	1,454,720	986,634	-	2,441,354	-	-	-	-
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,108,070	(258,872)	-	849,198	1,108,070	(258,872)	-	849,198
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(302,245,292)	(6,853,918)	(85,797,350)	(394,896,560)	(248,200,186)	516,933	(1,972,430)	(249,655,683)
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,398,553	(413,307)	386,093	1,371,339	1,138,503	(754,784)	284,173	667,892
อื่นๆ	(155,329)	(10,393)	-	(165,722)	(3,748,303)	(614,695)	-	(4,362,998)
รวม	(298,439,278)	(6,549,856)	(85,411,257)	(390,400,391)	(249,701,916)	(1,111,418)	(1,688,257)	(252,501,591)
สุทธิ	(295,704,494)	(4,502,856)	(85,624,011)	(385,831,361)	(249,701,916)	(1,111,418)	(1,688,257)	(252,501,591)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	บันทึกเป็น	บันทึกเป็นรายได้	ณ วันที่	ณ วันที่	บันทึกเป็น	บันทึกเป็นรายได้	ณ วันที่
	1 มกราคม	รายได้หรือ	หรือค่าใช้จ่ายใน	31 ธันวาคม	1 มกราคม	รายได้หรือ	หรือค่าใช้จ่ายใน	31 ธันวาคม
	2560	ค่าใช้จ่ายใน	งบกำไรขาดทุน	2560	2560	ค่าใช้จ่ายใน	งบกำไรขาดทุน	2560
		งบกำไรขาดทุน	เบ็ดเสร็จ			งบกำไรขาดทุน	เบ็ดเสร็จ	
		(หมายเหตุ 27)	(หมายเหตุ 27)			(หมายเหตุ 27)	(หมายเหตุ 27)	
<b>สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม</b>								
ลูกหนี้การค้า	1,215,386	495,362	-	1,710,748	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	-	116,591	-	116,591	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,203,976	(882,584)	-	321,392	-	-	-	-
อื่นๆ	5,371,070	(4,785,017)	-	586,053	-	-	-	-
รวม	7,790,432	(5,055,648)	-	2,734,784	-	-	-	-
<b>หนี้สินภายใต้การควบคุม</b>								
ลูกหนี้การค้า	1,808,814	(354,094)	-	1,454,720	-	-	-	-
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,108,070	-	-	1,108,070	1,108,070	-	-	1,108,070
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(313,040,185)	(266,493)	11,061,386	(302,245,292)	(256,634,048)	(2,627,524)	11,061,386	(248,200,186)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,500,948	(1,102,395)	-	1,398,553	2,035,748	(897,245)	-	1,138,503
อื่นๆ	(2,644,899)	2,444,694	44,876	(155,329)	(5,730,891)	1,937,712	44,876	(3,748,303)
รวม	(310,267,252)	721,712	11,106,262	(298,439,278)	(259,221,121)	(1,587,057)	11,106,262	(249,701,916)
สุทธิ	(302,476,820)	(4,333,936)	11,106,262	(295,704,494)	(259,221,121)	(1,587,057)	11,106,262	(249,701,916)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยสองแห่งและสี่แห่งตามลำดับ มีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 66.81 ล้านบาท และ 127.24 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งไม่ได้นำไปรวมในการคำนวณสินทรัพย์ภายใต้การควบคุม เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื่องจากความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต)

## 22. ทุนเรือนหุ้น

	ราคาตาม	2561		2560	
	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)	(หน่วย : หุ้น)	(หน่วย : บาท)	(หน่วย : หุ้น)	(หน่วย : บาท)
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญต้นปี	0.50	383,327,610	191,663,805	383,327,610	191,663,805
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี	0.50	-	-	-	-
หุ้นสามัญปลายปี	0.50	383,327,610	191,663,805	383,327,610	191,663,805
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญต้นปี	0.50	383,327,181	191,663,591	383,327,181	191,663,591
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี	0.50	-	-	-	-
หุ้นสามัญปลายปี	0.50	383,327,181	191,663,591	383,327,181	191,663,591

## 23. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

### ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

### ทุนสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

## 24. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (หน่วย : บาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่าย เงินปันผล
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก กำไรสะสม ณ 30 มิ.ย. 61	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561	22,999,631	0.06	23 พฤศจิกายน 2561
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก กำไรของปี 2560	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561	26,832,903	0.07	25 พฤษภาคม 2561
รวม		49,832,534	0.13	
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก กำไรของปี 2559	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560	22,999,931	0.06	27 พฤษภาคม 2560

## 25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญากู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.52 : 1.00 และ 0.63 : 1.00 ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.49 : 1.00 และ 0.53 : 1.00 ตามลำดับ

## 26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	187,856,680	187,362,391	71,563,647	64,025,477
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,162,323,983	903,844,977	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(61,636,600)	7,869,133	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	77,900	(1,820,131)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	132,042,410	131,187,133	29,996,584	28,440,219
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	51,839,442	51,259,779	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคลังสินค้า	40,756,902	30,302,057	48,257,334	34,585,605
ค่าสาธารณูปโภค	49,164,255	62,909,821	3,636,880	3,468,185
ต้นทุนทางการเงิน	36,915,393	43,580,799	26,432,436	31,420,977
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	198,853,339	187,333,525	115,070,573	99,959,097
รวม	1,798,193,704	1,603,829,484	294,957,454	261,899,560



27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	46,525,646	36,049,443	18,396,489	8,256,519
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 21 )				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	4,502,856	4,333,936	1,111,418	1,587,057
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>51,028,502</u>	<u>40,383,379</u>	<u>19,507,907</u>	<u>9,843,576</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)					
	<u>งบการเงินรวม</u>					
	2561			2560		
	ก่อนภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างจากประมาณการ						
ผลประโยชน์พนักงาน	(866,693)	173,339	(693,354)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า						
ยุติธรรมของเงินลงทุน	-	-	-	(224,380)	44,876	(179,504)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	428,986,747	(85,797,350)	343,189,397	(55,306,928)	11,061,386	(44,245,542)
รวม	<u>428,120,054</u>	<u>(85,624,011)</u>	<u>342,496,043</u>	<u>(55,531,308)</u>	<u>11,106,262</u>	<u>(44,425,046)</u>

	(หน่วย : บาท)					
	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>					
	2561			2560		
	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างจากประมาณการ						
ผลประโยชน์พนักงาน	(1,420,865)	284,173	(1,136,692)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า						
ยุติธรรมของเงินลงทุน	-	-	-	(224,380)	44,876	(179,504)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	9,862,152	(1,972,430)	7,889,722	(55,306,928)	11,061,386	(44,245,542)
รวม	<u>8,441,287</u>	<u>(1,688,257)</u>	<u>6,753,030</u>	<u>(55,531,308)</u>	<u>11,106,262</u>	<u>(44,425,046)</u>

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม	
		2561	รวม
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	19,234,092	233,550,548	252,784,640
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 0	ร้อยละ 20	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	-	46,710,110	46,710,110
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:			
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	(9,185,322)	(9,185,322)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	-	19,783,866	19,783,866
ขาดทุนทางภาษี	-	(3,311,403)	(3,311,403)
อื่นๆ	-	(7,471,605)	(7,471,605)
รวม		46,525,646	46,525,646
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	-	4,502,856	4,502,856
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	51,028,502	51,028,502

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม	
		2560	รวม
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	14,813,016	168,631,206	183,444,222
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 0	ร้อยละ 20	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	-	33,726,241	33,726,241
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:			
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	(13,363,988)	(13,363,988)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	-	17,142,689	17,142,689
ขาดทุนทางภาษี	-	(977,279)	(977,279)
อื่นๆ	-	(478,220)	(478,220)
รวม	-	36,049,443	36,049,443
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	-	4,333,936	4,333,936
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	40,383,379	40,383,379

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	67,035,104	106,698,835
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	13,407,021	21,339,767
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	(9,128,322)	(12,596,648)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	15,518,810	4,428,651
อื่นๆ	(1,401,020)	(4,915,251)
รวม	18,396,489	8,256,519
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	1,111,418	1,587,057
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	19,507,907	9,843,576

28. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี (หน่วย : บาท)	164,643,496	116,611,736	47,527,197	96,855,259
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หน่วย : หุ้น)	383,327,181	383,327,181	383,327,181	383,327,181
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.43	0.30	0.12	0.25

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ธุรกิจบริการขนถ่าย และให้เช่าคลังสินค้า		ธุรกิจให้เช่าโรงงาน และอาคารชุด		ธุรกิจท่าเทียบเรือ		ธุรกิจผลิตและจำหน่าย		ธุรกิจขาย อสังหาริมทรัพย์		ธุรกิจอื่นๆ		รายการ ระหว่างกัน		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก																
รายได้จากการขาย	-	-	-	-	-	-	1,525,263	1,345,568	36,513	114,027	-	-	-	-	1,561,776	1,459,595
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	225,376	114,742	59,090	102,192	175,246	86,727	258	-	-	-	-	-	-	-	459,970	303,661
รายได้ระหว่างส่วนงาน	133,860	84,846	-	-	-	-	8,547	14,264	-	-	-	1,715	(142,407)	(100,825)	-	-
รวมรายได้	359,236	199,588	59,090	102,192	175,246	86,727	1,534,068	1,359,832	36,513	114,027	-	1,715	(142,407)	(100,825)	2,021,746	1,763,256
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	178,599	80,491	24,650	39,172	39,005	38,363	253,508	271,832	13,485	41,496	-	274	(8,331)	(9,651)	500,916	461,977
รายได้อื่น															29,232	24,018
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ															(38,305)	(43,649)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร															(202,143)	(215,321)
ต้นทุนทางการเงิน															(36,915)	(43,581)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้															(51,029)	(40,383)
กำไรจากการดำเนินงาน															201,756	143,061
(หัก) กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย															(37,113)	(26,449)
กำไรสำหรับปี															164,643	116,612
สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน :-																
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	26,174	24,350	318	2,953	14,582	13,284	227,299	191,876	-	-	-	-	(6,428)	(14,751)	261,945	217,712
สินค้าคงเหลือ	2,774	1,034	-	-	-	-	869,406	814,279	-	-	-	-	-	(33)	872,180	815,280
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	84,344	97,768	-	-	-	-	84,344	97,768
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,700	11,424	5,161	107,943	-	357,062	-	-	-	-	-	-	-	-	7,861	476,429
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ :																
- ส่วนที่จำแนกได้	2,205,228	1,984,946	625	250,669	786,388	220,286	1,034,281	762,337	-	-	-	15	(7,375)	4,753	4,019,147	3,223,006
- ส่วนกลาง	53,369	14,724	-	1	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	53,416	14,725
สินทรัพย์อื่น															161,333	169,132
สินทรัพย์รวม															5,460,226	5,014,052

รายได้กิจการทำเทียบเรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวน 22.52 ล้านบาท และ 70.48 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นรายได้กิจการทำเทียบเรือที่แสดงยอดสุทธิจากค่าจ้างบริหารทำเทียบเรือ โดยผู้รับจ้างตกลงชำระค่าจ้างเท่ากับอัตราที่ตกลงร่วมกันในการประกันรายได้ที่เกิดจากการรับจ้างตามสัญญาว่าจ้างบริหารทำเทียบเรือซึ่งสัญญามีกำหนดระยะเวลาว่าจ้าง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งใน ไตรมาส 2 ปี 2561 ผู้ว่าจ้างได้ยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาจ้างบริหารงานทำเทียบเรือฉบับใหม่โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงร่วมกันตามผลประกอบการทำเทียบเรือและไม่กำหนดเงื่อนไขในการประกันรายได้โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีลูกค้ายายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสูงกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ

### 30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 30.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

		งบการเงินรวม					
		สกุลเงิน		2561		2560	
		(หน่วย)	วงเงินทั้งสิ้น	ใช้ไป	คงเหลือ	วงเงินทั้งสิ้น	ใช้ไป
เลตเตอร์ออฟฟารันตี	พันบาท	63,100	35,610	27,490	63,100	35,074	28,026
เลตเตอร์ออฟเครดิต	พันบาท	2,810,000	528,794	2,281,206	2,810,000	871,124	1,938,876
เงินกู้ยืมระยะสั้นและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	พันดอลลาร์สหรัฐ	18,000	1,541	16,459	18,288	379	17,909
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	พันบาท	2,015,000	86,087	1,928,913	2,015,000	250,283	1,764,717
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	พันบาท	1,015,000	96,583	918,417	385,000	36,000	349,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น ทรัสต์รีซีพ รับซื้อลูกหนี้และแฟคตอริ่ง	พันบาท	400,000	200,000	200,000	-	-	-
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น	พันบาท	100,000	99,000	1,000	-	-	-

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สกุลเงิน		2561		2560	
		(หน่วย)	วงเงินทั้งสิ้น	ใช้ไป	คงเหลือ	วงเงินทั้งสิ้น	ใช้ไป
เลตเตอร์ออฟฟารันตี	พันบาท	18,100	16,794	1,306	18,100	16,794	1,306
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	พันบาท	775,000	80,000	695,000	145,000	18,000	127,000
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น	พันบาท	100,000	99,000	1,000	-	-	-

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

#### 30.2 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับทุกโครงการดังนี้

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		หน่วยและสกุลเงิน	2561	2560	2561
มูลค่างานตามสัญญา	พันบาท		10,781	36,828	1,456
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา	พันบาท		2,368	11,461	323

#### 30.3 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อและขายสินค้าล่วงหน้าที่ยังไม่ส่งมอบดังนี้

		งบการเงินรวม	
		หน่วยและสกุลเงิน	2561 2560
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้า	พันธบัตรสหรัฐ	2,855	3,078
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้า	พันธบัตร	129,760	-

- 30.4 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานด้านผู้ให้เช่าซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าในอนาคตสำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภายในหนึ่งปี	1,945	182,286	48,583	57,121
2-5 ปี	2,688	97,386	65,669	64,811
5 ปี ขึ้นไป	1,161	1,161	309,144	321,391
รวม	5,794	280,833	423,396	443,323

- 30.5 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานด้านผู้ให้เช่าซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าเช่าในอนาคตสำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ภายในหนึ่งปี	20,449	3,549
2-5 ปี	15,491	14,781
5 ปี ขึ้นไป	1,585	5,389
รวม	37,525	23,719

### 31. เครื่องมือทางการเงิน

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขายและการให้บริการกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม						
วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี				
	ตามราคาตลาด					
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	96,674,383	18,233,115	114,907,498	0.10-0.75
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล	-	838,494	-	-	838,494	4.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	261,945,030	261,945,030	-
รวม	-	838,494	96,674,383	280,178,145	377,691,022	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	423,689,423	-	395,582,617	-	819,272,040	2.25-3.07
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25,000,000	-	364,398,000	-	389,398,000	3.39-4.03
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	514,884	2,699,108	-	-	3,213,992	4.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	230,619,549	230,619,549	-
รวม	449,204,307	2,699,108	759,980,617	230,619,549	1,442,503,581	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม						
วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ดอกเบี้ย		
	ตามราคาตลาด					
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	115,128,466	16,746,504	131,874,970	0.13-0.75
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล	-	845,795	-	-	845,795	4.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	217,712,399	217,712,399	-
รวม	-	845,795	115,128,466	234,458,903	350,433,164	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	595,654,160	-	36,000,000	-	631,654,160	2.25-3.73
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	50,000,000	-	521,110,000	-	571,110,000	3.33-4.03
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	4,437,635	16,127,129	-	-	20,564,764	3.96-5.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	335,815,214	335,815,214	-
รวม	650,091,795	16,127,129	557,110,000	335,815,214	1,559,144,138	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี				
ตามราคาตลาด						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	19,981,509	(934,219)	19,047,290	0.13-0.75
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล	-	366,822	-	-	366,822	4.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	18,180,045	18,180,045	-
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	22,000,000	-	22,000,000	3.10
รวม	-	366,822	41,981,509	17,245,826	59,594,157	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	179,000,000	-	179,000,000	2.30-3.07
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25,000,000	-	364,398,000	-	389,398,000	3.39-4.03
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	175,000,000	-	175,000,000	1.75-3.80
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	514,884	2,699,108	-	-	3,213,992	4.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	33,698,273	33,698,273	-
รวม	25,514,884	2,699,108	718,398,000	33,698,273	780,310,265	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี				
ตามราคาตลาด						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	16,570,585	537,430	17,108,015	0.13-0.38
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล	-	370,014	-	-	370,014	4.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	8,842,637	8,842,637	-
รวม	-	370,014	16,570,585	9,380,067	26,320,666	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	18,000,000	-	18,000,000	2.80-3.10
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	571,110,000	-	571,110,000	3.33-4.03
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	224,000,000	-	224,000,000	1.63-1.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	3,940,976	16,127,128	-	-	20,068,104	5.11-5.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	32,548,736	32,548,736	-
รวม	3,940,976	16,127,128	813,110,000	32,548,736	865,726,840	



### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงิน ทั้งนี้วันครบกำหนดชำระหนี้ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเปิดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย	งบการเงินรวม	
	และสกุลเงิน	2561	2560
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	ดอลลาร์สหรัฐฯ	2,674,094	7,942,945
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	86,086,857	262,829,133
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	86,534,794	258,910,574

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

	สกุลเงิน	หนี้สิน	
		2561	2560
ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)		47,537	360,276

### มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืม มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

### 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 1.89 ล้านบาท และ 0.86 ล้านบาท ตามลำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 0.93 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามลำดับ

### 33. การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ดีใหม่	-	-	2,309,142,545	2,309,142,545
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	730,193,514	-	-	730,193,514
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	22,457,429	22,457,429
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	86,534,794	-	86,534,794

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ดีใหม่	-	-	1,677,979,695	1,677,979,695
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น	1,278,387,500	-	-	1,278,387,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	954,867,340	954,867,340
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	258,910,574	-	258,910,574

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ดีใหม่	-	-	1,422,607,570	1,422,607,570
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	730,193,514	-	-	730,193,514
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1,034,742,085	1,034,742,085

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ดินใหม่	-	-	1,410,433,570	1,410,433,570
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น	1,278,387,500	-	-	1,278,387,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1,049,304,833	1,049,304,833

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

#### 34. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2293-1-00-1-0 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ในกิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 4 และ 34 และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 5 ปี แต่ไม่เกิน 198.00 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริง นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

#### 35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

35.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 และให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.00 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

35.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.40 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59.80 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

35.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท

#### 36. การอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562