



Annual Report 2019



รายงานประจำปี 2562

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	27
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	41
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	41
7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	41
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	42
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	42
8. โครงสร้างการจัดการ	44
8.1 คณะกรรมการบริษัท	45
8.2 ผู้บริหาร	62
8.3 เลขานุการบริษัท	64
8.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	65
8.5 บุคคลากร	67
9. การกำกับดูแลกิจการ	72
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	72
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	73
9.2.1 คณะกรรมการบริหาร	74
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	77
9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	82
9.2.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	86
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	90
9.3.1 กรรมการอิสระ	90

สารบัญ (ต่อ)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย	92
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	92
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	95
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	96
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562	96
ผู้ตรวจสอบภายใน	96
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	97
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)	119
10.1 นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท	119
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	125
10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	125
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	125
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	130
11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัท	132
11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	132
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	133
12. รายการระหว่างกัน	138
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	147
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	158
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	167
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	182
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	183
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	184
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	185
15. งบการเงินประจำปี 2562	
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	
16. รายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2562	
รายงานการพัฒนายั่งยืน	
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	

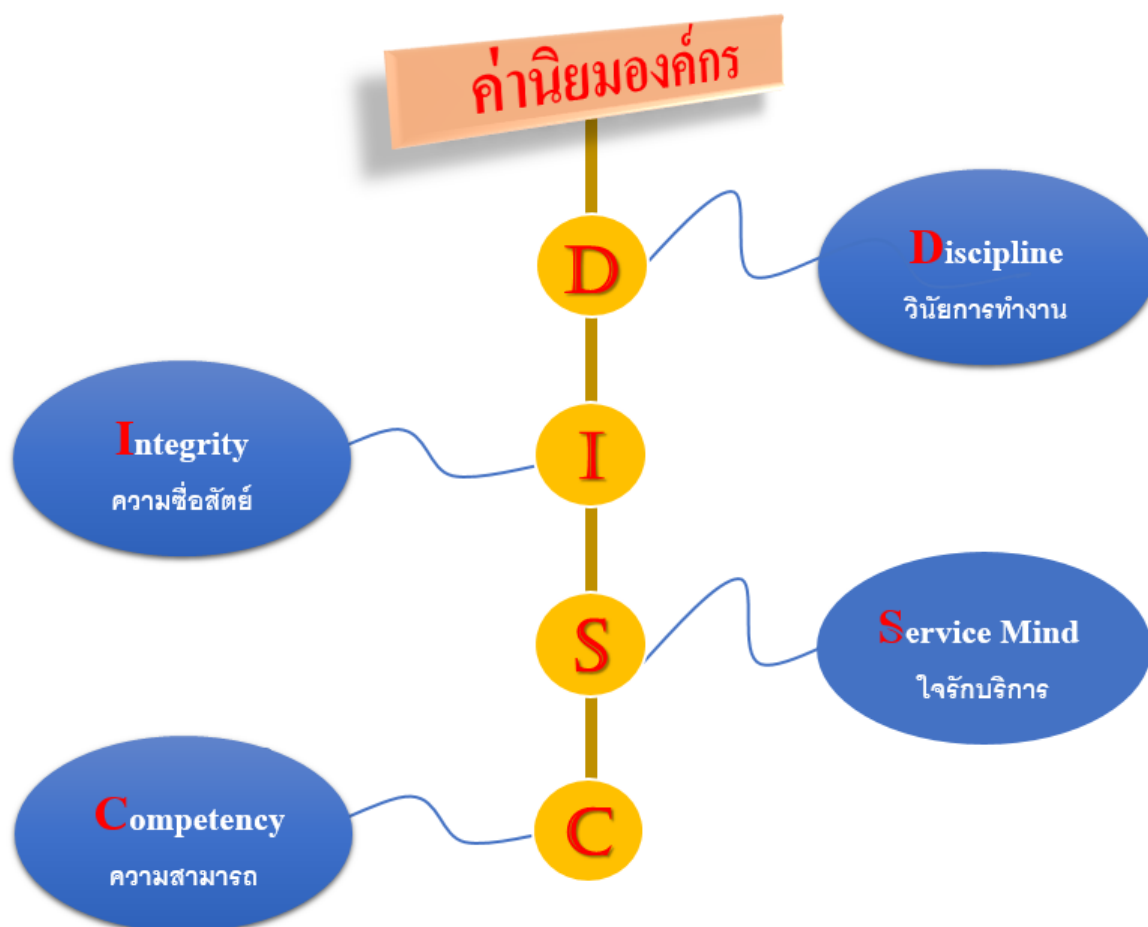
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

เราคือ กลุ่มบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับมาตรฐานสากล และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ภายใต้การให้บริการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 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



สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกท่าน

ในรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจน้อยกว่าปีก่อนหน้า จึงเป็นปีที่ท้าทายทางธุรกิจอีกปีหนึ่ง และแม้ว่า ปี 2562 ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้อย มีผลผลิตส่งเข้าโรงงานลดลงเล็กน้อย จำนวน 3.96 ล้านตันอ้อย จากปริมาณอ้อยส่งโรงงาน ในฤดูกาลผลิตน้ำตาลทราย ปี 2560/61 จำนวน 134.93 ล้านตันอ้อย เป็น ปริมาณอ้อยส่งโรงงาน ในฤดูกาลผลิตน้ำตาลทรายปี 2561/62 จำนวน 130.97 ล้านตันอ้อย แต่จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางการค้ามากมาย อีกทั้ง การปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องในระดับสากล ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณรับฝากน้ำตาลทรายในคลังสินค้า และผ่านท่าเรือเพิ่มมากขึ้น จึงแสดงถึงความเป็น “ผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร”

โดยภาพรวมผลประกอบการ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 200.77 ล้านบาท และบริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 0.20 ต่อหุ้น แม้ว่าจะมีผลกระทบจากภายนอกมากมาย แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรสุทธิได้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และอัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นการยืนยันว่ากลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ท่วมเท อุดหนุนและซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน




นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกท่าน

ในช่วงนี้จะเห็นว่าหลายธุรกิจเริ่มได้รับผลกระทบจาก Technology Disruption เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในฐานะ “ผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร” ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ และในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลงทุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต และในอนาคตอันใกล้ กลุ่มบริษัทฯ จะเพิ่มมาตรฐานการบริการและการผลิต ทั้งในส่วนของการทำเรือ คลังสินค้า และโรงงานในเครือ อาทิ BRC 22000 และ FSSC 22000 เป็นต้น ซึ่งจะปรากฏต่อสาธารณชนตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ด้วยการที่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้วยค่านิยมหลักขององค์กรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ มีวินัยการทำงาน มีความซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ และมีความสามารถ กอปรกับ การดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง จะเป็นแนวทางเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่พร้อมจะประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง




นายประภาส ชุติมาวรินทร์
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมี 1.นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี 2.นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ และ 3.นางกรศิริ พิณรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้งที่การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2562 และได้ดำเนินการต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบการเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาพร้อมกับผู้บริหารในสายงานบัญชีของบริษัทและบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทั้งนี้ในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย

2. เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิผลและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนำเสนอโดย ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเน้นความเป็นอิสระของทั้ง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 โดยเน้นหนักในเรื่องที่จะมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

4. ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสายงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งคำตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งสำหรับปี 2562

ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพิจารณาการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้ โดยได้เน้นระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว



นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัท



01. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
- ประธานกรรมการบริษัท

02. นายประภาส ชุติमारพันธ์
- ประธานกรรมการบริหาร

03. นายสุวัฒน์ สัมมาชีวะพิศกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

04. นายชนะชัย ชุติमारพันธ์
- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

05. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร





06



07



08



09



10

- 06. นายณรงค์ เจนลาวัฒนกุล
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหาร
- 07. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 08. นางกรศิริ พิณรัตน์
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
- 09. นายชัช ชินธรรมมิตร
 - กรรมการบริษัท
- 10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร
 - กรรมการบริษัท



11. นายธนดล สุจิณฺญโณ
- กรรมการบริษัท
12. นายวินัย ชินธรรมมิตร
- กรรมการบริษัท
13. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
14. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายพัลลภ เหมะทักษิณ
- กรรมการบริษัท
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“TSTE” หรือ บริษัทฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 กันยายน 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน้ำตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลจำนวน 9 โรงงาน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่าบริษัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเนล คอปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมายเพื่อใช้คลังสินค้าและท่าเทียบเรือบนพื้นที่ประมาณ 93 ไร่ และต่อมาซื้อที่ดินเพิ่มเติมและในปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่เป็น 153 ไร่ 1 งาน 41.2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่เก็บพักรอสินค้าน้ำตาลเพื่อเตรียมขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร และวางแผนให้คลังสินค้าติดแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของโรงงานน้ำตาลของกลุ่มสมาชิกและผู้ส่งออกน้ำตาลของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยโกดังเก็บสินค้าจำนวน 32 หลัง ท่าเทียบเรือจำนวน 3 ท่า บริษัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเนล คอปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2537 ใช้ชื่อใหม่ว่า “บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ 0107537001692 มาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโลจิสติกส์ รวมทั้งโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของธุรกิจบรรจุกัญท์ บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนในแต่ละส่วนงานออกไปโดยจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) (“TMILL”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี ทั้งแบบโปรตีนสูง และแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตขนมปังที่มีเนื้อนุ่ม และอาหารสัตว์ และแป้งสาลีโปรตีนต่ำ จะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์ ในปี 2555 TMILL ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ทำการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้น จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้น TMILL ร้อยละ 69.34

- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) (“TSW”) ประกอบธุรกิจคลังสินค้าทั้งแบบเทกอง และแบบกระสอบ รวมถึงการให้บริการขนถ่ายสินค้าและการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์

- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) (“TSO”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์มเพื่อการบริโภค ทั้งในส่วนของน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี (Refined Palm Olein: RO) และน้ำมันปาล์มขั่น (RBD Palm Oil: RPO) รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไขปาล์มสเตอริน (RBD Palm Stearin: RS) และ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)

- บริษัท ที เอส จี เทรตดิง จำกัด (บริษัทย่อย) (“TSG”) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาคารห้องพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 45 ห้อง รวมถึงการประกอบธุรกิจซื้อขายไป

- บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) (“TSTL”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระสอบพลาสติก ขวดพลาสติก ปิ๊ป เป็นต้น รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C

- บริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทร่วม) (“PCCT”) ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“RCL”) กับ TSTL โดย TSTL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20

1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจ 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

เป้าหมายระยะสั้น

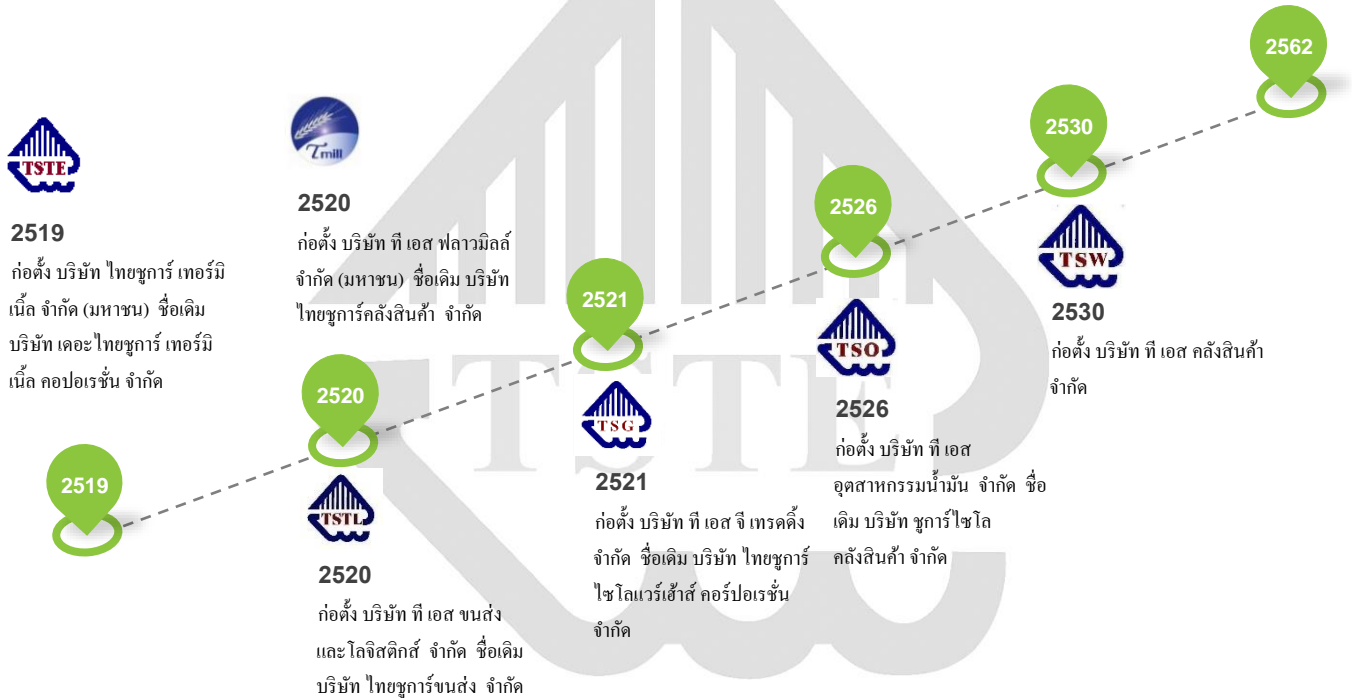
ปี 2561 เป็นปีแห่งการเรียนรู้และพัฒนา โดยการเสริมสร้าง เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นระบบ รวมถึงการสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

ปี 2562 เป็นปีแห่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการพัฒนาการให้บริการคลังสินค้า และท่าเรือด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ปี 2563-2564 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ มีระบบการบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาดูแลซ่อมบำรุงสถานที่ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา

เป้าหมายระยะยาว (ภายในปี 2565 -2568) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การพัฒนาธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่นำสินค้าเข้ามาใช้บริการให้มีความหลากหลายขึ้นไม่เพียงแต่เฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆ รวมถึงการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้าเพื่อสร้างการบริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ



พัฒนาการสำคัญของ TSTE ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	รายละเอียด
2519	ก่อตั้ง บริษัท เดอะไทยซูการ์ เทอร์มิเนล คอปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจทำเรือและคลังสินค้าบนพื้นที่ 93 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาซื้อที่ดินเพิ่มเติมรวมเป็น 153 ไร่ 1 งาน 41.2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บพักรอสินค้าน้ำตาลเพื่อเตรียมขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร โดยเป็นคลังสินค้าที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งออกน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลของกลุ่มสมาชิกและผู้ส่งออกน้ำตาล
2533	ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533
2537	จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
2556	ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 2 หลัง เนื้อที่รวม 12,237 ตารางเมตร
2557	ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง เนื้อที่รวม 2,800 ตารางเมตร
2558	<ul style="list-style-type: none"> ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 7 ชั้น 1 อาคารและเพิ่มโกดังเก็บสินค้า 1 หลัง เนื้อที่รวม 2,660 ตารางเมตร ดำเนินการโครงการมทรวงษ์วิลล่า เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 25 ยูนิต และทาวน์เฮาส์ จำนวน 77 ยูนิต ยกเลิกการทำธุรกิจรับฝากกากน้ำตาล(โมลาส) ซึ่งทางผู้บริหารมีความเห็นว่าปัจจุบันมีการติดต่อจากลูกค้าเพื่อขอรับฝากกากน้ำตาลลดลง

	<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 145,199,929 หุ้น เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น
2559	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290,399,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 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 หุ้นสามัญจำนวน 348,479,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนราคาจองซื้อ 1 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อซื้อที่ดินจาก บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด เพื่อให้บริษัท ได้นำมาทำประโยชน์ในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์และการรับฝากสินค้า โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุนจาก 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 และทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 191,663,590.50 บาท
2560	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก (Very Good) 4 ดาว - แต่งตั้งนายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แต่งตั้งนายพัลลภ เหมะทักษิณ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
2561	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 จากสมาคมผู้ลงทุนไทย ในระดับคะแนน 96.00 คะแนน ระดับดีเยี่ยมเกรด 4 ดาว - บริษัทฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพ TMILL-W1 ครึ่งสุดท้าย ในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 37,349,120 หน่วย ในราคาหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 74,698,240 บาท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด 274,508,840 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 68.86 - จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,630.86 บาท

	- ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service Company Limited
2562	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อาทิ ลงทุนรถบรรทุกกระสอบ จำนวน 10 คัน รถบรรทุกน้ำตาลทรายเทกอง 2 คัน รถตัก 2 คัน รถโฟล์ทลิฟท์ จำนวน 14 คัน ปรับปรุงระบบขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบระหว่างไซโล ปรับปรุงระบบพ่นน้ำตาลทรายดิบ สายพาน และสถานีเทห้าย - พัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือและคลังสินค้า ผ่านระบบ IT - พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ - จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 38,332,718.10 บาท

พัฒนาการสำคัญของ TMILL ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	รายละเอียด
2520	ก่อตั้ง บริษัท ไทยซูการ์ คลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าโดยรับฝากสินค้าน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเป็นหลัก
2544	ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยซูการ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าเทกอง ใช้พักสินค้าน้ำตาลทรายดิบรอขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร
2548	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูป โดย TSTE ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียน
2550	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ TSTE เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียน
2552	เพื่อนำ TMILL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงได้ปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เหลือจำนวนหุ้น 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2553	จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 85 ล้านบาท จากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 285 ล้านบาท
2555	TMILL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

พัฒนาการสำคัญของ TSW ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	รายละเอียด
2530	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 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

พัฒนาการสำคัญของ TSO ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	รายละเอียด
2526	ก่อตั้ง บริษัท ซูการ์ไฮโลคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจไฮโลและคลังสินค้า
2544	ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า
2552	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุ้นเป็นร้อยละ 94.31 ของทุนจดทะเบียน เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค
2555	จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 600 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุ้นเป็นร้อยละ 97.48 ของทุนจดทะเบียน
2556	เนื่องจาก TSO ขาดทุนจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกมีราคาสูงกว่าราคาตลาด จึงให้บริษัท โอพีจีเทค จำกัด เข้ากิจการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2559
2559	บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ต่อสัญญาเข้ากิจการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2562
2561	<ul style="list-style-type: none"> - ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นเท่ากับ 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท - บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด เนื่องจากขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ ได้รับโอนพนักงาน TS Oil เดิมจาก OPG กลับมาเป็นพนักงานของ TS Oil เหมือนเดิม และรับพนักงานบางส่วนจาก OPG พร้อมทั้งรับมอบทรัพย์สิน - ได้รับมาตรฐานระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP (Thailand) Company Limited
2562	เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นเรื่องการกลั่นน้ำมันพืชชัดเจน ทาง TSO ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยโอนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อาทิ ขวดบรรจุน้ำมันพืช และบี๊ป เป็นต้น ให้ทาง TSTL

พัฒนาการสำคัญของ TSG ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	รายละเอียด
2521	ก่อตั้ง บริษัท ไทยซูการ์ ไฮโลแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2544	ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า
2548	เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท เรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบียน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.78 ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมีอาคารที่พักอาศัยขนาดความสูง 9 ชั้น มีห้องพักจำนวน 262 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยเอราวัณสี่ทอง ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2552	ก่อสร้างอาคารให้เช่าพักอาศัยเพิ่มอีก 1 หลัง มีห้องพักประมาณ 45 ห้อง ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ ในซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2559	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริษัท มั่นเดย์ แมน จำกัด เข้าที่เอสเอ อพาร์ทเมนต์ 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชั้นจำนวน 45 ห้อง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

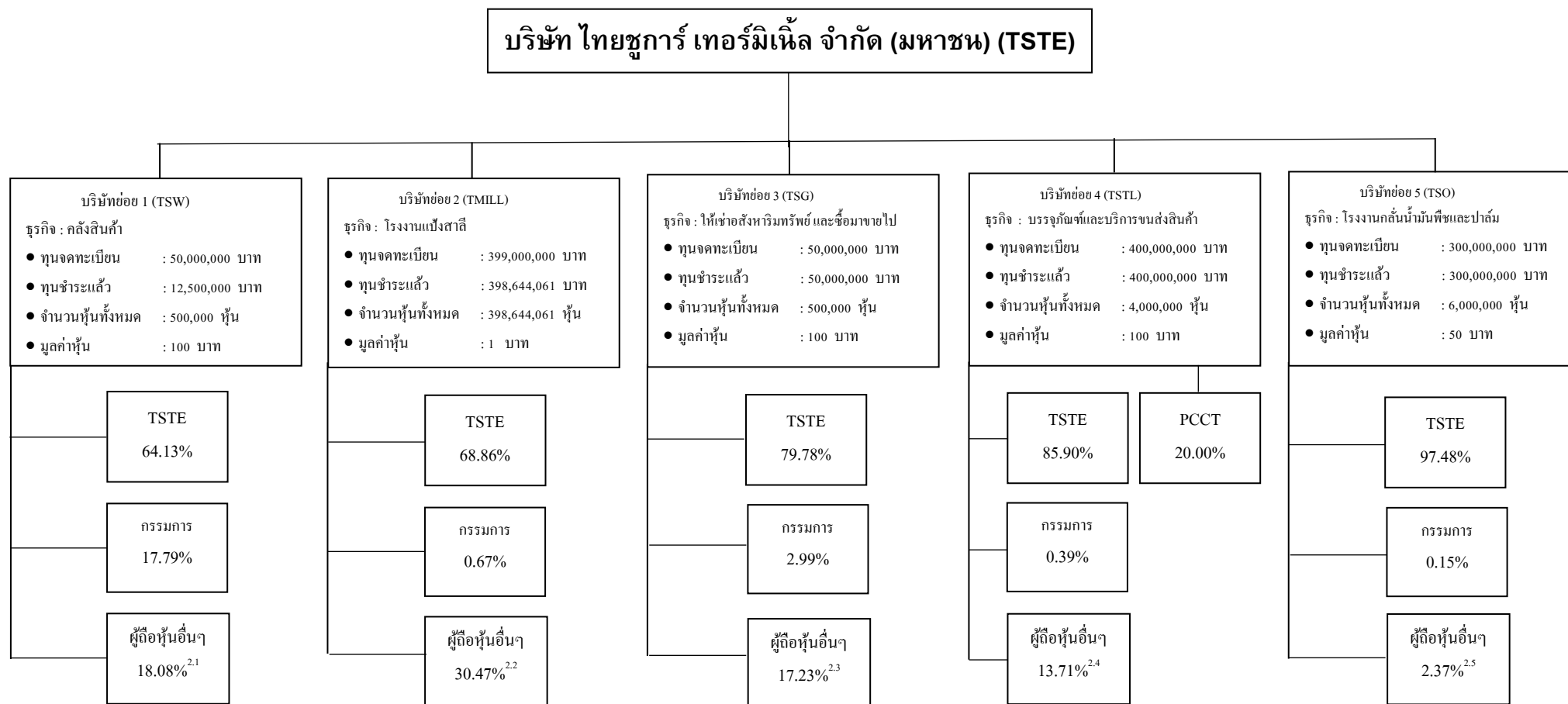
	- ขายที่ดินพร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชั้น มีจำนวน 263 ห้อง พื้นที่ขนาด 9,520 ตารางเมตร ให้กับบริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด ในราคา 75 ล้านบาท
2562	เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย และซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค

พัฒนาการสำคัญของ TSTL ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	รายละเอียด
2520	ก่อตั้ง บริษัท ไทยซูการ์ขนส่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า
2550	เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุ้นเป็นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้าแบ่งสาลีโดยมีลูกค้า TMILL ใช้บริการ
2551	- จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุ้นเป็นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียน - ได้เช่าอาคารคลังสินค้าจาก TSTE เพื่อปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งสาลีและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกที่ใช้บรรจุพืชผลทางการเกษตรป้อน และอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2551
2552	และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุ้นเป็นร้อยละ 85.90 ของทุนจดทะเบียน เพื่อติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระสอบเพิ่มเติม
2558	- จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 400 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุ้นเป็นร้อยละ 85.90 ของทุนจดทะเบียน - ลงทุนโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ พื้นที่ 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งหมด 3,500 Teus
2559	ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอลโลจิสติกส์ เพื่อจัดตั้ง บจก.ปุเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการรับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
2561	- ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars Company Limited - ปรับปรุงท่าเรือเพื่อสร้างโรงพักสินค้า ซึ่งมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
2562	เพื่อให้ TSTL เป็นบริษัทแกนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท TSTL จึงรับโอนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อาทิ ขวดบรรจุน้ำมันพืช และบี๊ป เป็นต้น จาก TSO

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ

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

- 2. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของบริษัทย่อย ได้แก่

- 2.1 บริษัท ที่ 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 น้ำตาลกุ่มภวาปี จำกัด	0.05	ไม่มี
นายสรวง เรืองสุข	1.34	ไม่มี
นางอารยา อรุณานนท์ชัย	1.49	ไม่มี
รวม	18.08	

- 2.2 บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (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 ที่ เอส จี เทรดิง จำกัด (TSG)

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
นางพุดลาภ เรืองสุข	0.17	ไม่มี
บริษัท น้ำตาลกุ่มภวาปี จำกัด	0.01	ไม่มี
รวม	17.23	

- 2.4 บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL)

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ถือหุ้นร้อยละ	ความเกี่ยวข้องกับกรรมการ / ผู้บริหาร
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	10.13	มีนายชนะชัย ชูติมาวรินทร์ นายชัช ชินธรรมมิตร และนายสมชาย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการร่วม
บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด	2.63	มีนายชนะชัย ชูติมาวรินทร์ 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	

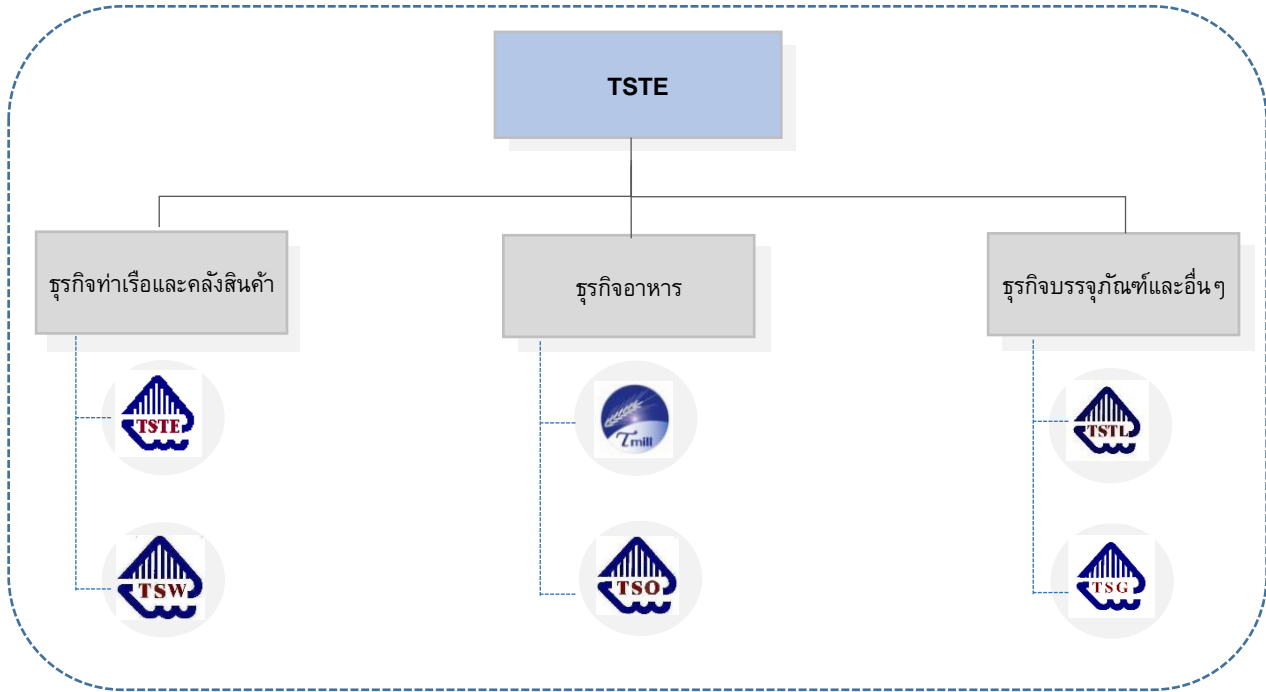
- 2.5 บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO)

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 ชูติมาวรินทร์ นายชัช 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 ชูติมาวรินทร์ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นกรรมการร่วม
นางอารยา อรุณานนท์ชัย	0.17	ไม่มี
รวม	2.37	

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยมีบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ให้บริการท่าเรือ คลังสินค้า และขนถ่ายสินค้า ซึ่งมีน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลัก ในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ลูกค้าเช่าเพื่อเก็บสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศได้อีกด้วย ในส่วนธุรกิจอาหารประกอบด้วย โรงงานแปรงสาส์ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม และธุรกิจบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานบรรจุ

ภัณฑ์ และซื้อมาขายไปรวมทั้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัททั้งหมด ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ตั้งอยู่ที่ ตำบล
 สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่รวม 153 ไร่ 1 งาน 41.2 ตารางวา
 ทั้งนี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ



โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท แยกตามประเภทธุรกิจสำหรับปี 2561 – 2562 เป็นดังนี้

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	2561		2562	
		รายได้ (ลบ.)	%	รายได้ (ลบ.)	%
บมจ. ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล	ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ	409.05	17.78%	420.79	14.68%
บจก. ที เอส คลังสินค้า	ธุรกิจคลังสินค้า	89.22	3.88%	142.45	4.97%
บจก. ที เอส ฟลาวมิลล์	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี	1405.47	61.11%	1,485.83	51.82%
บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม	174.24	7.58%	540.36	18.85%
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์	ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และบรรจุภัณฑ์	212.44	9.24%	266.73	9.30%
บจก. ที เอส จี เทรดดิ้ง	ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และซื้อมาขายไป	9.63	0.42%	10.89	0.38%
รวม		2,300.05	100.00%	2,867.05	100.00%

- หมายเหตุ 1. รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจยังไม่หักรายการระหว่างกัน
 2. กำไรสุทธิยังไม่หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในสถานะที่ดีมีผลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมีการ
 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีระบบควบคุมภายในตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
 เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

2.1. การประกอบธุรกิจของแต่ละประเภท

2.1.1. ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า

ท่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยท่าเรือ 3 ท่า ได้แก่ 16A, 16B และ 16C โดยที่ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (TSTE) บริหารท่าเรือ 16A, 16B เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร อาทิเช่น น้ำตาล, ข้าวสาลี, น้ำมันพืช, น้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธี เป็นต้น ทั้งสินค้าที่เป็นลักษณะเทกอง (Bulk) และกระสอบ (Bag) รวมไปถึง สินค้าที่บรรจุในชะลอม (Pre-Sling) และในส่วนของท่าน้ำเรือ 16C เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ บริหารงานโดย บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทร่วม) ("PCCT") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ("RCL") กับ TSTL โดย TSTL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20



2.1.1.1. บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (TSTE) เลขทะเบียนบริษัท 0107537001692



ประเภทสินค้าและปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ 16A และ 16B ในปี 2560 – 2562 เป็นดังนี้

ประเภทและปริมาณสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า

หน่วย : เมตริกตัน

ประเภทสินค้า	ปี 2560	ร้อยละ	ปี 2561	ร้อยละ	ปี 2562	ร้อยละ
น้ำตาลทรายดิบ	227,621.400	38.71	234,169.670	29.69	463,153.250	49.28
น้ำตาลทรายขาว	217,264.250	36.94	445,912.650	56.54	385,429.000	41.01
ข้าวสาลี	53,375.080	9.08	48,831.990	6.19	18,832.930	2.00
รำข้าวสาลี	-	-	22,694.320	2.88	13,106.720	1.39
น้ำมันปาล์มดิบ	41,234.900	7.01	18,086.630	2.29	30,118.710	3.20
กรดน้ำมันปาล์ม	5,463.260	0.93	142.89	0.02	1,221.340	0.13
แป้ง	7,256.810	1.23	15,317.820	1.94	2,851.340	0.30
ปาล์มใส	-	-	2,621.100	0.33	7,149.990	0.76
ไขปาล์ม	14,708.250	2.50	899.080	0.11	2,541.620	0.27
ทรายแก้ว	5,965.470	-	-	-	-	-
น้ำเมล็ดในปาล์ม	15,201.680	2.58	-	-	-	-
น้ำมันปาล์มชั้น	-	-	-	-	12,411.730	1.32
น้ำมันถั่วเหลือง	-	-	-	-	2,935.040	0.31
รวม	588,091.100	100.00	788,676.150	100.00	939,751.670	100.00

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

บริษัทมีลูกค้าหลักคือโรงงานสมาชิกซึ่งมีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท ส่วนลูกค้าเป้าหมายคือ บรรดาโรงงานน้ำตาลนอกกลุ่มและโรงงานน้ำตาลอิสระซึ่งมีทำเลที่ตั้งโรงงานมีความเหมาะสมในการขนส่งสินค้าเข้ามาใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มโรงงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกที่บริการขนถ่ายที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้อ่าวไทยทางออกไปจะเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกในจังหวัดชลบุรีคือแหลมฉบัง ศรีราชาและเกาะสีชัง

สำหรับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ในภาคกลางแถบจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี จะขนส่งสินค้ามาทางด่านถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จะทำให้ปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่เฉพาะสินค้าน้ำตาลเท่านั้น พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ก็จะได้รับผลดีจากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกัน และเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านการให้บริการและการขนถ่ายสินค้าให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เกิดความสะดวกและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและเป็นการจูงใจให้นำสินค้ามาใช้บริการของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

นโยบายการตั้งราคา

เนื่องจากผู้ประกอบการท่าเทียบเรือทุกรายที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าในภาคเหนือ กระทรวงคมนาคม ซึ่งควบคุมการคิดอัตราค่าบริการประเภทต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าเทียบท่าเรือ ค่าผ่านท่าสินค้า ค่าบริการเช่าเครื่องจักรกล สำหรับอัตราค่าบริการขนถ่ายสินค้าหลัก ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว คลังสินค้าต่างๆ ที่ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลต้องให้บริการในอัตราเดียวกันตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงงานน้ำตาล คลังสินค้าและผู้ส่งออกโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของบริษัทก็พยายามรักษาดัชนี

การให้บริการโดยยังคงรักษาคุณภาพของบริการให้ดีที่สุดและแสวงหาช่องทางที่ปรับปรุงด้านการบริการจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาและเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันธุรกิจคลั่งสินค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น เนื่องจากในส่วนของภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างๆ เร่งพัฒนาปรับปรุงธุรกิจทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากขึ้น คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตจะขยับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับทำให้ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกจะมีมากขึ้นทำให้ความต้องการในด้านการเก็บพัสดุสินค้าและสถานีขนถ่ายสินค้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งปัจจุบันเส้นทางขนส่งสินค้าหลักใหญ่ยังคงเป็นการขนส่งทางน้ำทำให้ธุรกิจด้านบริการขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือเติบโตตามไปด้วย

สำหรับแนวโน้มในการจัดหาเรือเดินสมุทรเข้ามารับสินค้าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถรับสินค้าได้มากขึ้นในแต่ละเที่ยวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้จำนวนเรือที่เข้ามารับสินค้าในปัจจุบันและอนาคตก็ไม่ใช่ว่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ทั้งหมดแต่ความจำเป็นในการขนส่งสินค้าในปริมาณขนาดกลางและขนาดเล็กก็ยังมีอยู่ในอัตราสูงเช่นกัน โดยส่วนมากใช้ขนส่งสินค้าจากโกดังเก็บพัสดุสินค้าของบริษัทฯ ไปขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรที่เกาะสีชัง และ/หรือบริเวณอ่าวไทย ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณสินค้าที่มาใช้บริการได้มากขึ้น ขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าประเภทน้ำตาลก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขนส่งสินค้าจากเดิมโรงงานจะขนส่งสินค้าเข้ามาพักรอในโกดังเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือใหญ่แต่ปัจจุบันมีการใช้รถตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปรับมอบสินค้าที่โรงงานและขนส่งไปส่งมอบขึ้นเรือยังท่าเทียบเรือน้ำลึกแถบภาคตะวันออกโดยตรงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทำให้คลั่งสินค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ อ่างทอง ต้องอยู่ในภาวะแข่งขันสูงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็พยายามหาสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามาใช้บริการเพื่อชดเชยกับปริมาณน้ำตาลที่มาใช้บริการในส่วนที่ลดลงไปเช่นกัน

ในส่วนของบริษัทฯ ปัจจัยที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ ความสะดวกในด้านท่าเรือที่ตั้งเนื่องจากบริษัทฯ มีคลั่งสินค้าตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาสะดวกแก่การขนถ่ายสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายทอดมีการบำรุงรักษาสถานที่เก็บรักษาสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพดีตั้งแต่เริ่มนำเข้ามาจนถึงเวลาส่งมอบตลอดจนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ด้วย ความรวดเร็วและทันกำหนดเวลา นอกจากนี้ท่าเรือที่ตั้งของท่าเรือบริษัทฯ ที่อยู่ใกล้สะพานภูมิพล 1 และ 2 ทำให้ลูกค้าภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือเพื่อส่งออก โดยไม่ต้องขนส่งทางรถไปถึงท่าเรือน้ำลึกแถบอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

คลั่งสินค้าเพื่อเก็บพัสดุและส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรตามภาคต่าง ๆ ดังนี้

จังหวัดสมุทรปราการ (ตั้งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

1. บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท มิตรผลคลั่งสินค้า จำกัด
3. บริษัท ไทยรวมทุนคลั่งสินค้า จำกัด

จังหวัดอ่างทอง (ตั้งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

- 1) บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลั่งสินค้า จำกัด
- 2) บริษัท อ่างทองซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด
- 3) บริษัท อ่างทองคลั่งสินค้า จำกัด

โรงงานน้ำตาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะขนส่งเข้าเก็บในคลังสินค้าอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่

1. บริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัด
2. บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด

ในการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรน้ำตาลที่เก็บพักอยู่ที่คลังสินค้าแถบจังหวัดอ่างทองจะถูกลำเลียงมาทางเรือโป๊ะเข้ามาที่สมุทรปราการเนื่องจากความลึกของร่องน้ำไม่เอื้ออำนวยให้เรือเดินสมุทรผ่านเข้าไปได้ ส่วนเรือเดินสมุทรที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 20,000 ตัน จะเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกรับสินค้าที่คลังสินค้าแถบจังหวัดชลบุรี

เนื่องจากน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลักผ่านท่าเรือ 16A, 16B ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายปริมาณน้ำตาลทรายผ่านท่า ในปี 2562 จำนวน 850,000 ตัน เป็นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินตัวหนึ่ง และผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มียอดสะสมน้ำตาลเข้ารวม 848,852 ตัน และมียอดสะสมน้ำตาลออกรวม 833,318 ตัน ใกล้เคียงเป้าหมายองค์กร และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลทรายผ่านท่าเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ทั่วประเทศ ระหว่างปี 2560 – 2562 เป็นดังนี้

รายการ	ผลการเทียบ					
	2559/2560		2560/2561		2561/2562	
ปริมาณเอ้อยส่งเข้าหีบทั่วประเทศ (ตัน)	92,950,098		134,929,298		130,970,003	
ปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ทั่วประเทศ (ตัน)	10,029,217		14,762,255		14,580,670	
ปีปฏิทิน	2560		2561		2562	
	สะสมเข้า	สะสมออก	สะสมเข้า	สะสมออก	สะสมเข้า	สะสมออก
ปริมาณน้ำตาลทรายผ่านท่า TSE (ตัน)	444,886	401,279	680,082	707,151	848,582	833,318
%น้ำตาลทรายผ่านท่า/น้ำตาลทรายที่ผลิตได้ทั่วประเทศ	4.44%	4.00%	4.61%	4.79%	5.82%	5.72%

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินอีกตัวหนึ่งด้วย และเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดจ้าง G Inspection Co., Ltd. เพื่อเป็นหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) อีกด้วย

2.1.1.2. บริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทร่วม) (“PCCT”)



เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (Terminal Handling Service) เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีข้อมูลท่าเรือ ดังนี้

TERMINAL PROFILE	
BERTH DETAIL	Terminal 16C for International Vessels
LENGTH OF BERTH	184 M. (Determine Length Overall 172 M.)
BERTH AVAILABLE DRAFT	8.5 m. (At Low Tide)
REEFER PLUGS	72 Plugs

TERMINAL EQUIPMENTS	
MOBILE HARBOUR CRANES	2 Units (SWL 100 Tons)
REACH STACKERS	6 Units (SWL 41 Tons)
SIDE LOADER (EMPTY)	2 Unit (SWL 10 Tons) (7 Tiers)
FORKLIFTS	7 Unit
TRUCKS & CHASSIS	15 Set

ในปี 2562 ท่าเรือ 16C (TSTL) ที่บริหารงานโดย PCCT มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 3 ของท่าเทียบเรือขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เชิงพาณิชย์ เฉพาะที่ให้บริการบริเวณแม่น้ำ โดยในปี 2562 มีตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือ 16C จำนวน 108,337 TEUs

2.1.1.2. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (TSW) เลขทะเบียนบริษัท 0105530047784



ลักษณะธุรกิจ : คลังสินค้าและรับฝากสินค้า

ประกอบกิจการคลังสินค้าและตามที่พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มีอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง 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 เพื่อรับฝากน้ำตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม และเช่าคลังสินค้าจากบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายการระหว่างกัน ได้แก่ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าเช่าที่ดิน ค่าขนถ่ายและค่าบริการซึ่งคิดอัตราในรายฤดูธรรม และเท่ากับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

2.1.2. ธุรกิจอาหาร

2.1.2.1. บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) เลขทะเบียนบริษัท 0105520001455



ลักษณะธุรกิจ : โรงงานแป้งสาลี

ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีโดยสังเมิลต์ข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมดเพื่อนำมาไม่แป้งสาลีมีทั้งแบบโปรตีนสูง และแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตขนมปังสำเร็จรูป ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์

ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

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

ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทแบ่งการจัดจำหน่ายออกเป็น 3 ช่องทาง คือ

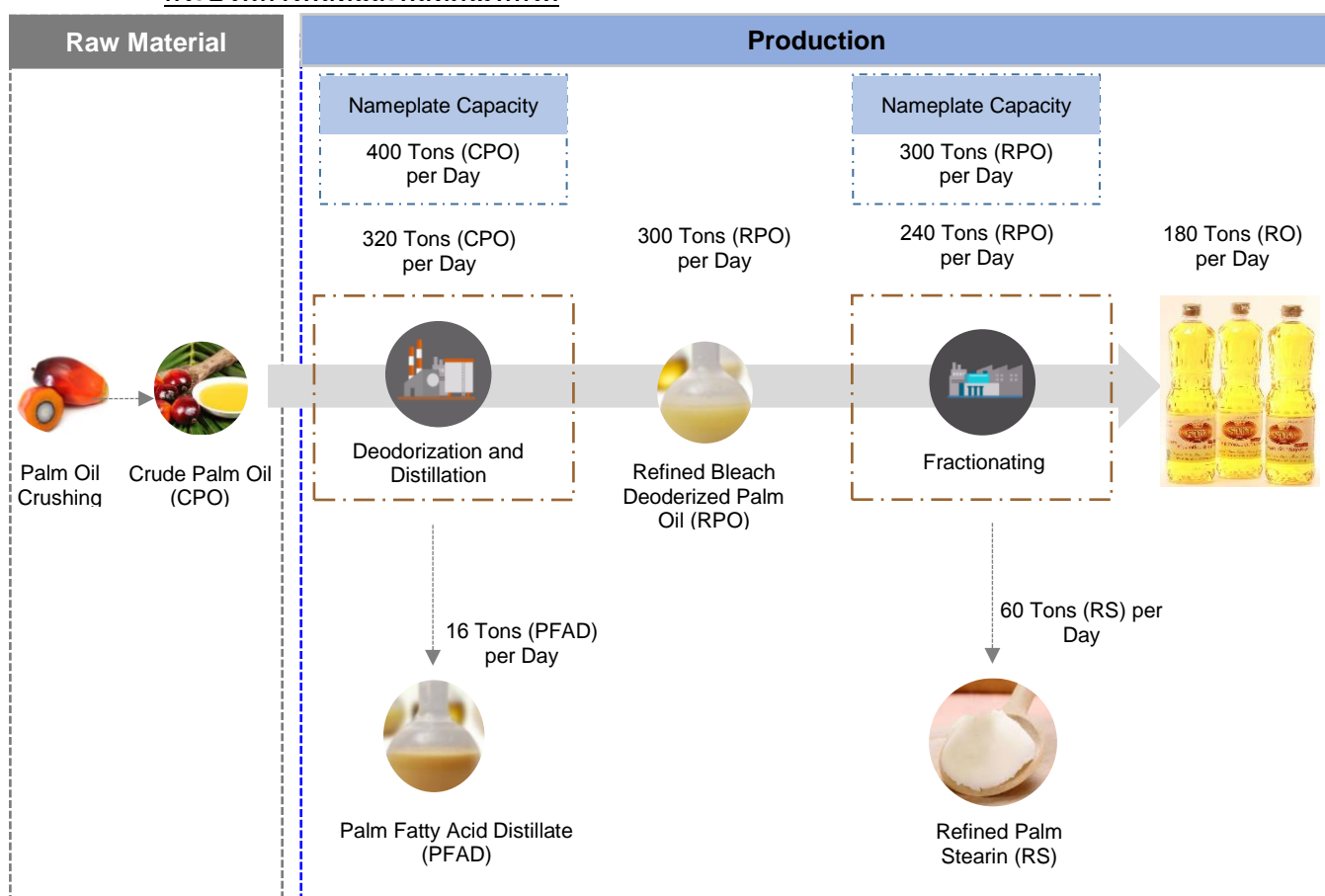
- 1) จัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- 2) จัดจำหน่ายให้กับผู้ขายส่งหรือยี่ปั๊วรายใหญ่
- 3) จัดจำหน่ายให้กับผู้ใช้แป้งสาลีขนาดย่อม

รายละเอียดเพิ่มเติม (www.tmill.co.th)

2.1.2.2. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) เลขทะเบียนบริษัท 0105526040126



ลักษณะธุรกิจ : โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้



จุดเด่น: ของ TSO คือเป็นโรงกลั่นน้ำมันพืช ที่อยู่ใกล้ท่าเรือซึ่งสามารถขนส่งน้ำมันพืชจากเรือขึ้นบก และจากบกลงเรือได้ ก่อปรกับ TSO มีถึงบรรจุน้ำมันพืชจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าขนส่งทั้งในส่วนของการขนส่งวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปได้

Logistic Service

Chao Phraya River Port (16A & 16B)

Pipe Line / Loading Facility

Land Transportation

Mass Flow Meter & Double Weight & CCTV

Tank Capacity (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

ช่องทางการจัดจำหน่าย

1. กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลิตอาหาร อาหารสัตว์ สบู่ น้ำมันเครื่องและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
2. กลุ่มห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เช่น ห้างบิ๊กซี ห้างแม็คโคร เป็นต้น
3. กลุ่มร้านค้าส่ง (Wholesale) เช่น ยี่เป็ด ซาปั๋ว 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. ป้าย 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. รถแท้งค์เดียว ขนาด 12-13 ตัน และรถแท้งค์พ่วง 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)
6. เครื่องหมายรับรอง RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
7. และอยู่ระหว่างการขอเครื่องหมายรับรอง FSSC 22000 และ BRC 22000

2.1.3. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ

2.1.3.1. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL) เลขทะเบียนบริษัท 0105520002486



ลักษณะธุรกิจ : โรงงานบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ TSTL ให้บริการบริษัทในเครือเป็นหลัก มีกำลังการผลิต ดังนี้

Production Capacity	
ผลิตขวด (24 x 29)	1,500,000 ขวดต่อเดือน
ผลิตฝา	2,900,000 ขวดต่อเดือน
Packing Capacity (น้ำมันพืช (8 x 26))	
แบบขวด	104,000 หีบต่อเดือน
แบบถุง	52,000 หีบต่อเดือน
แบบปั๊ม (13.75L หรือ 18.0L)	78,000 ปั๊มต่อเดือน
แบบถัง (190 Kg.)	5,200 ถังต่อเดือน

2.1.3.2. บริษัท ที เอส จี เทคดิง จำกัด (TSG) เลขทะเบียนบริษัท 0105521016901

ลักษณะธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และห้องพักอาศัย และซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค

ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้องพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยสยามไฮโล ถนนปทุมเจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 มีลูกค้าเช่าพักอาศัยคิดเป็นร้อยละ 86.67

3. ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ ได้แก่ ขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า และให้บริการท่าเทียบเรือ เป็นหลัก ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทจึงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นการให้บริการที่ดีและการดูแลเอาใจใส่ต่อสินค้าที่มาใช้บริการตลอดจนการรับผิดชอบต่อสินค้า ตั้งแต่การนำเข้ามา ในสถานที่เก็บพักจนถึงเสร็จสิ้นการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรเพื่อดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำสินค้าเข้ามาใช้บริการและเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิด ความสัมพันธ์อันดีที่จะใช้บริการของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลายาวนาน อันจะมีผลไปถึงการสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ในขณะที่เดียวกันบริษัทยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการ เช่น กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้นในส่วนของบริษัทจึงอาจเกิดขึ้นได้กับบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานและฐานะการเงินทำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นใน สถานการณ์ปกติ หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทซึ่งสามารถ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

3.1. ความเสี่ยงด้านการบริหารคลังสินค้า

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีคลังสินค้าสำหรับเก็บพักน้ำตาลทรายสำหรับรอการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร และให้บริการท่าเทียบเรือ 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 ซึ่งสามารถจุสินค้าได้เพิ่มขึ้น อีกประมาณ 2,660 ตัน เพื่อเป็นการชดเชยพื้นที่โกดังส่วนที่มีการปรับปรุงให้บริษัทย่อยเข้าเพื่อประกอบธุรกิจ

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

3.2. ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้า

เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งเจือปน ของสินค้าเนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ในการปรุงอาหารมากขึ้นดังนั้นการดำเนินงานของบริษัท อาจได้รับผลกระทบหากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทลดลงจากความเสี่ยง ที่สินค้าอาจมีสารปนเปื้อนหรือระบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจัดการการขนถ่าย สินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรหรือการมอบสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการทำงานที่ต้องได้มาตรฐาน โดยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ สินค้าที่บริษัทรับฝากและส่งมอบไปยังลูกค้ามีความปลอดภัยต่อการนำไปผลิตสินค้าเพื่อบริโภคตลอดจนการ ประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่ง มีการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งด้านเจ้าของสินค้าและผู้ซื้อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการขอใบรับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าของบริษัท ในส่วนของบริษัทย่อย ได้ผ่านมาตรฐาน Food Safety ทั้ง GMP และอย. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TSO ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22000 และกำลังยื่นขอการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 และ BRC 22000

3.3. การบริหารสภาพคล่อง

บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเงินได้เพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกำหนดเวลาด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องรวมถึงทำการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงาน ระบบงาน และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนปัจจัยภายนอกซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมด้านปฏิบัติการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดพร้อมกับติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญอย่างใกล้ชิดและรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดประชุมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพขึ้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ในปีการผลิต 2561/2562 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศจำนวน 130,970,003.605 ตัน ผลิตเป็นน้ำตาลรวม 14,580,670 เมตริกตัน มีปริมาณลดลงจากการผลิตปี 2560/2561 ประมาณ 1.23% โดยบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการทำเทียบเรือให้บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ให้เข้าโรงพักสินค้าบริการบรรจุกระสอบสินค้าเพื่อรอการขนส่งไปยังต่างประเทศ หรือรอขนส่งออกไปเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

ในปี 2562 แม้ว่าปริมาณอ้อยและการผลิตน้ำตาลทั่วประเทศจะลดลง แต่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการรับน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 850,000 ตัน เนื่องจากบริษัทฯ มีความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะอาดและรวดเร็ว บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในปี 2562 ดังนี้

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. โถงหลังที่ 1-7 ให้บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าที่ดินเพื่อดำเนินธุรกิจโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์
2. โถงหลังที่ 10 – 13 (4 หลัง) ให้บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลี
3. โถงหลังที่ 14 ให้บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าติดตั้งเครื่องจักรเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์
4. โถงหลังที่ 17-22 (6 หลัง) ให้บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มและอาคารบรรจุ
5. โถงหลังที่ 37 และ 38 (2 หลัง) บริษัท ร้อยทองให้บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจเป็นลานวางตู้คอนเทนเนอร์

ข. ถังเก็บกากน้ำตาล (โมลาส) บริษัทฯ ได้ยกเลิกการทำธุรกิจรับฝากกากน้ำตาล ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด เข้าถึงจำนวน 4 ถัง ความจุรวม 40,000 เมตริกตัน เพื่อเก็บน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันพืช

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) เข้าท่าเทียบเรือเพื่อดำเนินธุรกิจโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์

ง. เรือลำเลียง (เรือโป๊ะ) จำนวน 3 ลำ ความจุรวม 3,700 ตัน ให้การบริการลำเลียงน้ำตาลทรายและสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อขนถ่ายสินค้าจากสมุทรปราการไปขึ้นเรือเดินสมุทรบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกที่อ่าวไทยและเกาะสีชัง ปัจจุบันได้ขายให้กับ บริษัท พรปิยะฉาน โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทที่ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน) ในราคารวม 12 ล้านบาท

จ. พื้นที่ว่างให้เช่าวางสินค้า พื้นที่ใช้สอย 8,504 ตารางเมตร

ฉ. อาคารห้องขังและสะพานขัง 2 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพในการขังน้ำหนักสูงสุด 80 ตัน พื้นที่ใช้สอย 474 ตารางเมตร

ช. ลานจอดรถบรรทุก พื้นที่ใช้สอย 9,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถบรรทุกพ่วงได้ประมาณ 100 คัน

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (TSTE) เลขทะเบียนบริษัท 0107537001692

มีใบอนุญาตสิทธิบัตรและข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้

1. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ที่ 16A, 16B กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม เลขทะเบียนที่ 1/2561 และ 2/2561 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้า โดยจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้-

- ห้ามทิ้งเศษสินค้า ขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำปนน้ำมัน น้ำทอเรือและสารเคมีต่างๆ ลงแหล่งน้ำ พร้อมจัดภาชนะรองรับขยะเป็นระยะๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในโครงการ
- ต้องควบคุมการขนถ่ายสินค้ามิให้หกหล่นหรือฟุ้งกระจายและดูแลรักษาความสะอาดท่าเทียบเรือ ท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้เกิดการอุดตันหรือหมักหมมของเศษสินค้าขยะมูลฝอยควรติดป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจน
- กำชับให้คนงานระมัดระวังการเก็บกวาดอย่าลักลอบกวาดหรือทิ้งเศษสินค้า ขยะ ลงสู่แม่น้ำ
- ต้องทำความสะอาดบ่อตกไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
- ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโครงการทุกจุดโดยตรวจวัด Ph, BOD, Suspended Solid และ Grease Oil และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Nh-N) เป็นประจำทุก 3 เดือนและรายงานผลให้กรมการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคมทราบ
- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม เลขทะเบียนที่ 43/2561 มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 สำหรับประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลโดยมีที่פקสินค้าสิ่งติดตั้งและเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทั้งนี้ต้องดำเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทำรายงานประจำเดือนแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเทียบเรือ

ประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านท่า รายงานประจำปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเกี่ยวกับที่พักรับสินค้า สิ่งติดตั้ง เครื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 13 เลขทะเบียนที่ 33/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 คลังสินค้ามีพื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร

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

บัตรส่งเสริมการลงทุน

-ไม่มี -

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี -

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (TSW) เลขทะเบียนบริษัท 0105530047784

มีใบอนุญาตต่าง ๆ ดังนี้-

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ออกโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 02-0101-030-25092560 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ประกอบกิจการจะต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ 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 จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 13 เลขที่ 34/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 คลังสินค้ามีพื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร

บัตรส่งเสริมการลงทุน

-ไม่มี -

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (TMILL) เลขทะเบียนบริษัท 0107553000131

มีใบอนุญาตต่าง ๆ ดังนี้-

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียนที่ 3-9(2)-4/50 สป มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปข้าวสาลี ทำแป้งข้าวสาลี

2. ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนที่ 11-4-01150 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
3. ใบอนุญาตผลิตอาหาร จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนที่ 11-2-00151 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหาร เพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552
4. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ เลขที่ 25 ฉบับที่ 42/2560 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
5. ใบอนุญาตมีชื่อยุทธภัณฑ์ จากกรมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม เลขทะเบียนที่ 620507858 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีคอลรีนเหลวอันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
6. หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล. B131/2551 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อรับรองว่าสินค้าของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการผลิตตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
7. 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
8. 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
9. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เลขทะเบียนเล่มที่ 11 เลขที่ 19/59 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เพื่อรับรองว่าการประกอบกิจการต้องไม่ก่อให้เกิดเดือดร้อนรำคาญ
10. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ จากกรมการขนส่งทางบก เลขทะเบียนที่ สป.บ.112/2560 มีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการขนส่ง (รถบรรทุก) ของบริษัท
11. หนังสือรับรอง Thailand Halal Standard : THS24000 จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
12. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม การรับรองเลขที่ 2-7604-2562 2560 มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรองว่าบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

บัตรส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) เลขทะเบียนบริษัท 0105526040126

มีใบอนุญาตต่าง ๆ ดังนี้-

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนเลขที่ สป0310068 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากพืช
5. ใบอนุญาตขนย้ายดินฟอสฟอรัส จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ขนส่งปุ๋ยหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงาน จำนวน 2,700 ตัน/ ปี
6. ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ สป.บ. 153/2553 จากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
7. Kosher Certificate (TSO) จาก Thai Kashrut Service Ltd. ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารยิว (Kosher Dietary Law)
8. ISO 22000:2005 เลขที่ FSMS 701911 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System)
9. GMP (Good Manufacturing Practice) เลขที่ CDX 701914 จาก BSI (Thailand) Co.,Ltd. ตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรองหลักเกณฑ์ 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 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 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. RSPO (Ordinary Type) Member No. 2-0187-10-000-00 เพื่อได้รับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565

บริษัท ที เอส จี เทรตดิ้ง จำกัด (TSG) เลขทะเบียนบริษัท 0105521016901**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 เพื่อบังคับการทำงานหัวพ่นน้ำตาลระยะไกลลงในรางเรือเดินสมุทร
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (TSA 2) ออกโดยสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 1 เลขทะเบียนที่ 9/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อประกอบกิจการห้องพักอาศัยจำนวน 45 ห้อง

บัตรส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL) เลขทะเบียนบริษัท 0105520002486**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 จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เล่มที่ 13 ทะเบียนเลขที่ 35/2559 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร
 3. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ที่ 16C กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ทะเบียนเลขที่ 22/2561 มีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อให้เรือใหญ่เทียบท่าขนถ่ายสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ทั้งในและระหว่างประเทศมีการติดตั้งโรงพักสินค้าท่าเรือ สิ่งติดตั้งและเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทั้งนี้ต้องดำเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทำรายงานประจำปีแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ทะเบียนเลขที่ 43/2561 มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สำหรับประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลโดยมีโรงพักสินค้าท่าเรือสิ่งติดตั้งและเครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ ทั้งนี้ดำเนินการโดยมีการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการจัดทำรายงานประจำปีแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเทียบเรือประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านท่า รายงานประจำปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเกี่ยวกับที่พักสินค้า สิ่งติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 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 ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอล

โลจิสติกส์ จัดตั้ง บจก.ปู้เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในการว่าจ้างบริหารจัดการท่าเรือคอนเทนเนอร์

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด)

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเก็บพักสินค้าเพื่อการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรหรือขนส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีพื้นที่ทำการในปัจจุบัน 153 ไร่ 1 งาน 42.7 ตารางวา ให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ คือ บริการท่าเทียบเรือ 3 ท่า มีโกดังเก็บสินค้าชนิดบรรจุกระสอบให้เช่าจำนวน 43 หลัง และถังเก็บกากน้ำตาลจำนวน 2 ถัง ความจุรวม 24,000 ตัน โดยมีสินค้าหลักที่ใช้บริการได้แก่ น้ำตาลทราย กากน้ำตาล ข้าวสาร น้ำมันพืชและพืชผลทางเกษตรอื่นๆ นับว่าเป็นคลังสินค้าที่ให้บริการรับฝากและขนถ่ายสินค้าน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในแถบจังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือการให้บริการขนถ่ายสินค้า ให้บริการเช่าเหมาคลังสินค้า และให้บริการท่าเทียบเรือ ลูกค้าหลักจึงได้แก่ ผู้ส่งออกน้ำตาลว่าจ้างบริษัทให้ทำการขนถ่ายสินค้าที่เก็บไว้ในคลังขึ้นเรือเดินสมุทรเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศและโรงงานน้ำตาลมีน้ำตาลทั้งชนิดเทกองและบรรจุกระสอบเข้ามาใช้บริการ ส่วนลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้าเช่าเหมาโกดังเก็บสินค้าเพื่อใช้เก็บพักสินค้า ซึ่งมีทั้งสินค้าส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ อันได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสาลี แยมมัน ไม้แปรรูปและน้ำมันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหารและอื่นๆ สำหรับลูกค้าหลักของบริษัทย่อย (บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด) ได้แก่ โรงงานน้ำตาลต่างๆ ที่นำสินค้ามาฝากในคลังสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ 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 ค่าขนถ่ายสินค้า ค่าขนส่งสินค้าผ่านท่าและอื่นๆ ดังนั้นความสัมพันธ์ของกลุ่มกิจการจึงเป็นลักษณะพึ่งพากัน ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรรมการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้นกรรมการของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ดังนั้นในส่วนของอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยย่อมถูกควบคุมโดยบริษัทแม่ไปในตัว

เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	98.804 ล้านบาท	บจก. อสท.มิตรเกษตร ¹
บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์	โรงงานแป้งสาธิต	399	398.66	68.86	391.073 ล้านบาท	594.631 ล้านบาท	-
บจก. ที เอส จี เทคคิง	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และห้องพักอาศัย	50	50	79.78	40.611 ล้านบาท	98.473 ล้านบาท	-
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์	โรงงานทดสอบ พลาสติกบรรจุภัณฑ์สินค้า และบริการทำเทียบเรือคอน เทนเนอร์	400	400	85.90	343.589 ล้านบาท	355.658 ล้านบาท	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น ²
บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน	ให้เช่าคลังสินค้าและ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	300	300	97.48	295.168 ล้านบาท	204.453 ล้านบาท	-

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ได้แก่

- บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ร้อยละ 14.16 ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ตั้งอยู่ที่ 93/1 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นกรรมการและเป็นการกรรมการบริหารของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 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 2562

4.2.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลำดับที่	สินทรัพย์ (ประเภท/ที่ตั้ง)	พื้นที่	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
1	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดินของ บมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	(ไร่-งาน-ตรว.) 111-0-26 13-1-61.5 9-0-15 19-3-38.7	เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	1,576,937,793.05 205,642,047.91 228,525,000.00 299,364,813.14	- - - -
	รวม	153-1-41.2		2,310,469,654.10	
2	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพักอาศัย ทำเทียบ เรือ และอื่น ๆ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	317,322,427.15 64,011,920.05 5,914,648.18 82,202,372.78 164,595,586.64 105,689,366.64	- - - - - -
	รวม			739,736,321.44	
3	เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	23,040,195.87 32,312,868.56 40,106.54 181,598,871.15 452,343,217.61 249,153,042.83	- - - - - -
	รวม			938,488,302.56	

ลำดับที่	สินทรัพย์ (ประเภท/ที่ตั้ง)	พื้นที่	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
4	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	2,301,609.80 146,767.87 13.00 1,549,924.30 2,063,521.10 2,103,441.99	- - - - - -
	รวม			8,165,278.06	
5	ยานพาหนะ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	24,677,615.93 3,603,260.49 1.00 694,564.91 18,151,451.50 1,310,276.75	- - - - - -
	รวม			48,437,170.58	
	รวมทั้งสิ้น			4,045,296,726.74	

4.2.2 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2562 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบทางลบต่อทรัพย์สินหรือผลการดำเนินงานธุรกิจแต่อย่างใด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	Thai Sugar Terminal Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	TSST (ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ	0107537001692
เว็บไซต์	บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ
ที่ก่อตั้ง	www.tsstgroup.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	27 กันยายน 2519
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	13 กรกฎาคม 2533
ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า	90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง 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 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์	0-2183-4567 (10 สายอัตโนมัติ)
โทรสาร	0-2183-4561 และ 0-2183-4562
อีเมล	thaisugar@tsstgroup.com
เว็บไซต์	www.tsstgroup.com

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์	0-2183-4567 ต่อ 4012
โทรสาร	0-2183-4561 และ 0-2722-5079
อีเมล	nattawat@tsstgroup.com

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

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

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

<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

บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 3 ปีย้อนหลังที่ปรากฏในสมุดทะเบียน TSD

- ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 588 ราย
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 585 ราย จำนวนหุ้น 383,236,978 คิดเป็น 99.98 %
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 90,203 คิดเป็น 0.02 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นสามัญ จำนวน 383,327,181 หุ้น

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2562		ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2561		ชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2560	
		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	38,199,755	9.965	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,003,736	9.914	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	19,756,766	5.154	นายประภาส ชูติมารพันธ์	19,022,666	4.963	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740
7	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740	นายประภาส ชูติมารพันธ์	17,788,066	4.640
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	นางสาวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033
ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก		315,142,561	82.21	ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก	314,212,442	81.97	ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก	312,974,358	81.647
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	68,184,620	17.79	ผู้ถือหุ้นอื่น	69,114,739	18.03	ผู้ถือหุ้นอื่น	70,352,823	18.353
จำนวนหุ้นทั้งหมด		383,327,181	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100.00	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100.00

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)					
ปีที่จ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
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	0.16	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
ปี 2562	2561	47,527,197	0.12	0.12	96.79

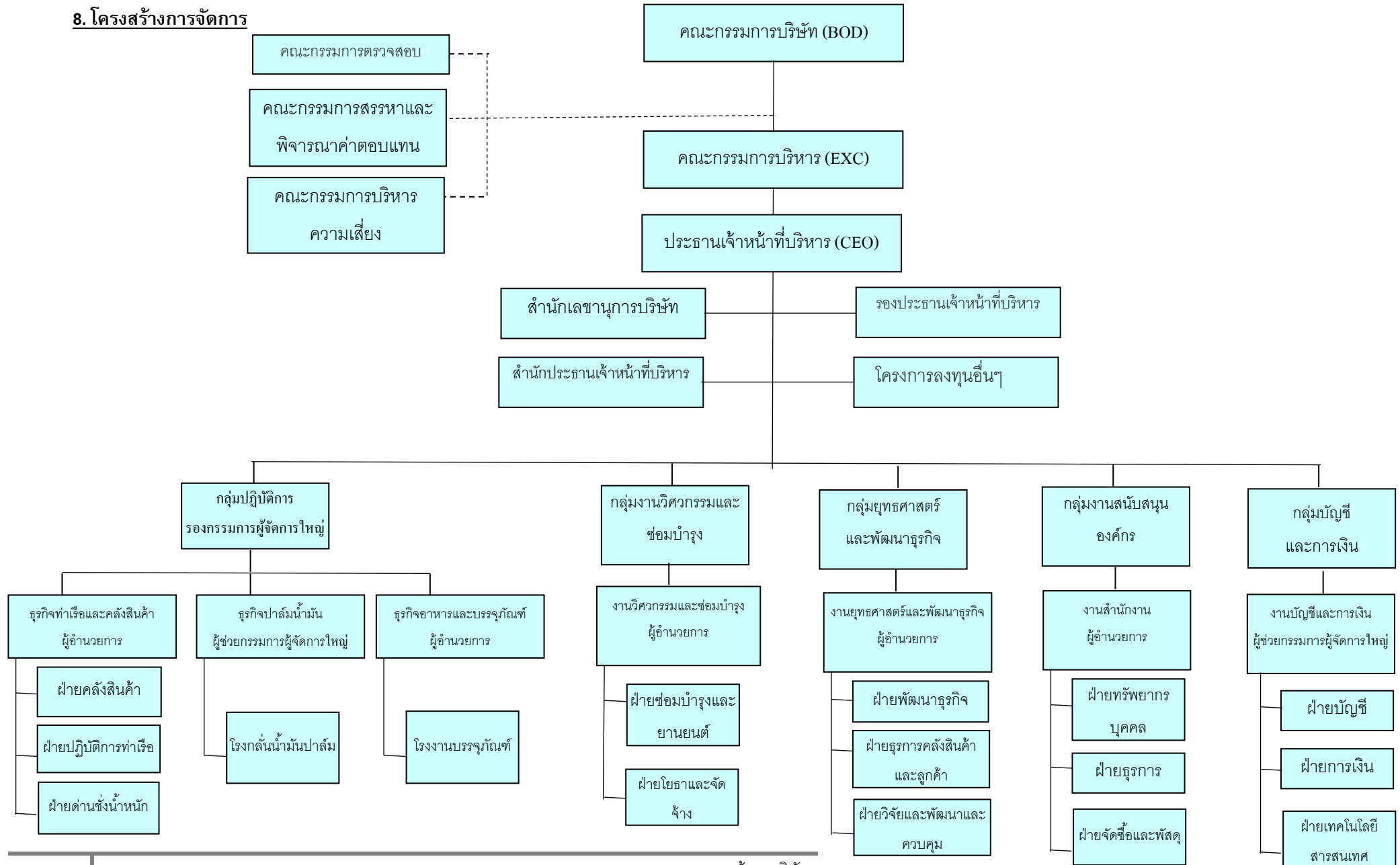
หมายเหตุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 45,999,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 22.80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกั้นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 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 2562 ประกอบด้วย กรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร * / **	กรรมการ	เมษายน 2562 – เมษายน 2565
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
6	นายวินัย ชินธรรมมิตร*	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร *	กรรมการ	เมษายน 2562 – เมษายน 2565
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
9	นายชนดล สุจิณญ์	กรรมการ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
10	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564
11 ⁽¹⁾	นายจเด็จ อินสว่าง	กรรมการอิสระ	ลาออกจากตำแหน่ง มีผล 10 พ.ค.62
11 ⁽²⁾	นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการอิสระ	มิถุนายน 2562 – เมษายน 2565
12	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – เมษายน 2563
13	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิศกุล *	กรรมการอิสระ	เมษายน 2562 - เมษายน 2565
14	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ *	กรรมการอิสระ	เมษายน 2562 - เมษายน 2565
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ**	กรรมการ	เมษายน 2561 – เมษายน 2564

เลขานุการบริษัท นางจุไรรัตน์ นิลดำ (ได้เกษียณอายุ มีผลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) และได้แต่งตั้งนายณัฐวรรณ์ อัครนิกรกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน

หมายเหตุ 1.* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
3. นายจเด็จ อินสว่าง
4. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิศกุล
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

2.** หมายถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

3. ⁽¹⁾ หมายถึง นายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

⁽²⁾ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

คณะกรรมการบริษัททั้ง 15 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ปัจจุบัน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ ซึ่ง Board Skills Matrix เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	Board Skills Matrix										
		ทำเรือ/ ตุลาการ	บริหารธุรกิจ	น้ำตาล	บัญชีการเงิน/ การตรวจสอบ	กฎหมาย	วิศวกรรม	การตลาด/ การจัดการ	พลังงาน/ ทรัพยากรบุคคล/สังคม	คอมพิวเตอร์	ภาวะผู้นำ	การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์			/	/		/				/	/
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	/	/	/							/	/
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	/	/	/							/	/
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	/	/	/	/	/	/				/	/
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล		/	/	/						/	/
6	นายวินัย ชินธรรมมิตร		/	/			/				/	/
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร		/	/	/						/	/
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร			/						/	/	/
9	นายธนดล สุกิจญโญ		/					/			/	/
10	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์		/		/			/			/	/
11	นางกรศิริ พิณรัตน์	/						/	/		/	/
12	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย		/	/	/	/					/	/
13	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล			/	/		/				/	/
14	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์				/				/		/	/
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	/	/			/					/	/

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตัวอย่างคือ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทำเรือคอนเทนเนอร์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงดำเนินการขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นและเสนอคุณกรศิริ พิณรัตน์ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการ

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่าง ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าร่วมประชุมกันตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ดังนี้

ตารางประชุมจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมในรอบปี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้าน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		การประชุมโดยไม่ฝ่ายจัดการ		การประชุมผู้ถือหุ้น	
			เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)	เข้าประชุม	ร้อยละ	เข้าประชุม	ร้อยละ(%)
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	12/12	100									1/1	100	1/1	100
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท	12/12	100	11/11	100							1/1	100	1/1	100
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	10/12	83	9/11	82							0/1	0	1/1	100
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100	10/11	91					4/4	100			1/1	100
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	11/12	92	11/11	100							1/1	100	1/1	100
6.1	นายจเด็จ อินสว่าง	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62)	5/5	100			1/1	100							1/1	100
6.2	นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป (เริ่มเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 เป็นต้นไป)	6/6	100			2/2	100					1/1	100	ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้าน	8/12	67					2/2	100			0/1	0	0/1	0
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	11/12	92									0/1	0	1/1	100
9	นายชลธิช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	9/12	75									1/1	100	1/1	100
10	นายธนดล สุจิตัญญ์	กรรมการบริษัท	11/12	92									0/1	0	1/1	100
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	12/12	100									1/1	100	1/1	100
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้าน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100			4/4	100	2/2	100	4/4	100	1/1	100	1/1	100
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้าน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	100			4/4	100	2/2	100	4/4	100	1/1	100	1/1	100
14	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	92	11/11	100					3/4	75	1/1	100	1/1	100
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	92	11/11	100					4/4	100			1/1	100

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ เรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ซึ่งต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ และสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ ได้ทยอยดำเนินการทดสอบพนักงานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีการนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ถูกต้อง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับกำหนดนโยบายเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมถึงในการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิเช่น การขอหนังสือรับรอง ISO22000 FSSC22000 และ BRC22000 ของ TSO (บริษัทในเครือ) เป็นต้น และแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุม-ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯและกำกับดูแล (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 รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

6. อนุมัติงบประมาณประจำปีไตรมาสรายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำทางการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

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 ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร

13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานวาระของการดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระว่ากรรมการผู้ใดที่ครบวาระนั้นได้สละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ใดที่ครบวาระนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะเป็นการดำเนินธุรกิจบริการแต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่โรงงานน้ำตาล จึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีก

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใ่ว่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 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 ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอ และสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำ

หนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำโดยมีการแบ่งแยก หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งน้มนิติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายบริษัท การบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำนักเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุม และเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำนักเลขานุการ จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้รายงานการประชุมที่รับรองแล้ว จะถูก

เก็บอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำนักเลขานุการ 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

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายงานต่างๆ ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีอำนาจมีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรียกชื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่น) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท

4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่น ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัท กำหนดไว้

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท

6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าทั้งปี จำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 1 ครั้ง ตามกำหนดการดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	31	มกราคม	2562
2	28	กุมภาพันธ์	2562
3	28	มีนาคม	2562
4	25	เมษายน	2562
5	30	พฤษภาคม	2562
6	27	มิถุนายน	2562
7	1	สิงหาคม	2562
8	29	สิงหาคม	2562
9	26	กันยายน	2562
10	31	ตุลาคม	2562
11	28	พฤศจิกายน	2562
12	19	ธันวาคม	2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562			
ครั้งที่ / 2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	25	เมษายน	2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทฯ กำหนดแผนการประชุม ของปี 2563 ของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เป็นการล่วงหน้า โดยได้รับอนุมัติแผนการประชุมจาก คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้ (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และยังไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ)

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา	ประชุมผู้ถือหุ้น	ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
1	30/1/2563	22/1/2563	21/2/2563	21/2/2563	30/1/2563	30/4/2563	12/12/2563
2	27/2/2563	19/2/2563	12/5/2563	12/5/2563	25/6/2563		
3	26/3/2563	18/3/2563	11/5/2563	11/5/2563			
4	30/4/2563	22/4/2563	12/11/2563	12/11/2563			
5	28/5/2563	20/5/2563					
6	25/6/2563	17/6/2563					
7	30/7/2563	22/7/2563					
8	27/8/2563	19/8/2563					
9	24/9/2563	16/9/2563					
10	29/10/2563	21/10/2563					
11	26/11/2563	18/11/2563					
12	12/12/2563	17/12/2563					

การถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ จำนวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียง	หมายเหตุ
			ณ 31/12/2561	ณ 31/12/2562			
			Par 0.50 บาท		ในปี 2562 ³		
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	15,681	15,681	-	0.004	-
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ² (รวมคู่สมรส)	กรรมการ / ประธานบริหาร	22,070,829	22,804,929	734,100	5.949	ซื้อหุ้นเพิ่ม 734,100 หุ้น
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานบริหาร	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63,818,515	63,818,515	-	16.649	-
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
6.1	นายจเด็จ อินสว่าง* ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
6.2	นางกรศิริ พิณรัตน์* ⁽⁴⁾	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 สุจิณญ์ (รวมคู่สมรส)	กรรมการ	31,041,029	31,041,029	-	8.097	-
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	2,827,811	2,860,480	-	0.746	ซื้อหุ้นเพิ่ม 32,669 หุ้น
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	ไม่มีหุ้น TSTE
14	นายเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่	31,299,893	31,299,893	-	8.165	-
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	51,600	-	0.013	ซื้อหุ้นเพิ่ม 51,600 หุ้น

หมายเหตุ

1. * กรรมการอิสระ

2. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ จำนวนหุ้น 19,756,766 หุ้น

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

3. จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อขายหุ้น

4. คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมบริษัท เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

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. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
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 มีการประเมินผลงานตนเองแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแบบคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณา ทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคล คณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ” ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย (ทั้งคณะและรายบุคคล) การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้นำแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัท ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2562

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ผู้ประเมิน	หัวข้อประเมิน						ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนน เต็ม 4
		โครงสร้างและ คุณสมบัติของ คณะกรรมการ บริษัท	บทบาท หน้าที่ ความ รับผิดชอบของ คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การทำหน้าที่ ของกรรมการ บริษัท	ความสัมพันธ์ กับฝ่ายจัดการ	การพัฒนา ตนเองของ กรรมการบริษัท และการพัฒนา ผู้บริหาร		
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
4	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
6	นางกรศิริ พิณรัตน์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	3.61	3.80	3.77	3.85	4.00	3.83	3.81	ดีมาก
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
10	นายธนดล สุจิตัญญ์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
11	นายวินัย ชินธรรมมิตร	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.17	ดีมาก
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	3.92	3.95	4.00	3.85	4.00	3.66	3.90	ดีมาก
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.92	ดีมาก
14	นายเยาวนุช เดชวิทักษ์	3.30	3.30	3.77	3.00	3.60	3.16	3.36	ดีมาก
15	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ดีมาก
ภาพเฉลี่ยรวม								3.88	ดีมาก

การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	3.89	ดีมาก
2	บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	3.87	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3.89	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	3.84	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร	3.38	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.81	ดีมาก

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.86	ดีมาก	3.93	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.95	ดีมาก	3.97	ดีมาก

ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.50	ดีมาก	3.56	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.83	ดีมาก	3.85	ดีมาก

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	รายบุคคล		รายคณะ	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการ	4.00	ดีมาก	4.00	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.96	ดีมาก	3.99	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.99	ดีมาก	3.99	ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	คะแนนเต็ม 4
1	ความเป็นผู้นำ	3.7	ดีมาก
2	การกำหนดกลยุทธ์	3.5	ดีมาก
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	3.7	ดีมาก
4	การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน	3.8	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	3.7	ดีมาก
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	3.5	ดีมาก
7	การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร	3.0	ดีมาก
8	การสืบทอดตำแหน่ง	3.3	ดีมาก
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4.0	ดีมาก
10	คุณลักษณะส่วนตัว	3.8	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		3.3	ดีมาก

ทั้งนี้การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	อบรม	ไม่อบรม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์		✓
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์		✓
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร		✓
4	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์		✓
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล		✓
6	นางกรศิริ พิณรัตน์ *	✓	
7	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย		✓
8	นายสมชาย ชินธรรมมิตร		✓
9	นายชลัษ ชินธรรมมิตร		✓
10	นายธนดล สุจิณฺญ์		✓

11	นายวินัย ชินธรรมมิตร		✓
12	นายสุวัฒน์ สัมมาชีวิตกุล		✓
13	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์		✓
14	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ **	✓	
15	นายพัลลภ เหมาะทักษิณ		✓

- หมายเหตุ** 1.* นางกรศิริ พิณรัตน์ ได้เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 163/2019)
2. ** นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ได้เข้าอบรมหลักสูตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3
3. เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร CSP รุ่น 100/2019 และ IR รุ่น 3/2019

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้กับกรรมการทั้งนี้คู่มือกรรมการประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะหารือกับประธานกรรมการ รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งเข้ารับการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับในปี 2562 นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน) ได้เข้าอบรม หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8

แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ เห็นว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นแผนการสืบทอดงานต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดอำนาจโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายงานที่สำคัญให้แก่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงในบางโอกาสจะได้มอบอำนาจให้ทำภารกิจสำคัญ

ต่าง ๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกด้วย อาทิเช่น ช่วงเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารติดภาระกิจสำคัญในต่างประเทศ ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรักษาการและมีอำนาจในการดำเนินการแทน เป็นต้น

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร¹ ณ 31 ธันวาคม 2562

1. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพัลลภ เหมะทักษิณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธนากร เจริญวงศา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร
4. นางสาวอมรรัตน์² หัตถกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ ¹ ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยที่ก่อนหน้านี้เป็นนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง เปรียบเทียบ 3 ปี

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
		31 ธ.ค.2562	31 ธ.ค.2561	31-ธ.ค.-60	
1	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	63,818,515	63,818,515	63,818,515	ไม่เปลี่ยนแปลง
(คู่สมรสและบุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้น)					
2	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	51,600	-	-	51,600
(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 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และระดับผู้จัดการฝ่ายทุกสายงานจะร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทุกวันพุธที่ 1 และพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทำงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

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

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

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 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายณัฐวรณ อัครชนิกุล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติ คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดเผย คุณสมบัติในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี เอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ควบคุม และเลขาธิการบริษัท

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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ และภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้.-

คำตอบแทนกรรมการ (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเฉพาะเบี้ยประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 เป็นดังนี้-

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 80,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 20,000. - บาท -

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) 18,000.- 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

เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 6,000.- บาท

สำหรับเงินโบนัสที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		TSTE					รวม
			คำตอบแทน กรรมการ	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	โบนัส กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ย ประชุม	โบนัส	
1	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	1,070,000.00			216,000.00	360,000.00	1,646,000.00
2	นายประภาส	ชุดิมารพันธ์	230,000.00			144,000.00	90,000.00	464,000.00
3	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	230,000.00			162,000.00	90,000.00	482,000.00
4	นายชนะชัย	ชุดิมารพันธ์	230,000.00			168,000.00	90,000.00	488,000.00
5	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	230,000.00			144,000.00	90,000.00	464,000.00
6	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	230,000.00			180,000.00	90,000.00	500,000.00
7	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	230,000.00			108,000.00	90,000.00	428,000.00
8	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	230,000.00			132,000.00	90,000.00	452,000.00
9	นายธนดล	สุจิตัญญ์	230,000.00			132,000.00	90,000.00	452,000.00
10	นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณนันทชัย	230,000.00			126,000.00	90,000.00	446,000.00
11	นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	230,000.00			168,000.00	90,000.00	488,000.00
12	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	230,000.00			156,000.00	90,000.00	476,000.00
13	นายเจตน์	อินสว่าง	90,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	210,000.00
14	นางพวงทิพย์	ศิลปศาสตร์	230,000.00	72,000.00	27,000.00	186,000.00	90,000.00	605,000.00
15	นายสุวัฒน์	สัมมาชีพวิศกุล	230,000.00	72,000.00	54,000.00	228,000.00	90,000.00	674,000.00
16	นางกรศิริ	พิณรัตน์	120,000.00	36,000.00	27,000.00	72,000.00	90,000.00	345,000.00
รวม			4,270,000.00	240,000.00	108,000.00	2,382,000.00	1,620,000.00	8,620,000.00

คำตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงิน

ประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเป็นการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานทั้งองค์กร

8.4.2 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ในปี 2562 ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ต่อท่าน ครั้งละ

เบี้ยประชุมประธาน

ครั้งละ 12,000.- บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ครั้งละ 6,000.- บาท

นโยบายคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief of Executive Officer)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนการพิจารณาชัดเจน โดยการพิจารณาระยะสั้น คือการพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และภาพรวมในระยะยาวคือความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำเนินงานให้อย่างทันทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

นโยบายคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Managing Director)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน้าที่เป็นผู้ดูแลทางด้าน Operation คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนการพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

1. การพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายงานทางด้าน Operation
2. พิจารณาจากผลการดำเนินงานในทุกมิติว่า เป็นไปตามแผนธุรกิจ
3. พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

ในปี 2562 คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 7 คน มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียดคำตอบแทน	จำนวนเงิน
คำตอบแทนที่เป็นเงินเดือนรวม	19,867,067.00
โบนัส	10,514,999.99
ค่าครองชีพและอื่นๆ	50,400.00
ค่าน้ำมันรถ	238,585.90
รวม	30,671,052.89

หมายเหตุ ผู้บริหาร ตามนิยามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่าน้ำมันรถ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรถประจำตำแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่าน้ำมันรถ
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีรถประจำตำแหน่ง+ค่าน้ำมันรถ
สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีค่าน้ำมันรถ
สายงานบัญชีและการเงิน

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 การปรับอัตราคำตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และให้บริษัทมีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสู่ในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

ในปี 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 91 คน (รวมผู้บริหาร) โดยแยกตามสายงานดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แผนก /ฝ่าย			
สำนักกรรมการผู้จัดการ	3 คน	ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ	4 คน
โครงการพิเศษ	5 คน	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์	5 คน
สำนักเลขานุการ	3 คน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4 คน

ฝ่ายบัญชี	10 คน	ฝ่ายธุรการ	14 คน
ฝ่ายการเงิน	7 คน	ด้านซัพพลาย	14 คน
IT	2 คน	ฝ่ายซ่อมบำรุงและยานยนต์	14 คน
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ	5 คน	ฝ่ายคลังสินค้า	1 คน
สรุปรวม 91 คน			

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	24,245,308.98
โบนัส	10,034,309.99
ค่าล่วงเวลา	2,231,152.00
ค่าครองชีพและอื่น	224,400.00
เงินสวัสดิการ*	1,649,164.00
รวม	38,384,334.97

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของกลุ่ม TSTE โดยสถาบันการเงินเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุน โดยในปี 2562 ได้หักเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 1,809,329.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้

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

โครงการ Employee Engagement

เพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสร้างขวัญ กำลังใจ และตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และจงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมทำงานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำในการทำโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) และ/หรือ โครงการสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ตนทำงานอยู่ โดยลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ และเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ (EJIP) ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นรายเดิม ข้อดีข้อเสีย และผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นของโครงการ รวมถึงกฎระเบียบและการอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2562 ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานที่ต้องมีทักษะในการทำงาน ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องนโยบายขององค์กรด้วย โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ ขัวยานพาหนะ รถโฟล์คลิฟท์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนการทำงานในที่สูง เป็นต้น พนักงานเหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน ออกใบรับรองให้กับพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรม และรวมถึงเรื่องของสุขอนามัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร และเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐด้วย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

โดยบริษัทได้มีการจัดประชุม Morning Talk ตามแผนกต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรกิจ
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)
7. การดับเพลิงขั้นต้น
8. การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
9. คปอ.
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้า
11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
12. ISO22000:2018,GMP&HACCP FOR FOOD
13. INDUSTRY
14. FSSC 22000 Version 5 Requirement
15. BRC Food Issue 8 Internal Audit
16. FSSC 22000 Internal Audit
17. GMPและHACCP,Allergen,Food defense,สุขลักษณะฯ

และบริษัทยังให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัยซึ่งเป็นการสร้างความรู้และความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือนตนเองแต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง

การอบรมของพนักงาน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงาน	192 คน
จำนวนชั่วโมงการอบรม 6 หลักสูตร	80 ชั่วโมง
ชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย	2.4 ชั่วโมง/คน

ด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ มีการลาดังนี้

ประเภทการลา	จำนวนคน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	6
การลาป่วย	319 *
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 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับ และเพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย มีการดำเนินงานไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย โดยความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน
2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงถือเป็น นโยบายสำคัญของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัยให้เพียงพอ กับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีป้องกัน
4. บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี โดยทั่วกันของพนักงาน
5. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
6. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
7. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกัน อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน
8. บริษัทฯ จะทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
9. บริษัทฯ กำหนดเป็น นโยบาย ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่ บริษัทฯ ได้กำหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
10. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบาย ให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทฯ ได้กำหนด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

11. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

12. อุบัติเหตุเป็นศูนย์

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 และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ได้แก่

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

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้:-

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนากิจการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเข้าใจ ของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 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 โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานรวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบบริษัท
7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน อย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
8. ผู้ถือหุ้นบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

บริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวการดำเนินการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประชุมกันในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเป็นการเสริมความเข้าใจกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยได้อย่างอิสระตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำคัญของ บริษัทฯ ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ คณะกรรมการบริหารมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

* โดยเลขานุการบริษัท นางจุไรรัตน์ นิลดำ (ได้เกษียณอายุ มีผลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) และได้แต่งตั้งนาย ณัฐวรรณ อัครวณิกกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน

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 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 9 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562			
ครั้งที่/2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	23	มกราคม	2562
2	20	กุมภาพันธ์	2562
3	20	มีนาคม	2562
4	22	พฤษภาคม	2562
5	19	มิถุนายน	2562
6	31	กรกฎาคม	2562
7	21	สิงหาคม	2562
8	18	กันยายน	2562
9	24	ตุลาคม	2562
10	20	พฤศจิกายน	2562
11	19	ธันวาคม	2562

รายนามผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริหาร ประชุม 11 ครั้ง		
			เข้าประชุม	ทั้งปี รวมครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ
1	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	11	11	100
2	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร	9	11	82
3	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ	10	11	91
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร	11	11	100
5	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริหาร	11	11	100
6	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร	11	11	100

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561				หุ้นสามัญ	ร้อยละ ของหุ้น ออกเสียง
			จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561	ซื้อ	ขาย	รับโอน (โอน)	รับหุ้น ปันผล	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562	
			Par 0.50 บาท					Par 0.50 บาท	
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	15,681	-	-	-	-	15,681	0.004
2	นายประภาส ชุติमारพันธ์ ² (รวมคู่สมรส)	กรรมการ / ประธานบริหาร	19,022,666 3,048,163	734,100 -	- -	- -	- -	19,756,766 3,048,163	5.154 0.795
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
4	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63,818,515	-	-	-	-	63,818,515	16.649
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
6.1	นายจเด็จ อินสว่าง* ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
6.2	นางกรศิริ พิณรัตน์* ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
7	นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	2,827,811	32,669	-	-	-	2,860,480	0.746
8	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	191,664	-	-	-	-	191,664	0.05
9	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	625,781	-	-	-	-	625,781	0.163
10	นายธนดล สุจิภิญโญ (รวมคู่สมรส)	กรรมการ	3,834,354 27,206,675	- -	- -	- -	- -	3,834,354 27,206,675	1.000 7.097
11	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย*	กรรมการอิสระ	153,331	-	-	-	-	153,331	0.04
12	นายพัลลภ เหมะทัตนิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	51,600	-	-	-	51,600	0.013
13	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการและรองกก.ผจก.ใหญ่	31,299,893	-	-	-	-	31,299,893	8.165
14	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิศากุล*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
15	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
16	นายธนากร เจริญวงศา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-	-
17	นางสาวอมรรรัตน์ หัตถกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1. * กรรมการอิสระ

2. นายประภาส ชุติमारพันธ์ จำนวนหุ้น 19,756,766

นางสุมิตรา ชุติमारพันธ์ (ภรรยา) จำนวนหุ้น 3,048,163 22,804,929

3. คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรมบริษัทฯ เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย สามคนและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินซึ่งปัจจุบันประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล*	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชี
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีการต่อวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2565
- 2) นายณัฐวรรณ อัครนิกรกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

4. สอบทานและดำเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและการกำกับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

5. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย

6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2.คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีอย่างน้อย 3 คน ซึ่งในจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
4. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขากรรมการตรวจสอบ

3.วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกและให้บริษัท แจ้งการลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่

อนึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติดภารกิจที่จำเป็น ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านเป็นประธานที่ประชุม

4. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม

เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

7. คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

5. การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

การทบทวนกฎบัตร และการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนกฎบัตร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยยกเลิกฉบับเดิมและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจการ ในนามคณะกรรมการบริษัทตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	22	กุมภาพันธ์	2562
2	13	พฤษภาคม	2562
3	9	สิงหาคม	2562
4	8	พฤศจิกายน	2562

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	วาระการดำรงตำแหน่ง
นายจเด็จ อินสว่าง *	1/1	100	เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562
นางกรศิริ พิณรัตน์ *	2/2	100	มิถุนายน 2562 – เมษายน 2565
นายสุวิวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	4/4	100	เมษายน 2562 – เมษายน 2565
นางพวงทิพย์ ศิลป์ศาสตร์	4/4	100	เมษายน 2562 – เมษายน 2565

หมายเหตุ 1.*คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายจเด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (ปี)	โบนัส	คำตอบแทนรวม (ปี)
1	นายจเด็จ อินสว่าง	ประธานกรรมการ	60,000	-	60,000
2	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	กรรมการตรวจสอบ	72,000	54,000	126,000
3	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการตรวจสอบ	72,000	27,000	99,000
4	นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	36,000	27,000	63,000
รวม			240,000	108,000	348,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการโดยสรุปดังนี้-

- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบภายใน

- ติดตามโดยใกล้ชิดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

- ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดและอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของข้อบกพร่องที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมภายในและพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

- ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายการเงินและผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบเพื่อดำเนินการหรือเพื่อวางแผนหรือกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

- ทบทวนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานบัญชีของบริษัทและบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทั้งนี้ในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย

- เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิผลและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนำเสนอโดยผู้ตรวจสอบภายใน โดยเน้นความเป็นอิสระของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 โดยเน้นหนักในเรื่องที่จะมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสายงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งคำตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งสำหรับปี 2562

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตั้งแต่ปี 2550 เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งช่วยเสนอนโยบายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อมาที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน (คิดเป็น 100%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	25	มกราคม	2562
2	20	มิถุนายน	2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		ประชุมปี 2562 (2 ครั้ง)	
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีวะวิศกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหาฯ	2/2	100
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	กรรมการสรรหาฯ	2/2	100

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทบทวนข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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
- พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- พิจารณาสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้ง นำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น และสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การรายงาน

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง และ ในกรณีที่มีเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานฯ ให้ความเห็นชอบโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะและที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นกรรมการเป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่าง ๆ

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 2562			
ครั้งที่ /2562	วันที่	เดือน	พุทธศักราช
1	22	กุมภาพันธ์	2562
2	13	พฤษภาคม	2562
3	9	สิงหาคม	2562
4	8	พฤศจิกายน	2562

ชื่อ-สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
3. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75

หมายเหตุ * นายธนากร เจริญวงศา ผู้จัดการความเสี่ยง

นายณัฐวรรธ อัครนิกรกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นต้น
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนและพัฒนากการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 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 วันก่อนการประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.6 ลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

3. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 1.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 1.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 1.3 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 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารรวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่ นายจเด็จ อินสว่าง นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในรวมไปถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่

งานด้านบัญชี ได้แก่

- การจัดทำงานการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
- การคำนวณการประเมิน ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานด้านทะเบียนใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ ได้แก่

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

การรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางทั้งในด้านการประกอบธุรกิจแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทบทวนข้อพึงปฏิบัติต่างๆของผู้บริหารไปจนถึงคณะกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับโดยกำหนดเป็นภารกิจ วิสัยทัศน์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้กมิตรไมตรีกับชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่า

สูงสุดให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน โดยยึดมั่นในหลักการระเบียบวินัยการปฏิบัติที่ดีและพร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจกรรมการบริษัทจะเปิดเผยการดำรงตำแหน่งแต่ละแห่งของตนและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ 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 ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและคุณค่าหลักที่บริษัทมุ่งหวังตลอดจนและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีและให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสถานที่ทำงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม และส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกงวด 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมเป็นประจำทุกปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคำตอบแทนที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 บริษัทในเครือบริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบัญชี ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม-ของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 ในการประชุมของบริษัทย่อยในเรื่องต่อไปนี้อย่างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

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 รวมถึงผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกฝ่าย และการกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว (ทั้งนี้ในเรื่องที่มีความอ่อนไหวให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบก่อน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการ)
3. การประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปันผลประจำปีของบริษัทย่อย
4. การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
5. การอนุมัติงบลงทุนต่างๆ ของบริษัทที่มีสาระสำคัญในมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษัทย่อย นอกเหนือจากที่อนุมัติในงบประมาณประจำปีแล้ว
6. การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
7. การเข้าลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกิจการ หรือการก่อให้เกิดภาระผูกพันอื่นใด นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติ ที่มีสาระสำคัญในมูลค่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษัทย่อย
8. การเข้าทำรายการระหว่างกันที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นธุรกิจปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจารณาในภาพของงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นก่อน
9. การลงมติใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยในภายหลัง
10. เรื่องอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส รายงานทางการเงินและดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนและกำหนดให้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายหลังจากที่ได้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วทุกครั้งหาก มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นั้น บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นที่จะไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้บริษัทใช้ระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในเช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานในระดับต่างๆให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้น จะทำการเก็บรักษาข้อมูลภายในจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงาน ทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีที่พนักงานผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะความผิด

ในปี 2562 บริษัททบทวนกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณธุรกิจ) ซึ่งประกาศไว้บน Web site บริษัท) และแยกจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นคู่มือสำหรับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด 1 ใน 10 ของบริษัทนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึงการรายงานในกรณีที่มิบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

ด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุนายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อยังรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป
3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตักเตือนหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขั้ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

สำหรับการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทันที ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนและรับโอนและแจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

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

ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีกรณีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในปี 2561 บริษัทจัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ข้อมูลจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์อยู่บน website บริษัท)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tstgroup.com) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต้องการติดต่อกับบริษัท สามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัทและ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ ซอยสยามไฮโล ตำบลลำโรงกลางอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 02-183-4567 หรือส่งอีเมลมายังบริษัทได้ที่ E-mail Address : thaisugar@tstgroup.com

Attention: Company Secretary and/or Account Manager

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปีรวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตลอดปี 2561 ของผู้สอบบัญชีและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 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 เทรตติ้ง 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

คำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีในปี 2562

ในปี 2562 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายคำตอบแทน (Audit Free) เป็นจำนวนเงิน 1,310,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 630,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี-

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปัจจัยความเสี่ยงบัญชีและมีความเข้าใจในระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายปี

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอบริษัท ตรวจสอบภายในในธรรมเนียม จำกัด โดยนางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการบริหาร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมหลักสูตร COSO 2013 ภาควิชาบัญชีและปฏิบัติอบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีขอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT) เป็นผู้สอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยได้รับคำตอบแทนประจำปี 2562 จำนวน 309,000 บาท (รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)

ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ จากบริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภายในมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแลเพื่อควบคุมความถูกต้อง กระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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 ในทุกปีกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนในสามโดยกรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเลือกกรรมการที่เหมาะสม พิจารณาจากคุณสมบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัท รวมถึงความรู้ความชำนาญในด้านที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท หรือความรู้ความชำนาญที่พึงมีเพื่อการกำหนดหรือติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำพาบริษัทในบรรลุเป้าหมายสำหรับหลักการดูแลใน

เรื่องอื่นๆ ที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้และกำลังอยู่ระหว่างการทยอยปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจและสามารถดำเนินการต่อไป

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สำหรับผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ได้อีกด้วย

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือไม่ต่ำกว่า 19,166,359 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นราย

เดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่การแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com “นักลงทุนสัมพันธ์การประชุม ผู้ถือหุ้น” แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

วันประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันประชุมประธานกรรมการ / ประธานตรวจสอบ/ ประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจำนวน 14 คน ขาดประชุม 1 คน โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเพื่อความสะดวก นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ เมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับเป็นคำตอบแทนรายเดือนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนั้นบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากผู้ถือหุ้นร้องขอและมีผู้ถือหุ้น 5 คนรับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
5. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 หรือวันรุ่งขึ้นก่อน 09:00 น. โดยแต่ละวาระมีมติลงคะแนนเสียงประกอบด้วยช่องที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ที่ระดับคะแนน 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทมุ่งมั่นจะทำให้ได้ 100 คะแนนเต็มในปีต่อไป

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหุ้นของหลักทรัพย์และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (นโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tstegroup.com))

3. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

6. แนวทางการควบคุมกระบวนการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 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) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุใด่อย่างใด ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนถึงงบการเงินหรือ

ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่ บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขจัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญประจำปีในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร้องขอโดยจัดบุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษัท เช่นท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ อันได้แก่ ฝ่ายคลังสินค้าและสถานีเทน้ำตาล ห้องซังรถบรรทุก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัทย่อยเช่น โรงงานแปงสาลี โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานทอกระสอบ คณะกรรมการได้จัดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานพาชมจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น

หมวด 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม สังคม และส่วนร่วม

การปฏิบัติความรับผิดชอบผู้ถือหุ้น

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

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจการว่าจ้าง
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. จัดสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ทำ พร้อมสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานร่วมกับบริษัทอย่างเต็มที่

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

1. มุ่งมั่นในการพัฒนา และมีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระบบสากล เช่น ISO 9001:2015
2. จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจ และเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อ
3. ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการต่อไป
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

1. ไม่เรียกรับหรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหารวม
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 ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 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 และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควรตั้งเว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
 - 4.2 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้

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

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
3. กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำการกับคู่สัญญาทั่วไป
5. ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุป ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีสามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาและมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท พนักงาน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอัน เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านีรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดย มิได้รับอนุญาต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านีรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

การปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัล การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลอื่นเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
3. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท ให้พนักงานที่ได้รับแทนบริษัท จัดเก็บของเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท
4. การบริจาคเงิน หรือให้เงินสนับสนุน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติของนโยบายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานอื่นในการนำเสนอแสดงในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและถูกต้องทุกครั้ง
5. การให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็นอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการสนับสนุนในการติดสินบน

การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่นฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

1. การเปิดเผยข้อมูลใดอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยดำเนินการให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลอันมีสาระสำคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง และเพื่อน เป็นต้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในมีสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผู้บริหารระดับแรก (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์รวมถึงการโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบต่อไป

การรับแจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ ความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการ บริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะนำเสนอเป็นนโยบายแยกต่างหาก และประกาศให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือทุจริตต่อ บริษัทฯ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ
- 1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้ง ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พนักงานไล่ออก การหยุดดำเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และการทำการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือผลเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

2. คำนิยาม

- 2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ที่ เอสคลั่งสินค้า จำกัด บริษัท ที่เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที่เอสขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ที่ เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
- 2.2 พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
- 2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่เปิดเผยมข้อมูลของการกระทำหรือการทุจริตหรือการผิด 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 ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมารถดำเนินการได้ ดังนี้

5.1 สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

5.2 ผ่านช่องทางอีเมลล์ของบริษัท คือ thaisugar@tstgroup.com หรือ

5.3 ผ่านช่องทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ prasert@tstgroup.com

ทางไปรษณีย์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.4 ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น หรือ

5.5 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษัท ที่ secretary@tstgroup.com

ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.6 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

5.7 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

6. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6.1 ผู้รับข้อร้องเรียนและเบาะแสจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงและเบาะแสกระทำผิดหรือการทุจริตตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีโดยดำเนินการด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือหรือดำเนินคดีทาง กฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

6.2 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนรับทราบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งพบว่ามี การกระทำผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในภายใน 7 วัน

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

6.3 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสมเป็นแต่กรณีไป

6.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะมีมาตรการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษัท โดยผู้ร้องเรียนเสนอเรื่องที่พบการกระทำผิดพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณา และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ 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 ถือเป็นการลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ด้วยความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

7.3 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึง ผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการได้จัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 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

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลการกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ

เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ยังมีสำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

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 ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
2. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือน และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ทราบข้อมูล
3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

5. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน บนเว็บไซต์บริษัท

6. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

7. เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น วิสัยทัศน์ นโยบายการกำกับดูแล จรรยาบรรณต่างๆ ตลอดจนข่าวสารที่เผยแพร่

8. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

9. กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยระเบียบข้างต้นมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- จัดระบบงานสถานที่ปฏิบัติงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นและการใช้ข้อมูลภายในหรือการส่งข้อมูลภายในให้กระทำเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องรู้หรือต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น

- ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือนำข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์

- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน ของกลุ่มสมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องสำเนารายงานข้างต้น ต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบด้วย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวของตน ของกลุ่มสมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

- ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในบริษัทได้กำหนด ช่วงระยะเวลาที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

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

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com ช่องทางในการติดต่อผู้อำนวยการฝ่าย 021834567 ต่อ 2030

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ปัจจุบันคือ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร)

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มีเป็นบุคคลเดียวกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความเป็นอิสระกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่วมทุกรายโดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกับกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษัท ทำให้สามารถพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้น

(เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที่มีสิทธิออกเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

กรรมการบริษัทมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทโดยมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงการได้รับความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งในคราวแรก 3 ปี กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันไม่มีรายงานว่ากรรมการบริษัทในบริษัท ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามลำดับรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดูแลบริหารงานแก่ผู้บริหารระดับสูงในลำดับถัดไปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติ อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

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

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้แต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
 - 3.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
 - 3.3 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุดและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาสรายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

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 ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของ คณะกรรมการได้อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำโดยมีการแบ่งแยก หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ มติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายบริษัท การบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำนักเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุมและเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำนักเลขานุการจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับรองในครั้งถัดไป 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมระหว่างกันเองเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น

(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ” ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท และเลขาคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการ

ดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกรรมการดังกล่าวจะต้อออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

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 คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติตามหลักการ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อแสดงถึงเจตนาธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงกำหนด“จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทนำข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับบริษัทฉบับปรับปรุงมาใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com

การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นหน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรม ซึ่งพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ประสบพบเห็นสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมโดยตรงตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ต่อไปนี้

หน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
สำนักเลขานุการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือ ทางอีเมลดังต่อไปนี้-
E-mail Address: 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 เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี 2565

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเพราะความแตกต่างในถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ สีผิว ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ ไม่ใช่แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ ได้กำหนดนโยบายเพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

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

ลูกค้าและเจ้าหนี้

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ ลูกค้าหรือเจ้าหนี้
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ต้องรีบแจ้งลูกค้าหรือเจ้าหนี้โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหามา
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. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยบริษัทกำหนดให้ตรวจปีละ 1 ครั้ง
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. กินเลี้ยงบริษัทประจำปี
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%, 4%, 5%
6. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ (ตนเอง, บิดามารดา, บุตรธิดา, คู่สมรส)
7. **สหกรณ์ออมทรัพย์**

การจัดทำประกันอุบัติเหตุ

นอกเหนือจากการจัดการด้านการประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมแล้ว บริษัทยังจัดทำประกันอุบัติเหตุเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงอันตราย เช่น พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในที่สูง พนักงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกล

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

บริษัทได้มีการจัดประชุม Morning Talk เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

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

มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานที่หรือการจัดฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม อบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
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 ผู้บริหารและพนักงานทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ชี้นำหรือทำให้เข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลังใดๆ พนักงานมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระนอกเหนือเวลางาน และห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สิ่งหามทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่างๆของบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
2. พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
3. พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์สินของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจแล้วเท่านั้น
4. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
5. ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท กรรมการและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควร ดังนี้ เว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม

สิทธิในการร้องเรียน

บริษัทมีการจัดประชุมพนักงานระดับต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยหรือในกรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะร้องเรียนเรื่องราวต่างๆก็สามารถทำได้โดยการส่งจดหมายส่งไปยัง

ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

1. สนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ดีเลิศและเหมาะสม

2. จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจและเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนองแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ เคารพสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้า และส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ บริษัทฯ จะแจ้งต่อเจ้าหนี้เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

บริษัทฯ ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง กีดกัน หรือดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัท ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรซึ่งบริเวณสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนภายในบริเวณคลังสินค้า สถานีเก็บและขนถ่ายกากน้ำตาลตั้งอยู่ติดกับชุมชนที่มีผู้อาศัยกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจบริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออก 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 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ
4. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและการจัดทำรายงานต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็นประจำต่อเนื่องโดยในปี 2562 มีกิจกรรมที่บริษัท ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท จัดกิจกรรม “งานเทศกาล” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 500 ชุด เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน
- บริษัทจัดอบรมหลักสูตรตระหนักรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- บริษัทจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสารเสพติดในสถานที่ประกอบกิจการ
- วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2562 บริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทบริจาคเงินร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 2 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน
- บริษัท รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำสื่อการสอนนักศึกษาเบอร์ลส์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

งานทอดกฐิน ณ วัดสำโรงใต้



ภาพกิจกรรมงานเทศกาล



ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day



ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัท



กิจกรรมกีฬาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่



กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 3 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน



ภาพกิจกรรม CSR บริษัท รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ไม่ใช่แล้ว เพื่อนำไปทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้วันได้แก่ การตรวจสอบด้านบริหาร ด้านปฏิบัติงานและด้านบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสในส่วนของคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการทุกท่านทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินว่าแผนงานต่างๆ ที่บริษัท ดำเนินการอยู่มีความรัดกุม และเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

ด้านการควบคุมภายในองค์กร

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

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

D:	Discipline	-	วินัยการทำงาน
I:	Integrity	-	ความซื่อสัตย์

S:	Service Mind	-	ใจรักบริการ
C:	Competency	-	ความสามารถ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยรับฟังปัญหาและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจรวมถึงการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและแจ้งผลการดำเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานซักถามได้เพื่อแสดงความโปร่งใส ในด้านโครงสร้างองค์กรบริษัท มีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดบริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเน้นย้ำในเรื่องการมีจริยธรรมในฐานะเป็นองค์กรของมหาชน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยฝ่ายจัดการได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริต และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือรักษาทรัพย์สิน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีการกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบให้ทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการโดยที่ประชุมได้รายงานผลการสอบทานและ

ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อะไรทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายใต้กระบวนการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานพร้อมกับบทบาท เป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการปฏิบัติงานและสื่อสาร บนพื้นฐานเดียวกัน ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการจัดอบรมพนักงานในการใช้ระบบนี้อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษัทได้ เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ด้วยการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจและระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งจัดให้มีการประเมินป้องกัน 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 และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อข้อมูลทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ด้วยการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวกัญชนก สุภาพงษ์ จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีภายในมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมดูแลเพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัดและจะทำการ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

แนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาดและสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/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 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

(2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

(3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมไม่เกินจำนวนอัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในการประกาศกำหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้”

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวจึงกำหนดหลักการในการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันดังนี้

“ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินการต่อไปรวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณี ที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการผู้บริหารหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ฝ่าย-บริหารจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันเพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ”

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"> นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นายชัช ชินธรรมมิตร นายสมชาย ชินธรรมมิตร 	<p>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดปีบัญชี 2561 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> บจก.เค.เอส.แอล ซูการ์โฮลดิ้ง 33.29% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.11% *นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ 2.62% นายจำรูญ ชินธรรมมิตร 2.47% นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 2.26% นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 2.26% นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร 2.24% นายสมชาย ชินธรรมมิตร 2.19% นายพิริยพล ชินธรรมมิตร 2.10% CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH 2.06% 	<ol style="list-style-type: none"> นายมนู เลียวไพโรจน์ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร <u>นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์</u> นายพรศิลป์ แต่มศิริชัย นายสิทธิ สีสะเกษมฤกษ์ นายรัชชัย โรจนะโชติกุล นายสุขุม โตการณยศเศรษฐ์ นางอินทิรา สุขะนินทร์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ นายการุณ กิตติสถาพร <u>นายชัช ชินธรรมมิตร</u> <u>นายสมชาย ชินธรรมมิตร</u> นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร นายชาติรี ชินธรรมมิตร นายสมชาติ ชินธรรมมิตร นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ นายตระการ ชุณหะโรงโนฤทธิ์ นายวรภัทร ไตรนะเกษม

บจก.น้ำตาลราชบุรี ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.74% 2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 15% 2. นางสาวอารยา อรุณานนท์ชัย 15% 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย 15% 4. นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย 15% 5. นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย 15% 6. บจก. ทิพมาศ 25%	1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 2. นางสาวอารยาอรุณานนท์ชัย 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย 4. นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย 5. นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย
บ จ ก . ป ร ะ จ ว บ - อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 9.91% 2) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 2. นายวินัย ชินธรรมมิตร	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 15.14 % 2. นายชัชชัย ชินธรรมมิตร 8.4 % 2. นายพิชญ์ ชินธรรมมิตร 8.4 % 3. นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร 8.32 % 4. นางสาววีรธิดา ชินธรรมมิตร 7.82 % 4. นายเนกซ์ ชินธรรมมิตร 7.82 %	1. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 2. นางพัชรี ชินธรรมมิตร 3. นายชัชชัย ชินธรรมมิตร 4. นายวินัย ชินธรรมมิตร 5. นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร 6. นายพิชญ์ ชินธรรมมิตร
บจก.อุตสาหกรรมมิตร- เกษตร ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำตาล	1) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.18% 2) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล 25.05% 2. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล 17.07% 3. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล 12.44% 4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 6.38%	1. นายมุ เจนลาภวัฒนกุล 2. นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล 3. นายประพัทธ์ เจนลาภวัฒนกุล 4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 5. นายจรรุญ เจนลาภวัฒนกุล 6. นางสาวนิตยา ธนวิทย์

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ข้อ 5 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

12.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา

การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคากลางและมีเงื่อนไขอื่นๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกัน มีดังนี้

12.1.1 รายการบริการตามปกติของธุรกิจ งวดปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2562 สิ้นสุด

31 ธันวาคม 2562

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	39.78	63.92
	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการเช่าโกดังกับบริษัทย่อย โดยบริษัท	12.00	9.08
	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า	1.91	4.00
	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	3.21	1.37
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		0.40	-
บริษัท ที่ เอส จี เทคดิง จำกัด	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	คิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	6.30	7.20
บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	1.73	-
	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	ให้บริการเช่าโกดัง โดยคิดค่าบริการตามพื้นที่ และระยะเวลาในการเช่า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	5.04	-
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	-	-
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ให้บริการขนถ่ายข้าวสาลี	-	-
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	2.26	7.49
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่ม	22.47	18.86
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	โรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่าย	14.99	12.27
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	11.82	16.21
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มาตรฐานทั่วไป	19.23	10.72
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี		24.89	17.53
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		5.73	7.25
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	-	0.57
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ให้บริการขนส่งน้ำตาลทรายเข้าโกดัง โดยบริษัทคิดค่าบริการปริมาณสินค้า	-	3.24
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	-	0.44

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการขนถ่าย	9.72	0.10
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	น้ำตาลทรายดิบเทกองเข้าโกดังให้กับกลุ่ม	-	0.78
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด	โรงงานน้ำตาล โดยบริษัทคิดค่าบริการขนถ่าย	-	2.66
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด	ตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	0.60	1.01
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.32	2.08
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		0.95	2.12
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		0.18	0.70
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		1.22	1.68
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1.28	3.95
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	0.04	0.02
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	ให้บริการเปลี่ยนและคัดแยกกระสอบ,	0.01	0.02
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ค่าบริการตรวจจสอบ	0.03	0.02
	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด	โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	0.02	0.02
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		0.02	0.02
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		0.70	0.07
	บริษัท น้ำตาลโรงงานนิวกงไทย จำกัด		0.11	0.08
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.06	0.05
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการเปลี่ยน	-	0.01
	บริษัท น้ำตาลโรงงานนิวกงไทย จำกัด	คัดแยกกระสอบและนวดน้ำตาลทราย	-	0.01
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	-	0.02
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		-	0.11
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรับ	0.78	3.54
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด	ฝากเก็บสินค้าน้ำตาลเพื่อส่งออก โดยคิด	6.74	17.44
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าบริการตามปริมาณสินค้า และระยะเวลา	8.97	8.27
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	การฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด	9.06	6.74
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		6.59	6.61
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		1.26	1.07
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด		3.40	5.88
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13.70	11.03
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	เป็นเงินสดเขยค่าขนส่งน้ำตาลที่นำมาผ่านท่า	-	0.40
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		โดยคิดค่าขนส่งตามระยะทาง และปริมาณ	0.13	0.24
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด		สินค้าผ่านท่าอยู่ภายใต้บัญชีส่วนลดจ่าย ซึ่ง	-	0.31
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	0.51	-
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด		จะใช้อัตรามาตรฐานในการคิดค่าขนส่ง	0.53	0.97
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด			1.08	0.58
บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด			0.02	0.08
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2.06	0.34

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา และอื่นๆ โดยคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริง	0.25	0.09
	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.18	0.16
	บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		1.13	-
บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	-	0.79
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการผ่านท่าเทียบท่า บริการรถดัก บริการขนถ่ายน้ำมันสินค้า และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	1.21	1.43
	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		0.24	0.24
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการส่วนกลาง สาธารณูปโภค โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	-	0.12
บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรถดัก รถพอลิฟโดยคิดค่าบริการเป็นไปตามตลาดทั่วไป	0.01	
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป	-	3.60
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริการเช่าถังเก็บน้ำมัน ตามราคาตลาดทั่วไป	1.40	-
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ค่าภาษีโรงเรือน, อากรแสตมป์, ค่าความเสียหาย ค่าบริหารจัดการ และให้บริการรถดูดฝุ่น โดยบริษัทคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริงและตามราคาตลาดทั่วไป	0.10	6.12
	บริษัท ที่ เอส จี เทคคิง จำกัด		0.07	0.08
	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		0.03	0.64
	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)		0.06	0.07
	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด		0.05	0.66
	บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		-	0.05
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ขายสินค้ากระสอบและบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งให้บริการบรรจุสินค้าให้กับกลุ่มบริษัท โดยคิดมูลค่าสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป	7.00	0.11
	บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด		0.73	1.28
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		6.91	7.05
	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)		0.26	7.20
	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด		-	5.74
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด		0.18	-
บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ขายน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีให้กับกลุ่มบริษัทโดยคิดมูลค่าสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป	-	0.17
บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการท่าเทียบเรือ เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป	61.13	69.45
	บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด		0.42	0.28
	บริษัท ไวกอง จำกัด		-	0.07
	บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด		-	1.67
	บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้เรียกเก็บค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้	0.40	0.47
	บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ได้เก็บค่าเช่าที่ดิน เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป	-	1.52

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล	บริษัท ที เอส ชนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ได้รับจ้างบริหารท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ โดยค่าบริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ร่วมกัน	46.18	55.22
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์เทรค จำกัด	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชื้อน้ำตาลทรายเพื่อชดเชยความเสียหาย	-	0.56
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ชื้อกระสอบน้ำตาล	-	0.02

ผู้รับ	ผู้จ่าย	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	รายได้เงินปันผล	41.18	63.14
	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด		-	1.60

รายการบริการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

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 2562

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	1.04	-
		เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	8.22	11.22
		ลูกหนี้การค้า	0.24	-
		ลูกหนี้อื่น	-	5.26
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.60

บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดัง	1.74	1.96
		ลูกหนี้อื่น	0.01	0.01
		รายได้ค่าเช่าที่ดินและโกดังค้างรับ	22.25	25.19
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	0.99	0.46
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.26	0.08
		ลูกหนี้อื่น	-	0.36
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.59	0.44
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เงินมัดจำรับค่าเช่าโกดังและที่ดิน	4.65	5.16
		ลูกหนี้อื่น	0.02	0.32
		เจ้าหนี้การค้า	0.05	-
		เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	1.51	-
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.03
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.01	-
	บริษัท ที เอส เทรตดิ้ง จำกัด	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.26	0.69

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	เงินมัดจำรับ	0.40	0.40
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.83	2.79
		ส่วนลดค้างจ่าย	1.08	1.65
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	-	6.11
		ลูกหนี้อื่น	-	0.02
		ส่วนลดค้างจ่าย	-	0.40
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ลูกหนี้การค้า	1.74	0.25
		ส่วนลดค้างจ่าย	0.13	0.37
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.50	4.35
		ลูกหนี้อื่น	0.02	0.80
		ส่วนลดค้างจ่าย	-	0.31
	บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด	ส่วนลดค้างจ่าย	0.13	-
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	2.42	0.85
		ส่วนลดค้างจ่าย	0.26	-
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ส่วนลดค้างจ่าย	0.16	1.13
		ลูกหนี้การค้า	1.48	3.27
		ลูกหนี้อื่น	-	0.40
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	0.01	1.74
		ส่วนลดค้างจ่าย	1.79	0.34
		ลูกหนี้อื่น	-	0.01
	บริษัท มิตรเกษตร อูทัยธานี จำกัด	ส่วนลดค้างจ่าย	0.02	0.10
		ลูกหนี้การค้า	1.03	0.88
	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ลูกหนี้อื่น	0.02	-

บริษัทที่มีรายการค้างระหว่างกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	0.07
		ลูกหนี้อื่น	0.02	-
		เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	2.02	-
	บริษัท ที เอส จี เทรคดิง จำกัด	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	1.20	1.20
	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	1.13	1.12
	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.15	0.33
	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	0.01	0.37
	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.08	0.06
	บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.55	0.04
	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.74	0.25
	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.37	0.35
	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้า	-	0.20
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	0.13	-
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	0.08
		ลูกหนี้อื่น	0.08	0.14
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.04	0.04
		เงินมัดจำรับ	-	0.55
	บริษัท โงะฮก จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.04	-
	บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟีดส์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	9.86	7.98

บริษัท	บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ลูกหนี้การค้า	0.01	0.02
		ลูกหนี้อื่น	-	0.31
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.32
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท ปู่เจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าจ้างบริหารค้ำจ่าย	8.39	7.14
		เงินประกันความเสียหาย	9.40	-

12.1.3 ค่าเช่าที่ดิน งวดปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และงวดปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2562
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 11,413.50 ตารางเมตร อาคารสร้างคลังสินค้าแบบเทกองเพื่อไว้เก็บสินค้ารับฝาก	7.62	7.61
	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 7,013 ตารางเมตร สร้างอาคารสำนักงานและอาคารโรงงานผลิต	5.41	5.41
	บริษัท ที เอส จี เทรดิง จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 520 ตารางเมตร สร้างอาคารพักอาศัย เพื่อให้เช่า	0.22	0.22
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,000 ตารางเมตร สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า	2.52	2.52
	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,880 ตารางเมตร สร้างอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง เพื่อให้เช่า	1.21	-
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,526 ตารางเมตร สร้างอาคารโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม	2.74	2.74
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 4,500 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ	0.74	-
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 18,438 ตารางเมตร	18.81	18.81
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 14,460 ตารางเมตร	6.00	6.00
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 2,250 ตารางเมตร	2.02	2.70
		เช่าที่ดินพื้นที่ขนาด 6,796 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์	4.40	4.80

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีสัญญาให้เช่าที่ดินอายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจะสามารถต่ออายุสัญญาให้จนครบกำหนดการเช่า 30 ปี ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบถามรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.1.4 เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย งวดปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดยกมา	กู้เพิ่ม	ชำระคืน	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ยจ่าย
		1 ม.ค. 62	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	31 ธ.ค. 62	ปี 2562
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	45	-	(28)	17	0.34
	บริษัท ที เอส จี เทรดิง จำกัด	120	-	-	120	2.10
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	10	10	(20)	-	0.13
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	22	82	(77)	27	2.22
	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	-	7	(7)	-	0.03

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งเป็นเงินกู้ยืมกำหนดระยะเวลาคืนเงินต้นภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน และทุกๆ 3 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี และอัตราร้อยละ MLR-2 ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ให้กู้ยังได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากจากสถาบันการเงิน และในกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงินอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ผู้ให้กู้ยืมเงินมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้สอบถามระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12.1.5 การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินจำหนัทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินกู้ยืมระยะยาว โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน เครื่องจักร รวมทั้งอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเมื่อก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ สิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งอาคารโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 14 พร้อมทั้งทำประกันภัย สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับได้โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์

ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้ และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งในปี 2561 และในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัท มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคา

อัตราค่าบริการ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการกำหนดตามราคาที่สุดสอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 และปี 2562 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้สอบถามรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย อันได้แก่รายการเช่าโกดัง เช่าที่ดิน ค่าบริการต่างๆ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้และอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 และปี 2562 แล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไข

ที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกันและในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญบริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกำหนดให้มีการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการหรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดัง บริการขนถ่ายสินค้า บริการรับฝากสินค้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าขนส่งระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด

รายการเช่าพื้นที่ จะเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นราคาเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า

รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในอนาคต เว้นแต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสม

รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1- 4

รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานผู้สอบบัญชี

1) ผู้สอบบัญชี

ปี 2560	นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ปี 2561	นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ปี 2562	นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2560	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2561	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
ปี 2562	ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

ฐานะการเงิน	งบตรวจสอบ					
	2560	%	2561	%	2562	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	131,875	2.63	114,907	2.10	117,289	2.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	217,712	4.34	261,945	4.80	299,277	5.86
สินค้าคงเหลือ	815,280	16.26	872,180	15.97	545,879	10.69
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	97,768	1.95	84,344	1.54	62,374	1.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	7,142	0.13	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,526	0.31	16,039	0.29	15,148	0.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,278,161	25.49	1,356,557	24.84	1,039,967	20.36
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	846	0.02	839	0.02	831	0.02
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	476,429	9.50	7,861	0.14	7,937	0.16
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,237,731	64.57	4,072,563	74.59	4,031,627	78.92
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	2,735	0.05	4,569	0.08	4,788	0.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,150	0.36	17,837	0.33	23,534	0.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,735,891	74.51	4,103,669	75.16	4,068,717	79.64
รวมสินทรัพย์	5,014,052	100.00	5,460,226	100.00	5,108,684	100.00
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	631,654	12.60	819,272	15.00	581,858	11.39
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	335,815	6.70	230,620	4.22	114,072	2.23
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	161,712	3.23	121,712	2.23	102,400	2.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	4,438	0.09	515	0.01	1,467	0.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,233	0.24	18,752	0.34	19,751	0.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,180	0.42	16,231	0.30	18,947	0.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,167,032	23.28	1,207,102	22.11	838,495	16.41
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	409,398	8.17	267,686	4.90	169,892	3.33
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	16,127	0.32	2,699	0.05	5,665	0.11
เงินมัดจำรับ	32,398	0.65	1,991	0.04	1,504	0.03
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	10,576	0.21	8,452	0.15	12,888	0.25
หนี้สินภายใต้การควบคุม	298,439	5.95	390,400	7.15	388,817	7.61
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,503	0.05	117	0.00	827	0.02
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	769,441	15.35	671,345	12.30	579,593	11.35
รวมหนี้สิน	1,936,473	38.62	1,878,447	34.40	1,418,088	27.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	191,664	3.82	191,664	3.51	191,664	3.75
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	191,664	3.82	191,664	3.51	191,664	3.75
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17,424	0.35	17,424	0.32	17,424	0.34
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว : ทุนสำรองตามกฎหมาย	19,200	0.38	19,200	0.35	19,200	0.38
ยังไม่ได้จัดสรร	1,156,926	23.07	1,271,021	23.28	1,373,946	26.89
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,285,816	25.64	1,628,864	29.83	1,628,834	31.88
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,671,030	53.27	3,128,173	57.29	3,231,068	63.25
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	406,549	8.11	453,606	8.31	459,528	9.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,077,579	61.38	3,581,779	65.60	3,690,596	72.24
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,014,052	100.00	5,460,226	100.00	5,108,684	100.00

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

ฐานะการเงิน	งบตรวจสอบ					
	2560	%	2561	%	2562	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,108	0.52	19,047	0.59	3,848	0.12
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8,843	0.27	18,180	0.56	42,718	1.31
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	22,000	0.68	27,000	0.83
สินค้าคงเหลือ	293	0.01	532	0.02	1,462	0.04
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	97,768	2.96	84,344	2.61	62,373	1.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,208	0.07	575	0.02	1,280	0.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	126,220	3.82	144,678	4.48	138,681	4.26
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,199,192	36.28	1,080,514	33.44	1,080,514	33.19
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	370	0.01	367	0.01	363	0.01
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	304,893	9.22	303,268	9.39	296,615	9.11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,655,202	50.08	1,677,374	51.92	1,710,891	52.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,283	0.58	24,790	0.77	28,378	0.87
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,178,940	96.18	3,086,313	95.52	3,116,761	95.74
รวมสินทรัพย์	3,305,160	100.00	3,230,991	100.00	3,255,442	100.00
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18,000	0.54	179,000	5.54	253,000	7.77
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	32,549	0.98	33,698	1.04	42,810	1.32
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,000	0.30	10,000	0.31	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	161,712	4.89	121,712	3.77	102,400	3.15
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	3,941	0.12	515	0.02	916	0.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,034	0.03	4,601	0.14	6,347	0.19
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,024	0.09	3,147	0.10	5,041	0.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน	230,260	6.97	352,673	10.92	410,514	12.61
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	214,000	6.47	165,000	5.11	137,000	4.21
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	409,398	12.39	267,686	8.28	169,892	5.22
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	16,127	0.49	2,699	0.08	3,614	0.11
เงินมัดจำรับ	13,840	0.42	17,463	0.54	19,647	0.60
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5,693	0.17	3,340	0.10	5,354	0.16
หนี้สินทางภาษีรอการตัดบัญชี	249,702	7.55	252,502	7.82	253,036	7.77
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	960	0.03	-	-	464	0.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	909,720	27.52	708,690	21.93	589,007	18.09
รวมหนี้สิน	1,139,980	34.49	1,061,363	32.85	999,521	30.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	191,664	5.80	191,664	5.93	191,664	5.89
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	191,664	5.80	191,664	5.93	191,664	5.89
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17,424	0.53	17,424	0.54	17,424	0.54
กำไรสะสม					-	-
จัดสรรแล้ว : ทุนสำรองตามกฎหมาย	19,200	0.58	19,200	0.59	19,200	0.59
ยังไม่ได้จัดสรร	957,799	28.98	954,357	29.54	1,040,650	31.97
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	979,093	29.62	986,983	30.55	986,983	30.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,165,180	65.51	2,169,628	67.15	2,255,921	69.30
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,305,160	100.00	3,230,991	100.00	3,255,442	100.00

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนรวม
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบกำไร (ขาดทุน)	งบตรวจสอบ					
	2560	%	2561	%	2562	%
รายได้จากการดำเนินงาน						
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	303,661	17.22	459,970	22.75	553,155	21.35
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	114,027	6.47	36,513	1.81	30,550	1.18
รายได้จากการขาย	1,345,567	76.31	1,525,263	75.44	2,007,480	77.47
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,763,255	100.00	2,021,746	100.00	2,591,185	100.00
ต้นทุนจากการดำเนินงาน						
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	170,528	9.67	240,184	11.88	319,536	12.33
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	72,531	4.11	23,027	1.14	21,970	0.85
ต้นทุนขาย	1,058,219	60.02	1,257,619	62.20	1,744,477	67.32
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	1,301,278	73.80	1,520,830	75.22	2,085,983	80.50
กำไรขั้นต้น	461,977	26.20	500,916	24.78	505,202	19.50
รายได้เงินปันผล	1	0.00	-	-	-	-
รายได้อื่น	24,017	1.36	29,232	1.45	25,033	0.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	(43,649)	(2.48)	(38,305)	(1.89)	(44,054)	(1.70)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(215,321)	(12.21)	(202,143)	(10.00)	(206,631)	(7.97)
ต้นทุนทางการเงิน	(43,581)	(2.47)	(36,915)	(1.83)	(32,882)	(1.27)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	183,444	10.40	252,785	12.50	246,668	9.52
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(40,383)	(2.29)	(51,029)	(2.52)	(45,894)	(1.77)
กำไรสุทธิสำหรับปี	143,061	8.11	201,756	9.98	200,774	7.75
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	116,612	6.61	164,643	8.14	165,426	6.38
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	26,449	1.50	37,113	1.84	35,348	1.36
กำไรสุทธิสำหรับปี	143,061	8.11	201,756	9.98	200,774	7.75
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.30		0.43		0.43	
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)	383,327		383,327		383,327	

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบกำไร (ขาดทุน)	งบตรวจสอบ					
	2560	%	2561	%	2562	%
รายได้จากการดำเนินงาน						
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	176,744	60.78	264,788	87.88	286,698	90.37
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	114,027	39.22	36,513	12.12	30,550	9.63
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	290,771	100.00	301,301	100.00	317,248	100.00
ต้นทุนจากการดำเนินงาน						
ต้นทุนการจากการให้เช่าและบริการ	80,663	27.74	98,429	32.67	102,985	32.46
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	72,531	24.94	23,027	7.64	21,970	6.93
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	153,194	52.69	121,456	40.31	124,955	39.39
กำไรขั้นต้น	137,577	47.31	179,845	59.69	192,293	60.61
รายได้เงินปันผล	59,291	20.39	41,176	13.67	64,740	20.41
รายได้อื่น	18,536	6.37	19,515	6.48	22,453	7.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	(11,432)	(3.93)	(4,720)	(1.57)	(2,782)	(0.88)
ขาดทุนจากการลดทอนในบริษัทย่อย	-	-	(70,058)	(23.25)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(65,852)	(22.65)	(72,291)	(23.99)	(83,198)	(26.22)
ต้นทุนทางการเงิน	(31,421)	(10.81)	(26,432)	(8.77)	(23,226)	(7.32)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	106,699	36.70	67,035	22.25	170,280	53.67
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(9,844)	(3.39)	(19,508)	(6.47)	(21,880)	(6.90)
กำไรสุทธิสำหรับปี	96,855	33.31	47,527	15.77	148,400	46.78
กำไรต่อหุ้นส่วนขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.25		0.12		0.39	
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)	383,327		383,327		383,327	

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

	งบตรวจสอบ		
	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	183,444	252,785	246,669
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
รายได้เงินปันผล	(1)	-	-
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)	(1,820)	78	1,581
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	(1,294)	(2,882)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	3,061
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,709	8,353	2,496
ส่วนเกินพันบัตรตัดจำหน่าย	7	7	7
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขาย	(478)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	(7,030)	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	(1,830)	(1,074)	3,460
ค่าเสื่อมราคา	131,187	132,042	141,114
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(530)	4,530	(1,510)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	485	-	(11)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,864	2,526	3,882
ดอกเบี้ยรับ	(1,067)	(791)	(283)
ดอกเบี้ยจ่าย	43,090	36,915	32,882
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	373,030	434,077	430,466
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,169	(43,149)	(38,548)
สินค้าคงเหลือ	(265,864)	(56,977)	324,719
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	32,109	12,923	24,852
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	972
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(25)	(6,920)	1,895
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,267	312	1,593
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(40,480)	(114,491)	(107,829)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,456	(4,949)	2,716
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน	3,204	(30,407)	(487)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(9,812)	(5,518)	(911)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,427	(2,385)	709
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	106,481	182,516	640,147
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,039	782	281
เงินสดรับภาษีเงินได้	-	6,407	4,508
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(34,175)	(40,007)	(51,916)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	73,345	149,698	593,020

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากเงินปันผล	1	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,547	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	7,030	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(9,135)	(993)	(289)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(36,396)	(79,886)	(102,942)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,956	5,083	3,625
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(33,997)	(75,796)	(99,606)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	182,861	187,617	(237,414)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	(14,010)	(1,765)	(11,823)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	50,000	82,292
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(132,212)	(231,712)	(199,398)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	(4,014)	(17,351)	(791)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(42,328)	(37,608)	(33,114)
เงินปันผลจ่าย	(23,000)	(49,832)	(61,332)
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(26,274)	(18,623)	(29,452)
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4,921	34,151	-
เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	(5,747)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(54,056)	(90,870)	(491,032)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(14,708)	(16,968)	2,382
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	146,583	131,875	114,907
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	131,875	114,907	117,289

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	106,699	67,035	170,280
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
รายได้เงินปันผล	(59,291)	(41,176)	(64,740)
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	(1,294)	(2,882)
ส่วนเกินปันรับตัดจำหน่าย	3	3	3
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขาย	(479)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	(7,030)	-	-
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	70,058	-
ค่าเสื่อมราคา	28,440	29,996	34,811
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(751)	68	(415)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,108	510	1,936
ผลกำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			-
ดอกเบี้ยรับ	(160)	(672)	(2,269)
ดอกเบี้ยจ่าย	31,418	26,429	23,226
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	99,957	150,957	159,950
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	277	(9,079)	(24,717)
สินค้าคงเหลือ	1,415	(238)	(931)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	32,109	12,923	24,852
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(268)	247	(705)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,711)	(5,508)	(3,589)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10,736	(549)	7,384
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,391)	123	1,893
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน	(478)	3,624	2,184
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(5,594)	(4,284)	(891)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	960	(960)	464
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	133,012	147,256	165,894
เงินสดรับดอกเบี้ย	159	414	2,449
เงินสดรับภาษีเงินได้	-	1,386	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(7,223)	(14,829)	(19,405)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	125,948	134,227	148,938

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ต่อ)
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสครับจากเงินปันผล	59,291	41,176	64,740
เงินสครับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,547	-	-
เงินสครับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	7,030	-	-
เงินสครับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	50,000	77,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(72,000)	(82,000)
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	(173,764)	-
เงินสครับจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	222,384	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(8,674)	(1,060)	(336)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(5,938)	(48,356)	(56,252)
เงินสครับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	752	12,218	637
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	55,008	30,598	3,789
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(45,000)	161,000	74,000
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	(2,276)	(123)	(1,757)
เงินสครับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	92,000	66,000	10,000
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(30,000)	(115,000)	(48,000)
เงินสครับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	50,000	82,292
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(132,212)	(231,712)	(199,398)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	(3,405)	(16,854)	(608)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(31,427)	(26,364)	(23,123)
เงินปันผลจ่าย	(23,000)	(49,833)	(61,332)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(175,320)	(162,886)	(167,926)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	5,636	1,939	(15,199)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	11,472	17,108	19,047
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	17,108	19,047	3,848

13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินรวม	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.10	1.12	1.24
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.30	0.31	0.50
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.07	0.13	0.58
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.09	8.43	9.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	45.12	43.30	39.55
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.91	1.80	2.94
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	191.10	202.78	124.15
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	3.60	5.37	12.10
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	101.39	67.98	30.17
วงจรเงินสด	วัน	134.83	178.10	133.53
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	26.20	24.28	19.50
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	11.51	22.88	17.80
อัตรากำไรอื่น	%	1.36	1.45	0.97
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	36.13	32.36	128.60
อัตรากำไรสุทธิ	%	8.00	9.84	7.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	4.69	6.06	5.52
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	2.87	3.85	3.80
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	7.19	8.52	8.37
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.36	0.39	0.50
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.63	0.52	0.38
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	เท่า	0.43	0.60	0.83
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	2.54	5.04	19.48
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	16.08	24.70	30.55
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.06	0.12	0.16
กำไรสุทธิต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	บาท	0.30	0.43	0.43
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	8.03	9.34	9.63

อัตราส่วนทางการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.55	0.41	0.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.11	0.11	0.11
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.52	0.46	0.39
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	32.38	22.30	10.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	11.28	16.37	35.03
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.42	3.67	3.27
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	67.35	99.46	111.63
วงจรเงินสด	วัน	(53.68)	(81.85)	(73.68)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	47.31	59.69	60.61
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	20.74	34.87	59.74
อัตรากำไรอื่น	%	26.77	20.14	27.48
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	208.90	127.75	78.59
อัตรากำไรสุทธิ	%	26.28	13.13	36.69
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	4.50	2.19	6.71
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	2.90	1.45	4.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	3.91	2.47	5.91
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.11	0.11	0.12
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.53	0.49	0.44
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	เท่า	0.79	0.45	0.71
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	4.24	5.65	7.28
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	23.75	104.85	41.33
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.06	0.12	0.20
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.25	0.12	0.39
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	5.65	5.66	5.89

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14.1.1 ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 2,616.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 2,050.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 565.24 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.56

ในปี 2562 บริษัทจึงมีโครงสร้างรายได้เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาโดยมีรายได้รวม 2,616.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายได้จากการขายแป้งสาลีจำนวน 1,476.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.43 รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการจำนวน 182.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.99 รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าจำนวน 114.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.39 รายได้จากการขายน้ำมันปาล์มจำนวน 492.95 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.84 รายได้จากการขายกระสอบพลาสติกจำนวน 34.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าและค่าเช่าโรงงานจำนวน 7.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 รายได้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์จำนวน 208.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.98 รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 30.55 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.17 รายได้ค่าเช่าห้องพักอาศัยจำนวน 1.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 และรายได้อื่นรวมจำนวน 25.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96 ของรายได้รวม ทำให้รายได้รวมในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 565.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.56 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมในปี 2562 จำนวน 165.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 164.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.48 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิโดยรวมเพิ่มขึ้น คือ บริษัทมีกำไรจากธุรกิจขนถ่ายและบริการรับฝากเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 148.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 47.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 100.87 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 212.24 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนบริษัทย่อยจำนวน 70.06 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 41.18 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 64.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.56 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.23 ดังนั้นเมื่อตัดรายการดังกล่าว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนและเงินปันผลจากบริษัทย่อย ในปี 2561 จำนวน 76.41 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 83.66 ล้านบาท เท่ากับบริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 7.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.49

สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขนถ่ายและบริการเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนทางการเงินบริษัทลดลง

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากงบกำไรขาดทุนรวม

หน่วย : พันบาท

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	2560		2561		2562	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ธุรกิจบริการ						
ธุรกิจขนถ่ายและบริการ	111,686	6.25	155,087	7.56	182,791	6.99
ธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า	19,795	1.11	71,361	3.48	114,795	4.39
ธุรกิจเช่าคลังสินค้า/โรงงาน/ที่ดิน	87,980	4.92	56,850	2.77	7,040	0.27
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์	83,184	4.65	175,240	8.54	208,764	7.98
ธุรกิจเช่าให้เข้าห้องพักอาศัย	1,017	0.06	1,217	0.06	1,492	0.06
ธุรกิจรับผลิตและบรรจุน้ำมันปาล์ม	-	-	-	-	38,274	1.46
รวมธุรกิจบริการ	303,662	16.99	459,755	22.42	553,156	21.14
ธุรกิจขายสินค้า						
ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี	1,303,296	72.92	1,399,787	68.25	1,476,449	56.43
ธุรกิจโรงงานน้ำมันปาล์ม	-	-	99,842	4.87	492,953	18.84
ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก	42,272	2.37	25,845	1.26	34,016	1.30
ธุรกิจโรงงานบรรจุภัณฑ์	-	-	-	-	4,061	0.16
รวมธุรกิจขายสินค้า	1,345,568	75.29	1,525,474	74.38	2,007,479	76.73
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์	114,027	6.38	36,513	1.78	30,550	1.17
รายได้อื่น						
กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา	485	0.03	4,351	0.21	11	0.00
รายได้อื่นๆ	23,532	1.32	24,885	1.21	25,023	0.96
รวมรายได้อื่น	24,017	1.34	29,236	1.43	25,034	0.96
รายได้รวม	1,787,274	100.00	2,050,978	100.00	2,616,219	100.00

หมายเหตุ รายได้หักรายการระหว่างกันแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจขายสินค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

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

ธุรกิจขนถ่ายและบริการ

ตารางแสดงปริมาณสินค้าหลักส่งออก

หน่วย : เมตริกตัน

ปริมาณสินค้าออก	2560	2561	2562
น้ำตาลทรายดิบ (BULK)	185,287.48	275,195.77	358,770.90
น้ำตาลทรายขาว	215,992.00	431,955.10	474,547.55
รวมสินค้าออก	401,279.48	707,150.87	833,318.45

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำตาลส่งออกในปี 2560 มีจำนวน 4.01 แสนตัน ในปี 2561 มีจำนวน 7.07 แสนตัน และในปี 2562 มีจำนวน 8.33 แสนตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปี พบว่าในปี 2562 มีปริมาณน้ำตาลส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4.32 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.67 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 126.17 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.84

ดังนั้นในปี 2562 จึงทำให้บริษัทมีรายได้ขนถ่ายและบริการจำนวน 182.79 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 155.09 ล้านบาท และในปี 2560 จำนวน 111.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปี พบว่าในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 71.10 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.67 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 27.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86

ธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า

หน่วย : เมตริกตัน

ปริมาณสินค้าเข้า	2560	2561	2562
น้ำตาลทรายดิบ (BULK)	227,621.40	234,169.67	385,429.01
น้ำตาลทรายขาว	217,264.25	445,912.65	463,153.25
รวมสินค้าเข้า	444,885.65	680,082.32	848,582.26

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำตาลเข้ามาใช้บริการในปี 2560 มีจำนวน 4.45 แสนตัน ในปี 2561 มีจำนวน 6.80 แสนตัน และในปี 2562 มีจำนวน 8.48 แสนตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปี พบว่าในปี 2562 มีปริมาณน้ำตาลเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4.04 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.74 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1.68 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.78

ดังนั้นในปี 2562 บริษัทมีรายได้รับฝากสินค้าจำนวน 114.79 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน 71.36 ล้านบาท และในปี 2560 มีจำนวน 19.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าในปี 2562 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 479.92 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 43.43 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.87

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าโรงงานและที่ดินในปี 2560 จำนวน 87.98 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 56.85 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 7.04 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้ลดลงตั้งแต่ในปี 2561 เนื่องจากบริษัท ที เอส อุตสาหกรรม น้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยกเลิกสัญญาให้เช่าโรงงานกับบริษัทอื่นในช่วงเดือนสิงหาคม 2561

ธุรกิจทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์ในปี 2560 จำนวน 83.18 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 175.24 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 208.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค้าใช้บริการทำเทียบเรือคอนเทนเนอร์มากขึ้น

ธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย

บริษัทมีอาคารพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าห้องพักอาศัย จำนวน 1.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ธุรกิจโรงงานแป้งสาธิต

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งสาธิตให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง บะหมี่สด บะหมี่สำเร็จรูป และผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ เบเกอรี่ ขนมคุกกี้นมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ส่วนหนึ่ง คือ รำข้าวสาธิต ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายแป้งสาธิตจำนวน 1,303.30 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 1,399.79 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 1,476.45 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 105.65 ล้านบาท และในปี 2561 จำนวน 106.59 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 101.28 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

ธุรกิจโรงกระสอบ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสานให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งสาธิต และผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ข้าวสาร น้ำแข็ง ดิน ทราช เป็นต้น

บริษัทมีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก ในปี 2560 จำนวน 42.27 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 25.84 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 34.01 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมในปี 2560 จำนวน 461.98 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 500.92 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 505.20 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 43.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 4.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 116.61 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวน 164.64 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 165.43 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 48.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.86 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 0.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.48

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

ในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.10 เท่า 1.12 เท่า และ 1.24 เท่าตามลำดับ ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 เกิดจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,039.97 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 117.29 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าจำนวน 299.28 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 545.88 ล้านบาท ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 62.37 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

จำนวน 15.15 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 838.49 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 581.86 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจำนวน 114.07 ล้านบาท และเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 102.40 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.47 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 45.12 วัน 43.30 วัน และ 39.55 ตามลำดับ บริษัทมีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 101.39 วัน 67.98 วัน และ 30.17 วัน ตามลำดับ และวงจรเงินสดในปี 2560 เท่ากับ 134.83 วัน ในปี 2561 เท่ากับ 178.10 และในปี 2562 เท่ากับ 133.53 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้ควบคุมการให้เครดิตกับลูกค้าและเร่งรัดการเก็บหนี้จากลูกค้าให้เร็วขึ้น

กระแสเงินสด

ตารางสรุปกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2561	2562
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	73,345	149,699	593,020
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(33,997)	(75,796)	(99,606)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(54,056)	(90,871)	(491,032)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(14,708)	(16,968)	2,382
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	131,875	114,907	117,289

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน 593.02 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 99.61 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 491.03 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.38 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2562 จำนวน 117.29 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนหลักๆ มาจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ที่ดิน ปรับปรุงคลังสินค้า สำนักงาน ถนน เครื่องจักรอุปกรณ์อื่นๆ เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากบริษัทนำเงินกู้ซื้อวัตถุดิบในบริษัทย่อย และดอกเบี้ยจ่ายให้กับสถาบันการเงิน

แหล่งเงินทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 122 ล้านบาท ยังไม่เบิกใช้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 1,113 ล้านบาท เบิกใช้ไปจำนวน 240 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 873 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสั้น (รวมกัน) จำนวน 500 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 90.4 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 409.60 ล้านบาท บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะสั้น ทรัสต์รีซีท รับซื้อลูกหนี้ และ Shipping Guarantee จำนวน 120 ล้านบาท ยังไม่เบิกใช้ และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 2,790 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 200.35 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 2,589.65 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 2,015 ล้านบาท ใช้ไปจำนวน 81.56 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 1,933.44 ล้านบาท และวงเงินร่วมกันในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกู้ระยะสั้นและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 10,000,000 USD ยังไม่เบิกใช้ วัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 807.30 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ไปแล้วจำนวน 617.30 ล้านบาท กู้เพิ่มระหว่างงวดจำนวน 82.29 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน 272.29 ล้านบาท

14.1.3 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5,108.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 351.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.44 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจำนวน 5,460.23 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยแบ่งสินทรัพย์ดังนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจำนวน 4,031.63 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.92 ของสินทรัพย์รวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 จำนวน 40.94 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.01 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษัทมีจำนวน 7.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.16 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 76 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97

สินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จำนวน 545.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.69 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบจำนวน 320.32 ล้านบาท งานระหว่างทำจำนวน 36.29 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูปจำนวน 32.70 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 4.95 ล้านบาท อะไหล่และวัสดุโรงงานจำนวน 5.43 ล้านบาท และสินค้าระหว่างทางจำนวน 148.43 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 2.24 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับที่อยู่ในกำหนดชำระ	135,806	177,617	205,713
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้			
ไม่เกิน 3 เดือน	70,335	76,122	78,555
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	734	308	807
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน	-	41	2,468
มากกว่า 9 เดือน ขึ้นไป	15,888	14,784	17,670
รวม	222,919	268,872	305,213
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(15,827)	(14,753)	(18,212)
สุทธิ	207,092	254,119	287,001

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้าบริษัทจำนวน 287 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นจำนวน 12.28 ล้านบาท รวม 299.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.86 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 37.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.25 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,418.09 ล้านบาท ลดลงจำนวน 460.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.51 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม 1,878.45 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยแบ่งหนี้สิน ดังนี้

เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งรวมจำนวน 581.86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.39 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 237.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.98 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 314 ล้านบาท และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซิทจำนวน 297.86 ล้านบาท เพื่อนำเข้าวัตถุดิบข้าวสาลีจากต่างประเทศใช้ในธุรกิจผลิตแป้งสาลี

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 272.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 ของหนี้สินรวม โดยแบ่งออกเป็นส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 102.40 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจำนวน 169.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 จำนวน 389.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 117.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.07 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นระหว่างปีจำนวน 199.40 ล้านบาท และได้กู้เพิ่มจำนวน 82.29 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,690.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 108.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 3,581.78 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 200.77 ล้านบาท
- ลดลงจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี จำนวน 1.17 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จำนวน 61.33 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 29.45 ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

ธุรกิจคลังสินค้า

(1) ด้านการคมนาคม

บริษัทฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นทางออกสู่อ่าวไทย ปัจจุบันมีการสร้างถนนและสะพานเชื่อมต่อทำให้การคมนาคมจากภาคหนึ่งไปสู่อีกภาคหนึ่งของประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพระรามที่สอง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนบูรพาวิถีและอื่นๆ เชื่อมต่อเส้นทางจากจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร โขทัย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ภาคตะวันออกเฉยเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ภาคกลางอัน ได้แก่ อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ผ่านลงไปสู่ภาคใต้โดยใช้ถนนพระรามสองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก หรือไปสู่ภาคตะวันออกโดยผ่านออกไปทางถนนบูรพาวิถีหรือเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จากที่กล่าวข้างต้นทำให้การขนส่งสินค้าไปมาจากภาคหนึ่ง

ผู้อีกภาคหนึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการส่งสินค้าจากภาคต่างๆ เข้ามาใช้บริการเก็บพักสินค้าเพื่อรอการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรมีความสะดวกมากขึ้น ประกอบกับที่ตั้งของบริษัทฯ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่งทางบกและขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรเพื่อขนส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยทางทะเลจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

(2) นโยบายของทางราชการ

เนื่องจากในอนาคตทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะปิดท่าเทียบเรือคลองเตยซึ่งเป็นแหล่งชุมชนพักอาศัยใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าไปเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกที่ศรีราชา หรือแหลมฉบังแทน ในขณะที่ธุรกิจขนส่งสินค้ากำลังขยายออกไปแต่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดนโยบายและระยะเวลาที่ชัดเจน อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเสียง ฝุ่นละออง การจราจรที่คับคั่งและคว้นเสียจากรถบรรทุกและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ที่สัมพันธ์กับธุรกิจบริเวณท่าเทียบเรือคลองเตยต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ในส่วนของบริษัทฯ ย่อมได้รับผลกระทบบางส่วนจากการที่เรือเดินสมุทรเข้ามาเทียบท่าใช้บริการต่อเนื่องจากการใช้ท่าเทียบเรือคลองเตยซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย

ในด้านผลเสีย คือ จำนวนเรือที่ใช้บริการอาจลดลงเนื่องจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่เข้ามารับสินค้าในกรุงเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เข้ามาในแม่น้ำจากการลำเลียงสินค้า

ในด้านดี คือ สินค้าที่บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเส้นทางรถยนต์จะนำเข้ามาใช้บริการที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ในเขตจังหวัดปริมณฑลไม่ต้องส่งเข้าไปในเขตกรุงเทพมหานครหรือขนส่งเป็นระยะทางไกลถึงท่าเทียบเรือน้ำลึก เนื่องจากเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดกลางยังสามารถเข้ามาเทียบท่ายังท่าเทียบเรือของบริษัทฯ เพื่อขนถ่ายสินค้าได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางบกให้แก่เจ้าของสินค้าทำให้การให้บริการท่าเทียบเรือการรับฝากสินค้าและการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น

ธุรกิจแปงสาติ

(1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

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

(2) พฤติกรรมการบริโภค

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ขนมปังโฮลวีต ซึ่งจะมีกากใยและวิตามิน แร่ธาตุมากกว่า ขนมปังธรรมดา หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโฮลวีต เป็นต้น ทำให้บริษัทมีโอกาสในการกำไรจากการบริโภคแป้งโฮลวีต เพิ่มมากขึ้น

(3) การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทมีระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่ความทันสมัย เพื่อต้องการชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เป็นแบบรวมศูนย์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เป็นภาคสนับสนุน (Back Office) เข้าด้วยกัน และประมวลเป็นสารสนเทศ ที่ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นถูกต้องและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม

(1) พฤติกรรมการบริโภค

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

(2) นโยบายภาครัฐ

ราคาน้ำมันปาล์มมีความผันผวนสูง เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของภาครัฐบาล (Crude Palm Olein) การกำหนดมาตรการแก้ปัญหาที่ราคาคต่ำ และการดำเนินธุรกิจต้องพิจารณานโยบายของภาครัฐประกอบควบคู่กัน 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 2562 จำนวน 0.004% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

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

- ประธานกรรมการ บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เออร์ฐพัฒนา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แพน-เปเปอร์ (1992) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด
- นายกสมาคมวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- กรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
- กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
- ผู้ชำนาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณหญิงพรพรรณ ชื่น รื่นศิริ
- ประธานกรรมการ มูลนิธิอาจารย์ถ้อยอาจ ภมรภา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



นายประภาส ชุติมาวรินทร์

อายุ 82 ปี

ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5.154% และนางสมิตรา ชุติมาวรินทร์ (ภรรยา) จำนวนหุ้น 0.795% 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 เทคดิง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บริษัท บางกอกบูติก โอเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบิดาของ นายชนะชัย ชุติมาวรินทร์



นายเจด็จ อินสว่าง

อายุ 73 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 เมษายน 2551 – 10 พฤษภาคม 2562 (ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป)

คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-2562 : ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี


นายสุวัฒน์ สัมมาชีวะวิศกุล

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 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

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559-2562 : กรรมการตรวจสอบ
- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2561-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2562-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2558-2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารซีไอเอ็มบี
- 2545-2547 : กรรมการ
บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา
บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด(มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ
องค์กรอื่น ๆ**

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี


นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

อายุ 63 ปี

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

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)

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

**การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ
องค์กรอื่น ๆ**

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นอาของ นายวินัย ชินธรรมมิตร



สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 16.65% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 มิถุนายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี 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)

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร
- 2561-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2562-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2543-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี เทรคดิ้ง 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 น้ำตาลสะพานมะเขือเทศ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เรย์ลเอสเทต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
- กรรมการ/ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- กรรมการ/ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุรินทร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ นายประภาส ชุติมาวรรณพันธ์



นางศิริ พิณรัตน์

อายุ 68 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีหุ้น

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนทางสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 163/2562)

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 27 มี.ย. 62-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการกระทรวงการคลัง
- กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
- กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
- กรรมการในบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ)
- รองอธิบดีกรมศุลกากร
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาบุคคล
- ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
- ผู้อำนวยการส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม
- นายด่านศุลกากรรถไฟกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
- ผู้อำนวยการส่วนนิติสัมพันธ์ สำนักแผนและการต่างประเทศ

- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO: Chief Information Officer) กรมศุลกากร
- ผู้จัดการจัดการความรู้ (CKO: Chief Knowledge Officer) กรมศุลกากร
- ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO: Chief Gender Equality Officer) กรมศุลกากร
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
- กรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงและประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงการคลัง
- ผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ในทุกส่วนราชการ
- กรรมการผู้ชำระบัญชี บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
- กรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

อายุ 54 ปี

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 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
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี เทคดิง 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



นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีหุ้น

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Senior Executive Program, สถาบันคีนันท์ 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
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2561-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน
ปิโตรเลียม
- กรรมการ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



นางสาวจุฑาทิพย์ อรณานนท์ชัย

อายุ 48 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.04% ของหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด

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

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2009)
- Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 26/2009)
- 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)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 6/2011)

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน
- 2552-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด และบริษัทในเครือ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



นายธนดล สุทธิบุญ

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1.00% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 เมษายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Marketing
California State University at San Bernardino (BA),
California, USA
- ปริญญาโท MBA, Marketing and Management
Mercer University Atlanta, Georgia, 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 : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสเปกตรัม แอ๊ด เขาใหญ่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรเขย นายประภาส ชุติमारพันธ์



สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนารุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Brain รุ่นที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรม
- Ultra wealth รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2557-2562 : กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท มัตแมน จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์แอด 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)

- 2562-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส 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 เทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือเทศ จำกัด
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำตาล นิวกวางไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกาะกง แพลนเตชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เรย์ลเอสเทด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชนาร์ตัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ราชารปอร์ชเลน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ราชาราชโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด
- กรรมการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
- กรรมการ/เลขาธิการ สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
- กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ นายสมชาย ชินธรรมมิตร


นายวินัย ชินธรรมมิตร

อายุ 45 ปี

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.75% 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 เทคดิง 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


นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

อายุ 44 ปี

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 8.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 มกราคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 126/20016)
- หลักสูตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
- 2551-2562 : กรรมการบริหาร
- 2561-2562 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2559-2562 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พาราไฮเทค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทคดิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตร นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์


นายสมชาย วินธรรมมิตร

อายุ 68 ปี

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.16% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 เมษายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
- 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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
องค์กรอื่นๆ**

- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทคดิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แซมเบียน เฟอร์เมเนชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทคดิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด
- กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินธุ์ จำกัด
- กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นอาของ นายชัช ชินธรรมมิตร


นายพิศลย์ เหมะทัตทิณ

อายุ 58 ปี

กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.013% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 143/20017)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส)
รุ่นที่ 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560-2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2561-2562 : กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2562-ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือ
องค์กรอื่นๆ**

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เอส จี เทคดิง จำกัด
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน
จำกัด
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 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 จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
- 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)
- 2559-2561 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอลเมททีเรียลส์ จำกัด
- 2557-2559 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- 2545-2556 : รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี.แอล จำกัด (มหาชน)
- 2535-2544 : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีหุ้น

วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 1 กรกฎาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- Update มาตรฐานการบัญชีกับการเตรียมการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง
- การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อผิดพลาดของรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
- การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- 40 ประเด็นการบันทึกบัญชีและการแก้ไขทางบัญชีขั้นสูง
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ในปี 2560 และก้าวทัน IFRS ฉบับใหม่ที่นำมาใช้ในอนาคต
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15 แล TFRS9} TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563
- สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2560) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 2/61
- การจัดทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ที เอส จี เทคดิง จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



นางจุไรรัตน์ นิลดำ

อายุ 58 ปี

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีหุ้น

วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 1 พย.59 – 28 พย 62 (เกษียณอายุมีผลวันที่ 28 พย 62 เป็นต้นไป)

คุณวุฒิการศึกษา

- อนุปริญญา บัณฑิต ม.ราชภัฏวชิรญาณวิทยามหาวิทยาลัยพระนคร
- คุรุศาสตร์ ม.สวนสุนันทา

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559-2562 : เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2532-2548 : เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส จี เทรตติ้ง จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



นายณัฐวรรธน์ อัสวานิกุล

อายุ 38 ปี

เลขานุการบริษัท /

ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

- ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.000% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 28 พฤศจิกายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 100/2019
- IR Fundamental Course รุ่น 3/2019

ประสบการณ์การทำงานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550-2553 : ผู้ช่วยผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน
- 2553-2554 : ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า - SMEs ธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน
- 2554-2560 : Investment Banking and M&A Manager บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส จี เทรตติ้ง จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- เลขานุการบริษัท บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	TSTE	TMILL	TSW(3)	TSG(4)	TSO(5)	TSTL(6)
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	X ID	X ID		X	X	
2	นายประภาส ชุติมาวรรณ	O /	O /	X /	O /	O /	X /
3	นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	O /		O /	O /	O /	O /
4	นายชนะชัย ชุติมาวรรณ	O / RMC	O	O /	O /	O /	O /
5	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	O /	O /	O /	O /	O /	O /
6 ⁽¹⁾	นายเจด็จ อินสว่าง	ID AC		/	/	/	/
6 ⁽²⁾	นางกรศิริ พิณรัตน์	ID AC					
7	นายชัช ชินธรรมมิตร	/	O /	/	/	/	/
8	นายวินัย ชินธรรมมิตร	/		/	/	/	/
9	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	/	/	/	/	/	/
10	นายธนดล สุจิณญ์	/	O	/	/	/	/
11	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	/ ID NRC		/	/	/	/
12	ดร.สุกสร ชโยวรรณ		/	/	/	/	/
13	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทย์*		O				
14	นางเขานูช เดชวิทย์	O / RMC		O /	O /	O /	O /
15	นายสมชัย วนาวิทย์		ID AC				
16	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์		ID AC				
17	นายเอนก คำชุ่ม		ID AC				
18	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศกุล	ID AC NRC RMC					
19	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	ID AC NRC RMC					
20	นายพัลลภ เหมะทัตถิณ	O / RMC		O /	O /	O /	O /

หมายเหตุ

X	หมายถึง	ประธานกรรมการ
O	หมายถึง	กรรมการบริหาร
/	หมายถึง	กรรมการ
AC	หมายถึง	กรรมการตรวจสอบ
ID	หมายถึง	กรรมการอิสระ
NRC	หมายถึง	กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
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
TSG	หมายถึง	บริษัท ที เอส จี เทคคิง จำกัด
TSO	หมายถึง	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
TSTL	หมายถึง	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

⁽¹⁾ หมายถึง นายเจด็จ อินสว่าง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

⁽²⁾ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

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 2562 แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายประภาส ชุติมาวรินทร์)
ประธานกรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ - สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ (อายุ 36 ปี) กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา <p>Certificate</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต - โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors conference 2018 	มี.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการ	บริษัท ตรวจสอบภายในธรมนิติ จำกัด
		2554 – 2559	ผู้จัดการ	บริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด
		2552 – 2553	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	บริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด
		2550 - 2551	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การจัดประเภทและการแสดงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน

กลุ่มบริษัทและบริษัท มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจำนวนที่มีสาระสำคัญ โดยมีการจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน ซึ่งจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.7 ข้อที่ 4.8 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ตามลำดับ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการจัดประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาวัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ ตรวจสอบสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง สำหรับที่ดินที่มีการตีราคาใหม่ ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระและผู้บริหาร และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคำนวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินงานอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิได้มีผลกระทบที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		หมายเหตุ31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.2	117,288,769	114,907,498	3,847,823	19,047,290
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5.1 และ 7	299,276,872	261,945,030	42,718,123	18,180,045
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	-	-	27,000,000	22,000,000
สินค้าคงเหลือ	8	545,879,437	872,179,609	1,462,254	531,562
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9	62,373,721	84,343,748	62,373,721	84,343,748
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย		-	7,142,000	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,147,678	16,038,590	1,280,022	574,742
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,039,966,477	1,356,556,475	138,681,943	144,677,387
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10	831,194	838,494	363,629	366,822
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	1,080,513,884	1,080,513,884
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	7,937,011	7,861,417	296,614,729	303,268,451
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14	4,031,626,918	4,072,562,628	1,710,890,925	1,677,374,366
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	21	4,787,676	4,569,030	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		23,534,601	17,837,479	28,378,356	24,789,795
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,068,717,400	4,103,669,048	3,116,761,523	3,086,313,318
รวมสินทรัพย์		5,108,683,877	5,460,225,523	3,255,443,466	3,230,990,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>					
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	581,858,278	819,272,040	253,000,000	179,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5.1 และ 17	114,072,452	230,619,549	42,810,415	33,698,273
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	-	-	-	10,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	102,400,000	121,712,000	102,400,000	121,712,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	19	1,467,211	514,884	916,404	514,884
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		19,750,814	18,752,085	6,347,219	4,600,903
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		18,946,997	16,231,266	5,040,683	3,147,316
รวมหนี้สินหมุนเวียน		838,495,752	1,207,101,824	410,514,721	352,673,376
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	-	-	137,000,000	165,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	169,892,367	267,686,000	169,892,367	267,686,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	19	5,664,594	2,699,108	3,614,342	2,699,108
เงินมัดจำรับ		1,504,145	1,991,108	19,647,474	17,463,408
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	12,887,757	8,451,772	5,354,190	3,339,463
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	388,817,128	390,400,391	253,036,434	252,501,591
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		826,501	117,500	463,871	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		579,592,492	671,345,879	589,008,678	708,689,570
รวมหนี้สิน		1,418,088,244	1,878,447,703	999,523,399	1,061,362,946

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	22				
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	23	17,423,768	17,423,768	17,423,768	17,423,768
กำไรสะสม	23				
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		19,200,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,373,945,797	1,271,020,945	1,040,649,606	954,357,298
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,628,834,302	1,628,863,585	986,983,102	986,983,102
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		3,231,067,458	3,128,171,889	2,255,920,067	2,169,627,759
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		459,528,175	453,605,931	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,690,595,633	3,581,777,820	2,255,920,067	2,169,627,759
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,108,683,877	5,460,225,523	3,255,443,466	3,230,990,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	2,038,029,806	1,561,776,034	30,550,000	36,513,000
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	553,155,663	459,970,243	286,697,894	264,788,300
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	2,591,185,469	2,021,746,277	317,247,894	301,301,300
ต้นทุนจากการดำเนินงาน				
ต้นทุนขาย	(1,766,446,798)	(1,280,645,887)	(21,970,027)	(23,027,633)
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	(319,536,475)	(240,183,954)	(102,984,888)	(98,428,701)
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(2,085,983,273)	(1,520,829,841)	(124,954,915)	#####
กำไรขั้นต้น	505,202,196	500,916,436	192,292,979	179,844,966
รายได้อื่น	25,033,221	29,232,067	22,453,389	19,514,932
รายได้เงินปันผล	-	-	64,740,373	41,176,326
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	(44,053,806)	(38,305,407)	(2,782,064)	(4,719,490)
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	(70,058,069)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(206,631,085)	(202,143,063)	(83,198,704)	(72,291,125)
ต้นทุนทางการเงิน	(32,881,667)	(36,915,393)	(23,225,821)	(26,432,436)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	246,668,859	252,784,640	170,280,152	67,035,104
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(45,894,490)	(51,028,502)	(21,879,846)
กำไรสำหรับปี	200,774,369	201,756,138	148,400,306	47,527,197
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	165,425,980	164,643,496	148,400,306	47,527,197
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	35,348,389	37,112,642	-	-
	200,774,369	201,756,138	148,400,306	47,527,197
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	28	0.43	0.43	0.39
			0.39	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี	200,774,369	201,756,138	148,400,306	47,527,197
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(36,604)	428,986,747	(36,604)	9,862,152
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปยังกำไรสะสมจากการ	29,283	-	29,283	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน	(1,464,845)	(866,693)	(969,561)	(1,420,865)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	300,290	(85,624,011)	201,233	(1,688,257)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,171,876)	342,496,043	(775,649)	6,753,030
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	199,602,493	544,252,181	147,624,657	54,280,227
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	164,227,918	507,117,358	147,624,657	54,280,227
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	35,374,575	37,134,823	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	199,602,493	544,252,181	147,624,657	54,280,227

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				ส่วน ของผู้มี ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		รายการอื่นของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้ถือหุ้น			
					จากกรณีตีราคา ที่ดิน	การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทย่อยภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น ของบริษัท		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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
กำไรสำหรับปี	-	-	-	165,425,980	-	-	-	165,425,980	35,348,389	200,774,369
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(1,168,779)	(29,283)	-	(29,283)	(1,198,062)	26,186	(1,171,876)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	164,257,201	(29,283)	-	(29,283)	164,227,918	35,374,575	199,602,493
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	(61,332,349)	-	-	-	(61,332,349)	-	(61,332,349)
เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,452,331)	(29,452,331)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	191,663,591	17,423,768	19,200,000	1,373,945,797	1,523,198,497	105,635,805	1,628,834,302	3,231,067,458	459,528,175	3,690,595,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
			กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้	ส่วนเกินทุนจาก	รวม	รวม
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรร	การตีราคา ที่ดิน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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
กำไรสำหรับปี	-	-	-	148,400,306	-	-	148,400,306
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(775,649)	-	-	(775,649)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	147,624,657	-	-	147,624,657
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	(61,332,349)	-	-	(61,332,349)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	191,663,591	17,423,768	19,200,000	1,040,649,606	986,983,102	986,983,102	2,255,920,067

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	246,668,859	252,784,640	170,280,152	67,035,104
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	3,460,001	(1,074,647)	-	-
ขาดทุนจากการขาดทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	1,581,549	77,900	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(2,881,961)	(1,294,362)	(2,881,961)	(1,294,362)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	3,060,544	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,495,558	8,353,178	-	-
ส่วนเกินปันرباحตัดจำหน่าย	7,300	7,301	3,193	3,192
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	70,058,069
ค่าเสื่อมราคา	141,113,867	132,042,410	34,810,974	29,996,584
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(1,509,707)	4,529,631	(415,208)	67,754
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(11,319)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,882,076	2,526,204	1,936,580	509,820
รายได้เงินปันผล	-	-	(64,740,373)	(41,176,326)
ดอกเบี้ยรับ	(282,715)	(790,743)	(2,269,130)	(672,225)
ดอกเบี้ยจ่าย	32,881,667	36,915,393	23,225,821	26,429,243
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนิน	430,465,719	434,076,905	159,950,048	150,956,853

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(38,547,885)	(43,148,905)	(24,717,451)	(9,079,259)
สินค้าคงเหลือ	324,718,623	(56,977,227)	(930,692)	(238,136)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	24,851,988	12,922,858	24,851,988	12,922,858
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	972,000	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,894,790	(6,919,540)	(705,280)	247,328
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,592,597	312,448	(3,588,561)	(5,506,741)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(107,828,993)	(114,491,115)	7,383,610	(549,268)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,715,731	(4,949,159)	1,893,367	122,978
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าที่ดินและที่ดิน	(486,963)	(30,406,550)	2,184,066	3,623,800
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(910,936)	(5,517,619)	(891,414)	(4,283,738)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	709,001	(2,385,183)	463,871	(959,800)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	640,145,672	182,516,913	165,893,552	147,256,875
รับดอกเบี้ยรับ	281,748	781,664	2,448,503	414,076
รับภาษีเงินได้	4,507,920	6,407,209	-	1,385,518
จ่ายภาษีเงินได้	(51,916,499)	(40,006,885)	(19,404,775)	(14,829,225)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	593,018,841	149,698,901	148,937,280	134,227,244
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	77,000,000	50,000,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(82,000,000)	(72,000,000)
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	-	(173,764,240)
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	222,384,081
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	64,740,373	41,176,326
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(288,900)	(993,066)	(336,290)	(1,060,206)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(102,941,674)	(79,885,848)	(56,251,903)	(48,356,695)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,625,524	5,082,608	636,738	12,218,495
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(99,605,050)	(75,796,306)	3,788,918	30,597,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(237,413,762)	187,617,880	74,000,000	161,000,000
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	(11,823,280)	(1,764,837)	(1,756,646)	(123,136)
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	10,000,000	66,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(48,000,000)	(115,000,000)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	82,292,367	50,000,000	82,292,367	50,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(199,398,000)	(231,712,000)	(199,398,000)	(231,712,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	(791,043)	(17,350,772)	(608,176)	(16,854,112)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(33,114,122)	(37,608,306)	(23,122,861)	(26,363,948)
เงินปันผลจ่าย	(61,332,349)	(49,832,534)	(61,332,349)	(49,832,534)
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(29,452,331)	(18,623,253)	-	-
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	34,151,030	-	-
เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	(5,747,275)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(491,032,520)	(90,870,067)	(167,925,665)	(162,885,730)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,381,271	(16,967,472)	(15,199,467)	1,939,275
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	114,907,498	131,874,970	19,047,290	17,108,015
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	117,288,769	114,907,498	3,847,823	19,047,290

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อความทั่วไป

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2519 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 1119/2519 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001692 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยาม 15/1 ถนนปิ่นเกล้าฯ แขวง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการขนถ่ายและขนส่งน้ำตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท 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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ในช่วงบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและ

คำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน และปรับปรุงอันเนื่องมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ

<u>อ้างอิงมาตรฐาน</u>	<u>เรื่อง</u>
<u>มาตรฐานการบัญชี</u>	
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16	สัญญาเช่า
<u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

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

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอการปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับความกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายสินค้าคงเหลือรายตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนด อัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

คดีความ

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

3. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

- 3.1 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 แห่ง (“กลุ่มบริษัท”) โดยมีสัดส่วน โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ดังนี้

	อัตราร้อยละ		จัดตั้งขึ้น	ประเภทกิจการ
	ของการถือหุ้น		ในประเทศ	
	2562	2561		
บริษัท ที เอส จี เทคคิง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด)	79.78	79.78	ไทย	ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	97.48	97.48	ไทย	ธุรกิจให้หาโซโลและคลังสินค้า และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	68.86	68.86	ไทย	ธุรกิจผลิต และจำหน่ายแป้งข้าวสาลี
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	64.13	64.13	ไทย	ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	85.90	85.90	ไทย	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ กระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก และให้บริการท่าเทียบเรือ บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า

- 3.2 บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- 3.3 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- 3.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท
- 3.5 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกลุ่มบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อย และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมแล้ว

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
- 4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

- 4.3 สินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และปรับด้วยค่าเพื่อสินค้าเคลื่อนไหวหรือค่าสมัย ซึ่งประมาณการจากสินค้าแต่ละชนิดที่คาดว่าจะเสื่อมสภาพ (ถ้ามี)
- สินค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุโรงงาน แสดงตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
 - วัตถุดิบ และสินค้าระหว่างผลิตประเภทน้ำมันปาล์ม แสดงราคาทุนวิธีถ่วงเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่
 - วัตถุดิบ และสินค้าระหว่างผลิตประเภทแป้งข้าวสาลี บรรจุภัณฑ์ กระสอบพลาสติก แสดงราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ
- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการคำนวณธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย
- 4.4 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าตามวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย มูลค่าที่ดิน ค่าถมที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและพร้อมที่จะขาย
- 4.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
- 4.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
- 4.6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเพื่อการด้อยค่า และจะบันทึกการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกำไรหรือขาดทุนเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
- 4.6.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
- 4.6.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- 4.6.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและหักด้วยค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามวิธีเส้นตรง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายจะรับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน
- 4.6.5 เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปในกำไรหรือขาดทุนเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
- 4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสอง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้น

กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

การโอนเปลี่ยนแปลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชีของที่ดินและอาคาร

- 4.8 ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากราคาตลาด ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” (ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น) เว้นแต่สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบันทึกในกำไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดังกล่าวจะบันทึกมูลค่าที่ตีเพิ่มขึ้นในครั้งหลังไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะจำนวนที่เกินกว่าส่วนที่ตีมูลค่าลดลงซึ่งเคยบันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกมูลค่าที่ลดลงในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูก

เปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี 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

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินที่กู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้างและระหว่างติดตั้ง ได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์

กลุ่มบริษัทตราสารที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตราสารที่ดินสินทรัพย์นั้นออกจากรายการ

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

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

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

- 4.10 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน กำไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า 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 ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ค่าจ้าง ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์จากการทำงานเป็นระยะเวลานานตามจำนวนปีที่กำหนด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ

- 4.15 ประमाणการหนี้สิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประमाणการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
- 4.16 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย โดยผลต่างดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุน
- 4.17 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยแยกแสดงในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
- 4.18 รายได้ที่ได้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า โดยมีนโยบายดังนี้
 - 4.18.1 รายได้จากการขายและให้บริการ รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ออนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและบริการ รายได้จากการขายและให้บริการแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าและบริการที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - 4.18.2 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราที่ระบุในสัญญาตามวิธีเส้นตรงในแต่ละสัญญาบริการ
 - 4.18.3 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน รับรู้เป็นรายได้ เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
 - 4.18.4 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
 - 4.18.5 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา
- 4.19 การรับรู้ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
 - 4.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน คำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายแล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในกำไรหรือขาดทุน
 - 4.19.2 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
 - 4.19.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลานานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเพื่อขาย

4.19.4 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

- 4.20 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแยกพิจารณาของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท และบริษัทจะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อบริษัททั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียวได้ และบริษัททั้งสองตั้งใจที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียว และบริษัททั้งสองตั้งใจจะรับชำระสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

- 4.21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระในระหว่างปี
- 4.22 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี
- 4.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัทผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว

ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- 4.24 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น
- 4.25 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่สำคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
- 4.26 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำระกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ
- 4.27 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
- ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	-	237,055
บริษัทร่วม	79,144	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	30,940,325	20,953,084	20,236,606	8,016,181
รวม	31,019,469	20,953,084	20,236,606	8,253,236
- ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	6,033,233	294,067
บริษัทร่วม	177,154	143,521	-	25,145
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,225,321	46,054	1,225,321	46,054
รวม	1,402,475	189,575	7,258,554	365,266
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน)				
บริษัทย่อย				
ยอดต้นปี	-	-	22,000,000	-
ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	82,000,000	72,000,000
รับชำระระหว่างปี	-	-	(77,000,000)	(50,000,000)
ยอดปลายปี	-	-	27,000,000	22,000,000
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รายได้ค่าเช่าค้างรับ)				
บริษัทย่อย	-	-	25,191,203	22,253,168
- ซื้อสินทรัพย์				
บริษัทย่อย	-	-	7,206,400	13,424,900
- ขายสินทรัพย์				
บริษัทย่อย	-	-	-	12,097,000
- เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	-	1,041,090
- เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	1,809,235	2,661,170
บริษัทร่วม	7,139,460	8,389,576	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,299,704	3,827,317	4,299,704	3,827,317
รวม	11,439,164	12,216,893	6,108,939	6,488,487

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
- เงินมัดจำรับ				
บริษัทย่อย	-	-	18,790,830	15,599,750
บริษัทรวม	950,000	400,000	400,000	400,000
รวม	950,000	400,000	19,190,830	15,999,750
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ในรูปตัวสัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน)				
บริษัทย่อย				
ยอดต้นปี	-	-	-	-
กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	10,000,000	-
จ่ายชำระระหว่างปี	-	-	(10,000,000)	-
ยอดปลายปี	-	-	-	-
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ในรูปตัวสัญญาใช้เงินและสัญญาเงินกู้อายุ 3-10 ปี)				
บริษัทย่อย				
ยอดต้นปี	-	-	175,000,000	224,000,000
กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	-	66,000,000
จ่ายชำระระหว่างปี	-	-	(38,000,000)	(115,000,000)
รวม	-	-	137,000,000	175,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	(10,000,000)
ยอดปลายปี	-	-	137,000,000	165,000,000

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

- รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
- รายได้ค่าเช่าโกดัง				
บริษัทย่อย	-	-	78,371,472	56,912,622
- รายได้ค่าเช่าที่ดินและเช่าถังโมลาส				
บริษัทย่อย	-	-	50,805,271	53,082,371
บริษัทรวม	1,524,340	400,000	-	400,000
รวม	1,524,340	400,000	50,805,271	53,482,371

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
- รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,288,916	989,609
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	109,644,262	111,598,572	94,499,126	107,031,366
รวม	109,644,262	111,598,572	95,788,042	108,020,975
- รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	60,581,840	50,496,808	-	-
- รายได้จากงานท่าเทียบเรือ				
บริษัทร่วม	1,670,547	23,430,333	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	69,788,680	61,645,627	-	-
รวม	71,459,227	85,075,960	-	-
- รายได้ค่าขายถูงกระสอบ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,047,290	7,092,207	-	-
- รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	14,038,237	2,447,678
บริษัทร่วม	959,821	1,840,242	51,442	72,586
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,535,521	989,537	291,197	989,538
รวม	4,495,342	2,829,779	14,380,876	3,509,802
- รายได้เงินปันผล				
บริษัทย่อย	-	-	64,740,373	41,176,326
- ค่าขนถ่ายและให้บริการ				
บริษัทย่อย	-	-	673,408	9,771,728
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	580,188	360,000	564,300	360,000
รวม	580,188	360,000	1,237,708	10,131,728
- ค่าจ้างบริหารงานท่าเทียบเรือ				
บริษัทร่วม	55,221,716	46,182,160	-	-
- ส่วนลดจ่าย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,910,181	4,373,614	2,910,181	4,373,614
- ค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	2,863,469	5,153,372

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	80,109,702	82,319,231	40,264,567	38,330,704
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,313,348	1,336,416	1,423,574	682,401
รวม	82,423,050	83,655,647	41,688,141	39,013,105

5.3 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ, รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้า, รายได้อื่น	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
รายได้ค่าเช่า	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้กิจการท่าเทียบเรือ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน, ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 1.75-4.00 ต่อปี
การซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างกัน	ตามราคาประเมินจากบุคคลภายนอกและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าจ้างบริหารงานท่าเทียบเรือ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละของเงินฝากประจำบวก 0.75 ต่อปีและอัตราร้อยละ 3.10-3.80 ต่อปี
การค้าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม

5.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย</u>	
บริษัท ที เอส จี เทคคิง 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)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน

รายชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินธุ์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ไงวอจ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์</u>	
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิฟตี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วม

6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6.1 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้

ประเภทรายการ	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์				
ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ	4,089,150	11,753,200	3,382,218	1,756,646
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว	4,708,856	-	1,924,930	-
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ	(9,532,710)	-	-	-
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,795,267	-	1,795,267
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	465,364,249	-	5,647,483
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	51,302	7,787,431
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	4,140,544	7,142,000	-	-
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,250,000	-	-	-
โอนออกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการลดหนี้เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	740,200	-	-	-
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไปยังกำไรสะสมจากการจำหน่าย	29,283	-	29,283	-
โอนกลับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กับส่วนเกินทุน				
จากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัท	(36,604)	428,986,747	(36,604)	9,862,152

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	491,928	697,817	13,951	50,000
เงินฝากกระแสรายวัน	39,588,800	43,852,068	2,678,765	(1,031,749)
เงินฝากออมทรัพย์	76,484,640	68,748,486	1,155,107	19,981,509
เช็คในมือ	723,401	1,609,127	-	47,530
รวม	117,288,769	114,907,498	3,847,823	19,047,290

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31,019,469	20,953,084	20,236,606	8,253,236
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	274,194,457	247,919,597	8,673,985	8,115,080
รวมลูกหนี้การค้า	305,213,926	268,872,681	28,910,591	16,368,316
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(18,212,686)	(14,752,685)	-	-
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	287,001,240	254,119,996	28,910,591	16,368,316
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,362,727	149,827	7,178,294	105,633
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น	4,995,416	2,142,909	2,481,193	773,308
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,951,046	5,032,138	256,953	298,504
รายได้ค้างรับกิจการอื่น	13,264	12,296	3,582	3,581
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	39,748	39,748	80,260	259,633
เงินมัดจำจ่าย	-	29,520	-	-
เงินทรองจ่าย	3,913,431	418,596	3,807,250	371,070
รวมลูกหนี้อื่น	12,275,632	7,825,034	13,807,532	1,811,729
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	299,276,872	261,945,030	42,718,123	18,180,045

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

7.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าในประเทศ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	26,322,589	17,156,188	19,129,611	8,156,591
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	4,696,880	3,741,327	1,106,995	96,645
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	-	14,628	-	-
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน	-	40,941	-	-
รวม	31,019,469	20,953,084	20,236,606	8,253,236

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาดังตั้ง 0 วัน ถึง 90 วัน

7.2 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าในประเทศ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	179,390,578	160,460,616	7,562,265	7,120,186
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	73,858,589	72,380,985	1,111,690	702,899
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	807,017	293,281	-	291,965
มากกว่า 6 เดือนถึง 9 เดือน	2,467,906	-	-	-
มากกว่า 9 เดือนถึง 12 เดือน	4,653,175	1,644,002	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	13,017,192	13,140,713	30	30
รวม	274,194,457	247,919,597	8,673,985	8,115,080
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(18,212,686)	(14,752,685)	-	-
สุทธิ	255,981,771	233,166,912	8,673,985	8,115,080

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(14,752,685)	(15,827,332)
(ตั้งเพิ่ม) โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างปี	(3,460,001)	1,074,647
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(18,212,686)	(14,752,685)

8. สินค้างเหลือ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
วัตถุดิบ	320,320,960	556,876,690	-	-
งานระหว่างทำ	36,286,620	58,389,491	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	32,697,646	30,297,506	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	4,954,326	3,476,241	-	-
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	5,430,489	5,506,425	1,462,254	531,562
สินค้าระหว่างทาง	148,431,798	218,294,109	-	-
รวม	548,121,839	872,840,462	1,462,254	531,562
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้างเหลือ	(2,242,402)	(660,853)	-	-
สุทธิ	545,879,437	872,179,609	1,462,254	531,562

รายการเคลื่อนไหวของค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(660,853)	(582,953)
ตั้งเพิ่มค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่างปี	(1,581,549)	(77,900)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>(2,242,402)</u>	<u>(660,853)</u>

ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	<u>งบการเงินรวม</u>	
	<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ต้นทุนขาย	1,742,895,222	1,257,540,355
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิ	<u>1,581,549</u>	<u>77,900</u>
	<u>1,744,476,771</u>	<u>1,257,618,255</u>

9. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	<u>งบการเงินรวมและ</u>	
	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ที่ดิน	23,579,081	34,712,426
ค่าสาธารณูปโภค	10,127,920	11,442,402
ค่าถมดิน	937,476	1,046,998
งานระหว่างก่อสร้าง	<u>29,093,273</u>	<u>41,387,912</u>
รวม	63,737,750	88,589,738
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	<u>(1,364,029)</u>	<u>(4,245,990)</u>
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ	<u>62,373,721</u>	<u>84,343,748</u>

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(4,245,990)	(5,540,352)
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างปี	2,881,961	1,294,362
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(1,364,029)	(4,245,990)

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 21.97 ล้านบาท และ 23.03 ล้านบาท ตามลำดับ

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-พันธบัตรรัฐบาล	838,494	845,795	366,822	370,014
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย	(7,300)	(7,301)	(3,193)	(3,192)
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น	831,194	838,494	363,629	366,822

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดทั้งจำนวนนำไปค้าประกันการใช้ไฟฟ้า

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม							
	ทุน		สัดส่วนร้อยละ		เงินลงทุน		เงินลงทุน	
	ชำระแล้ว		การลงทุน		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
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

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด โดยสรุป มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	20,708,481	14,533,766
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,353,685	22,043,711
รวมสินทรัพย์	29,062,166	36,577,477
หนี้สินหมุนเวียน	(41,176,509)	(22,796,435)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,207,193)	(29,467,193)
รวมหนี้สิน	(42,383,702)	(52,263,628)
สินทรัพย์สุทธิ	(13,321,536)	(15,686,151)

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
รายได้	79,921,080	73,341,346
กำไรสำหรับปี	2,364,615	3,865,525
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	2,364,615	3,865,525
เงินปันผลรับระหว่างปี	-	-

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัท ปูเจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด ที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม	(13,321,536)	(15,686,151)
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)	20	20
	(2,664,307)	(3,137,230)
รายการปรับปรุงอื่น	2,664,307	3,137,230
มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ในบริษัทร่วม	-	-

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนร้อยละ		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลรับ	
					เงินลงทุน		สำหรับปีสิ้นสุด	
					วิธีราคาทุน		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	2562	2561
บริษัท ที เอส จี เทคดิง 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	300,000,000	97.48	97.48	295,167,712	295,167,712	-	-
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	398,664,061	398,664,061	68.86	68.86	391,072,884	391,072,884	63,137,033	41,176,326
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	12,500,000	12,500,000	64.13	64.13	10,073,145	10,073,145	1,603,340	-
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	1,080,513,884	64,740,373	41,176,326

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 274.51 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองปี ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวน 774.11 ล้านบาท และจำนวน 730.19 ล้านบาท ตามลำดับ

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 บริษัทได้นำเงินลงทุนในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนหนึ่งจำนวน 85.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 21.32 ไปค้ำประกันหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18 ซึ่งในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ปลดภาระจำนองหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนร้อยละการถือ		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		ส่วนได้เสียที่	
	ของส่วนได้เสีย		จัดสรรให้ส่วนได้เสีย		ส่วนได้เสียที่	
	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ไม่มีอำนาจควบคุมสะสม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	31.14	31.14	31,538,862	32,987,029	313,722,858	310,739,666

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการตัดรายการระหว่างกันโดยสรุป มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	698,261,957	903,545,361
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	640,967,548	678,275,133
รวมสินทรัพย์	1,339,229,505	1,581,820,494
หนี้สินหมุนเวียน	(314,387,153)	(570,215,492)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(27,770,219)	(24,121,033)
รวมหนี้สิน	(342,157,372)	(594,336,525)
สินทรัพย์สุทธิ	997,072,133	987,483,969
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	313,722,858	310,739,666

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
รายได้	1,485,827,014	1,405,470,304
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	69,742,006	73,348,491
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	31,538,862	33,246,957
กำไรสำหรับปี	101,280,868	106,595,448
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(833,102)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของผู้ถือหุ้นของบริษัท	69,742,006	72,775,317
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	31,538,862	32,987,029
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	101,280,868	105,762,346

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	275,296,833	145,618,663
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(12,251,007)	(5,728,944)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(270,778,947)	(137,675,090)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(7,733,121)	2,214,629

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและ	อาคารและ	ถนน	ท่าเรือ	งานระหว่าง	รวม
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคาร		และลานวางตู้	ก่อสร้าง	
ราคาทุน :-						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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
โอนเข้าจากค้ำทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	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
ซื้อเพิ่ม	-	288,900	-	-	-	288,900
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,383,561	8,966,976	-	-	-	10,350,537
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	(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)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(213,306)	-	-	-	(213,306)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(2,413,526)	-	-	-	(2,413,526)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	(887,567)	-	-	-	(887,567)
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	887,567	-	-	-	887,567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,383,561	6,477,856	-	-	-	7,861,417
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,383,561	6,553,450	-	-	-	7,937,011
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ภายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี						
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						6,878,992
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						213,306
มูลค่ายุติธรรม :-						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						22,457,429
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						22,658,169

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ	ท่าเรือ	งานระหว่าง	รวม
		ส่วนปรับปรุงอาคาร		ก่อสร้าง	
ราคาทุน :-					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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
โอนเข้าจากค้ำทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	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
ซื้อเพิ่ม	-	336,290	-	-	336,290
โอนเข้า(โอนออก)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	53,500	-	-	53,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	217,612,687	85,760,157	79,494,014	-	382,866,858
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	(62,581,709)	(8,602,806)	-	(71,184,515)
โอนออก(โอนเข้า)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)
โอนออก(โอนเข้า)จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(2,198)	-	-	(2,198)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(3,077,473)	(3,963,841)	-	(7,041,314)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(69,721,641)	(16,530,488)	-	(86,252,129)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	217,612,687	18,728,397	66,927,367	-	303,268,451
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	217,612,687	16,038,516	62,963,526	-	296,614,729
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี					
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					6,619,586
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562					7,041,314
มูลค่าสุทธิธรรม :-					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					1,034,742,085
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					1,029,187,156

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและรายได้จากกิจการทำเทียบเรือ-สุทธิ ซึ่งรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวมจำนวน 2.18 ล้านบาท และ 42.63 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 50.48 ล้านบาท และ 53.42 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวมจำนวน 6.08 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 234.56 ล้านบาท ไปค้าประกันสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อยราคาตามบัญชีจำนวน 4.99 ล้านบาท และ 5.16 ล้านบาท ตามลำดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือสัญญานี้ถูกยกเลิก ผู้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ทำความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น

มูลค่าสุทธิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีมูลค่าสุทธิธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน 2559 ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินราคาที่ดิน และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สำหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นลำดับขั้นระดับที่ 3

14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ	อาคารและ	ถนน	ท่าเรือ	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	งานระหว่าง	
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง		และลานวางตู้	และอุปกรณ์		ก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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)
โอนออกไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	(49,697,295)	-	-	(49,697,295)
โอนเข้า(โอนออก)ไปอสังหาริมทรัพย์								
เพื่อการลงทุน	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
ซื้อเพิ่ม	-	13,263,132	683,610	1,980,899	36,661,199	30,068,035	29,082,805	111,739,680
โอนเข้า	-	8,119,327	-	9,231,990	24,496,913	-	-	41,848,230
โอนเข้า(โอนออก)จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	45,974,916	-	-	45,974,916
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(19,848)	(3,400)	-	-	(1,199,137)	(27,188,262)	-	(28,410,647)
โอนออก	-	-	-	-	(830,200)	(10,280,374)	(31,477,856)	(42,588,430)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	407,237,972	1,028,940,195	53,920,560	220,310,107	1,776,600,296	82,614,313	16,521,598	3,586,145,041
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,475,047,978	-	-	-	-	-	-	1,475,047,978
โอนออก	428,986,747	-	-	-	-	-	-	428,986,747
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,904,034,725	-	-	-	-	-	-	1,904,034,725
จำหน่าย	(36,604)	-	-	-	-	-	-	(36,604)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,903,998,121	-	-	-	-	-	-	1,903,998,121
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	(326,577,243)	(38,113,823)	(48,057,656)	(630,128,882)	(40,872,862)	-	(1,083,750,466)
โอนออก(โอนเข้า)ไปอสังหาริมทรัพย์								
เพื่อการลงทุน	(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
โอนออกไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	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)
โอนเข้า	-	-	-	-	(1,534,856)	-	-	(1,534,856)
โอนออก(โอนเข้า)จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	(19,271,111)	-	-	(19,271,111)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	2,636	-	-	589,566	16,206,522	-	16,798,724
โอนออก	-	-	-	-	-	1,534,856	-	1,534,856
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(35,416,194)	(3,310,649)	(10,519,992)	(84,813,898)	(6,839,828)	-	(140,900,561)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	(2,150,000)	(469,535,656)	(46,578,805)	(78,120,944)	(790,616,227)	(35,090,537)	-	(1,422,092,169)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	(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)ไปอสังหาริมทรัพย์								
เพื่อการลงทุน	-	(887,567)	-	-	-	-	-	(887,567)

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและ	อาคารและ	ถนน	ท่าเรือ	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	งานระหว่าง	รวม
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง		และลานวางตู้	และอุปกรณ์		ก่อสร้างและติดตั้ง	
โอนออกไปยังห้างหุ้นส่วนสามัญ								
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	22,739,131	-	-	22,739,131
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(2,317,205)	-	-	(8,016,963)	-	-	(10,334,168)
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	(2,495,558)	-	-	(2,495,558)
โอนเข้าจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	(23,594,349)	-	-	(23,594,349)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(2,317,205)	-	-	(34,106,870)	-	-	(36,424,075)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,309,086,093	557,087,334	7,341,755	142,189,163	951,877,199	47,523,776	16,521,598	4,031,626,918

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ภายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	125,163,418
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	140,900,561

(หน่วย : บาท)

ราคาทุน :-	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดินและ	อาคารและ	ถนน	ท่าเรือ	เครื่องจักรและ	ยานพาหนะ	งานระหว่าง	รวม
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง			อุปกรณ์		ก่อสร้างและติดตั้ง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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)ไปยังห้างหุ้นส่วนสามัญ								
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
ซื้อเพิ่ม	-	9,540,503	683,610	-	9,967,521	26,354,837	15,012,580	61,559,051
โอนเข้า	-	5,362,508	-	-	215,232	-	-	5,577,740
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(19,848)	-	-	-	-	(4,140,000)	-	(4,159,848)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(5,577,740)	(5,577,740)
โอนออกไปยังห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อการลงทุน	-	(53,500)	-	-	-	-	-	(53,500)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	188,858,846	287,555,064	44,041,324	109,376,990	122,473,797	29,861,268	14,160,588	796,327,877
ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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
จำหน่าย	(36,604)	-	-	-	-	-	-	(36,604)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,233,692,272	-	-	-	-	-	-	1,233,692,272

ค่าเสื่อมราคาสะสม :-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	- (102,153,120) (33,893,098) (48,057,656) (85,911,881) (13,675,243) - (283,690,998)
โอนออกไปยังห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อการลงทุน	- 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)
โอนออกไปยังห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อการลงทุน	- 2,198 - - - - - 2,198
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	- - - - 3,974,922 - 3,974,922
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	- (12,110,690) (2,950,762) (3,634,839) (7,148,495) (1,924,874) - (27,769,660)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	- (121,593,916) (39,494,961) (55,327,335) (97,244,852) (5,183,651) - (318,844,715)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	ถนน	ท่าเรือ และลานวางตู้	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	(501,207)	-	-	-	-	-	(501,207)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	216,698	-	-	-	-	-	216,698
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	(284,509)	-	-	-	-	-	(284,509)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(284,509)	-	-	-	-	-	(284,509)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,422,551,118	165,676,639	4,546,363	54,049,655	25,228,945	24,677,617	14,160,588	1,710,890,925
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี								
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561								23,376,998
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562								27,769,660

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงานของบริษัทย่อยห้าแห่งราคาตามบัญชีจำนวน 478.61 ล้านบาท และ 497.52 ล้านบาท ตามลำดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัทซึ่งเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือสัญญานี้ถูกยกเลิก ผู้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าแล้วแต่ผู้สัญญาจะได้อำนาจตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจำนวน 366.27 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 3.37 ล้านบาท และราคาทุนจำนวน 348.85 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 2.02 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจำนวน 204.79 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 0.07 ล้านบาท และราคาทุนจำนวน 201.98 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจำนวน 0.07 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวมจำนวน 415.19 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 176.01 ล้านบาท ไปค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนหนึ่งราคาตามบัญชีจำนวน 2,837.61 ล้านบาท และ 586.96 ล้านบาท ตามลำดับ กลุ่มบริษัทได้ปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้ และมีข้อผูกพันตามหนังสือยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีจำนวน 6.52 ล้านบาท และ 2.81 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3.90 ล้านบาท และ 2.81 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19

15. สินเชื่อและการค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน ดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซื้อ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16, 18 และ 30.1 ซึ่งมีบริษัทและบริษัทย่อยร่วมค้าประกันและมีข้อปฏิบัติอื่นที่สำคัญตามสัญญาสินเชื่อ ดังนี้

1. บริษัท ต้องดำรงสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ 1
2. บริษัท ต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตามงบการเงินรวม ไม่เกินกว่า 1.2 ต่อ 1
3. บริษัท ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนตามงบการเงินรวม ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1
4. บริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน เครื่องจักร รวมทั้งอาคาร โรงงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเมื่อก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ สิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งอาคาร โรงงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 14 พร้อมทั้งทำประกันภัย สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับได้โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ และในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันบางส่วนแก่ผู้ให้กู้ และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	1,582,617	-	-
เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	314,000,000	574,000,000	253,000,000	179,000,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	267,858,278	243,689,423	-	-
รวม	581,858,278	819,272,040	253,000,000	179,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุ 1 ถึง 3 เดือน และแบบชำระเมื่อทวงถามจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00-3.00 ต่อปี และ 2.25-3.07 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวม เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทของบริษัทย่อยสองแห่ง มีอัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตามสถานะตลาดเงินซึ่งส่วนหนึ่งจำนวน 221.46 ล้านบาท และ 243.69 ล้านบาท ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท บริษัทย่อยได้รับสินค้าที่ส่งเข้ามาโดยการใช้น้ำเงินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทย่อยจึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสำหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจำหน่ายไป

เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,041,090
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	29,849,512	124,504,939	11,853,591	2,214,148
รวมเจ้าหนี้การค้า	29,849,512	124,504,939	11,853,591	3,255,238
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8,774,776	354,000	438,492
เจ้าหนี้อื่น	9,810,768	17,962,943	1,418,142	806,943
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	4,089,150	11,823,280	3,382,218	247,946
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,508,700
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,439,164	3,442,117	5,754,939	4,541,295
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่น	55,697,192	58,714,794	17,325,242	17,690,657
อื่นๆ	3,186,666	5,396,700	2,722,283	5,209,002
รวมเจ้าหนี้อื่น	84,222,940	106,114,610	30,956,824	30,443,035
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	114,072,452	230,619,549	42,810,415	33,698,273

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวมและ</u> <u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
(วงเงินที่ 1 : 380.00 ล้านบาท)	140,000,000	216,000,000
(วงเงินที่ 2 : 100.00 ล้านบาท)	-	25,000,000
(วงเงินที่ 3 : 145.00 ล้านบาท)	-	98,398,000
(วงเงินที่ 4 : 50.00 ล้านบาท)	50,000,000	50,000,000
(วงเงินที่ 5 : 132.30 ล้านบาท)	82,292,367	-
รวม	272,292,367	389,398,000
<u>หัก</u> ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(102,400,000)	(121,712,000)
สุทธิ	169,892,367	267,686,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	389,398,000	571,110,000
รับเงินกู้ระหว่างปี	82,292,367	50,000,000
ชำระคืนระหว่างปี	(199,398,000)	(231,712,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	272,292,367	389,398,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งเงินกู้เป็น 5 วงเงิน และมีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

วงเงิน	จำนวนวงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การจ่ายชำระ เงินต้น	การจ่ายชำระ ดอกเบี้ย	หลักประกันและข้อปฏิบัติที่สำคัญ
1	380.00	ก.ย.60-มี.ค.65	MLR-2.00	ทุก 6 เดือน	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
2	100.00	มี.ค.59-ก.ย.62	4.00	ทุก 6 เดือน	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
3	145.00	ต.ค.59-ธ.ค.64	MLR-2.55	ทุก 3 เดือน	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
4	50.00	ต.ค.61-ธ.ค.64	MLR-3.325	ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
5	132.30	ก.ย.62-มี.ค.68	MLR-2.80	ทุก 3 เดือน	ทุกสิ้นเดือน	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

ประกอบด้วย จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว				
- ครอบคลุมไม่เกิน 1 ปี	1,623,108	661,392	1,058,148	661,392
- ครอบคลุม 1-5 ปี	5,915,331	3,014,368	3,841,811	3,014,368
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	7,538,439	3,675,760	4,899,959	3,675,760
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว	(406,634)	(461,768)	(369,213)	(461,768)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	7,131,805	3,213,992	4,530,746	3,213,992
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,467,211)	(514,884)	(916,404)	(514,884)
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ	5,664,594	2,699,108	3,614,342	2,699,108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่ 2 ซึ่ง โดยมีระยะเวลาเช่า 5 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.56-4.40 และ 4.40 ต่อปีตามลำดับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่ากลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินค่าเช่าหรือจ่ายเงินซื้อเมื่อครบตามภาระผูกพันในสัญญา

20. การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในการผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	8,451,772	10,576,494	3,339,463	5,692,516
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,070,205	2,283,140	955,474	392,820
ต้นทุนบริการในอดีต	1,425,655	-	798,018	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	386,216	243,064	183,088	117,000
ผลประโยชน์จ่าย	(910,936)	(5,517,619)	(891,414)	(4,283,738)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,464,845	866,693	969,561	1,420,865
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>12,887,757</u>	<u>8,451,772</u>	<u>5,354,190</u>	<u>3,339,463</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
<u>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</u>				
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	1,562,345	493,002	706,829	234,816
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,319,731	2,033,202	1,229,751	275,004
รวม	<u>3,882,076</u>	<u>2,526,204</u>	<u>1,936,580</u>	<u>509,820</u>

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 รายงานมีดังนี้

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.50-3.19	ร้อยละ 2.39-3.35	ร้อยละ 3.02	ร้อยละ 2.81
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน
อายุเกษียณ	55-60 ปี	55-60 ปี	60 ปี	60 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราณณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยคิดลดใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	230,421	4,045,502	486,366	1,823,542
สมมติฐานทางการเงิน	303,244	496,905	(105,931)	269,764
การปรับปรุงจากประสบการณ์	931,180	(3,675,714)	589,126	(672,441)
รวม	1,464,845	866,693	969,561	1,420,865

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(605,216)	(339,490)	(266,975)	(123,319)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50	661,575	362,365	287,234	131,211
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	692,348	391,734	305,800	146,232
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50	(638,544)	(370,013)	(286,470)	(138,787)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	(888,241)	(831,001)	(369,410)	(313,837)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.00	558,705	773,454	417,090	354,468

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินแล้ว

21. สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,787,676	4,569,030	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(388,817,128)	(390,400,391)	(253,036,434)	(252,501,591)
สุทธิ	(384,029,452)	(385,831,361)	(253,036,434)	(252,501,591)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	บันทึกเป็น รายได้หรือ ค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 27)	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 27)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	บันทึกเป็น รายได้หรือ ค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 27)	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 27)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี								
ลูกหนี้การค้า	509,183	(10,097)	-	499,086	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	132,171	11,060	-	143,231	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	319,016	181,193	(98,965)	401,244	-	-	-	-
อื่นๆ	3,608,660	135,455	-	3,744,115	-	-	-	-
รวม	4,569,030	317,611	(98,965)	4,787,676	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี								
ลูกหนี้การค้า	2,441,354	702,098	-	3,143,452	-	-	-	-
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	849,198	(576,392)	-	272,806	849,198	(576,392)	-	272,806
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(394,896,560)	425,611	7,321	(394,463,628)	(249,655,683)	186,242	7,321	(249,462,120)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,371,339	413,034	391,934	2,176,307	667,892	209,034	193,912	1,070,838
อื่นๆ	(165,722)	219,657	-	53,935	(4,362,998)	(554,960)	-	(4,917,958)
รวม	(390,400,391)	1,184,008	399,255	(388,817,128)	(252,501,591)	(736,076)	201,233	(253,036,434)
สุทธิ	(385,831,361)	1,501,619	300,290	(384,029,452)	(252,501,591)	(736,076)	201,233	(253,036,434)
(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
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี								
ลูกหนี้การค้า	1,710,748	(1,201,565)	-	509,183	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	116,591	15,580	-	132,171	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	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	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี								
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)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	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)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยสามแห่งและสองแห่งตามลำดับ มีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 79.33 ล้านบาท และ 64.94 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งไม่ได้นำไปรวมในการคำนวณสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื่องจากความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต)

22. ทุนเรือนหุ้น

	ราคาตาม	2562		2561	
	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. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมายส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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 (หน่วย : บาท)	วันที่จ่าย เงินปันผล
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก กำไรสะสม ณ 30 มิ.ย. 62	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562	38,332,718	0.10	28 พฤศจิกายน 2562
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก กำไรของปี 2561	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562	22,999,631	0.06	24 พฤษภาคม 2562
รวม		61,332,349	0.16	

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

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญาผู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.38 : 1.00 และ 0.52 : 1.00 ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.44 : 1.00 และ 0.49 : 1.00 ตามลำดับ

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	205,999,557	187,856,680	78,902,252	71,563,647
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,557,334,851	1,162,323,983	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	19,702,731	(61,636,600)	-	-
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	1,317,500	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	141,113,867	132,042,410	34,810,974	29,996,584
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	50,788,415	51,839,442	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคลังสินค้า	59,818,987	40,756,902	46,905,661	48,257,334
ค่าสาธารณูปโภค	55,517,124	49,164,255	3,369,530	3,636,880
ต้นทุนทางการเงิน	32,881,667	36,915,393	23,225,821	26,432,436
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	245,075,132	198,931,239	46,947,266	115,070,573
รวม	2,369,549,831	1,798,193,704	234,161,504	294,957,454

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	47,396,109	46,525,646	21,143,770	18,396,489
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 21)				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(1,501,619)	4,502,856	736,076	1,111,418
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>45,894,490</u>	<u>51,028,502</u>	<u>21,879,846</u>	<u>19,507,907</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>					
	<u>2562</u>			<u>2561</u>		
	<u>ก่อนภาษีเงินได้</u>	<u>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</u>	<u>สุทธิจากภาษีเงินได้</u>	<u>ก่อนภาษีเงินได้</u>	<u>รายได้ภาษีเงินได้</u>	<u>สุทธิจากภาษีเงินได้</u>
ผลต่างจากประมาณการ						
ผลประโยชน์พนักงาน	(1,464,845)	292,969	(1,171,876)	(866,693)	173,339	(693,354)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(36,604)	7,321	(29,283)	428,986,747	(85,797,350)	343,189,397
รวม	<u>(1,501,449)</u>	<u>300,290</u>	<u>(1,201,159)</u>	<u>428,120,054</u>	<u>(85,624,011)</u>	<u>342,496,043</u>

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>					
	<u>2562</u>			<u>2561</u>		
	<u>ก่อนภาษีเงินได้</u>	<u>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</u>	<u>สุทธิจากภาษีเงินได้</u>	<u>ก่อนภาษีเงินได้</u>	<u>รายได้ภาษีเงินได้</u>	<u>สุทธิจากภาษีเงินได้</u>
ผลต่างจากประมาณการ						
ผลประโยชน์พนักงาน	(969,561)	193,912	(775,649)	(1,420,865)	284,173	(1,136,692)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(36,604)	7,321	(29,283)	9,862,152	(1,972,430)	7,889,722
รวม	<u>(1,006,165)</u>	<u>201,233</u>	<u>(804,932)</u>	<u>8,441,287</u>	<u>(1,688,257)</u>	<u>6,753,030</u>

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		
	2562	รวม	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	36,636,641	210,032,218	246,668,859
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 0	ร้อยละ 20	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	-	42,006,444	42,006,444
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:			
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	1)4,176,884(1)4,176,884(
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	-	5,791,791	5,791,791
ขาดทุนทางภาษี	-	3,109,040	3,109,040
อื่นๆ	-	10,665,718	10,665,718
รวม	-	47,396,109	47,396,109
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	-	1),501,(619	(1,501,619)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	45,894,490	45,894,490

(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)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	170,280,152	67,035,104
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	34,056,030	13,407,021
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	(13,537,025)	(9,128,322)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	1,001,285	15,518,810
อื่นๆ	(376,520)	(1,401,020)
รวม	21,143,770	18,396,489
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	736,076	1,111,418
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	21,879,846	19,507,907

28. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
กำไรสำหรับปี (หน่วย : บาท)	165,425,980	164,643,496	148,400,306	47,527,197
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หน่วย : หุ้น)	383,327,181	383,327,181	383,327,181	383,327,181
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	<u>0.43</u>	<u>0.43</u>	<u>0.39</u>	<u>0.12</u>

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ธุรกิจบริการขนถ่าย และให้เช่าคลังสินค้า		ธุรกิจให้เช่าโรงงาน และอาคารชุด		ธุรกิจท่าเทียบเรือ		ธุรกิจผลิตและจำหน่าย		ธุรกิจขาย อสังหาริมทรัพย์		รายการ ระหว่างกัน		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก														
รายได้จากการขาย	-	-	-	-	-	-	2,007,480	1,525,263	30,550	36,513	-	-	2,038,030	1,561,776
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	301,154	225,376	1,492	59,090	212,236	175,246	38,274	258	-	-	-	-	553,156	459,970
รายได้ระหว่างส่วนงาน	138,335	133,860	-	-	-	-	15,126	8,547	-	-	(153,461)	(142,407)	-	-
รวมรายได้	439,489	359,236	1,492	59,090	212,236	175,246	2,060,880	1,534,068	30,550	36,513	(153,461)	(142,407)	2,591,186	2,021,746
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	199,046	178,599	1,492	24,650	44,362	39,005	256,033	253,508	8,580	13,485	(4,311)	(8,331)	505,202	500,916
รายได้อื่น													25,033	29,232
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ													(44,054)	(38,305)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร													(206,631)	(202,143)
ต้นทุนทางการเงิน													(32,882)	(36,915)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้													(45,894)	(51,029)
กำไรจากการดำเนินงาน													200,774	201,756
(หัก) กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย													(35,348)	(37,113)
กำไรสำหรับปี													165,426	164,643
สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน :-														
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	51,870	26,174	788	318	11,548	14,582	243,625	227,299	-	-	(8,554)	(6,428)	299,277	261,945
สินค้าคงเหลือ	3,002	2,774	-	-	-	-	542,877	869,406	-	-	-	-	545,879	872,180
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	62,374	84,344	-	-	62,374	84,344
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,943	2,700	4,994	5,161	-	-	-	-	-	-	-	-	7,937	7,861
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ :														
- ส่วนที่จำแนกได้	2,727,866	2,205,228	960	625	284,730	786,388	976,726	1,034,281	-	-	(5,733)	(7,375)	3,984,549	4,019,147
- ส่วนกลาง	47,058	53,369	-	-	-	-	-	-	19	47	-	-	47,077	53,416
สินทรัพย์อื่น													161,591	161,333
สินทรัพย์รวม													5,108,684	5,460,226

รายได้กิจการท่าเทียบเรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 22.52 ล้านบาท เป็นรายได้กิจการท่าเทียบเรือที่แสดงยอดสุทธิจากค่าจ้างบริหารท่าเทียบเรือ โดยผู้รับจ้างตกลงชำระค่าจ้างเท่ากับอัตราที่ตกลงร่วมกันในการประกันรายได้ที่เกิดจากการรับจ้างตามสัญญาว่าจ้างบริหารท่าเทียบเรือซึ่งสัญญามีกำหนดระยะเวลาว่าจ้าง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งในระหว่างปี 2561 ผู้ว่าจ้างได้ยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาจ้างบริหารงานท่าเทียบเรือฉบับใหม่โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงร่วมกันตามผลประกอบการท่าเทียบเรือและไม่กำหนดเงื่อนไขในการประกันรายได้ โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีลูกค้ายรายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสูงกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

	สกุลเงิน (หน่วย)	งบการเงินรวม					
		2562			2561		
		วงเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ	วงเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ
เลตเตอร์ออฟฟารันตี	พันบาท	63,669	38,710	24,959	63,100	35,610	27,490
เลตเตอร์ออฟเพรดิค	พันบาท	2,910,000	200,355	2,709,645	2,810,000	528,794	2,281,206
เงินกู้ยืมระยะสั้นและสัญญาซื้อขายเงินตรา	พันดอลลาร์						
ต่างประเทศล่วงหน้า	สหรัฐ	10,000	-	10,000	18,000	1,541	16,459
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	พันบาท	2,015,000	81,558	1,933,442	2,015,000	86,087	1,928,913
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	พันบาท	1,235,000	240,000	995,000	1,015,000	96,583	918,417
เงินกู้ยืมระยะสั้น ทรัสต์รีซีพ รับซื้อลูกหนี้							
และแฟคตอริ่ง	พันบาท	400,000	77,400	322,600	400,000	200,000	200,000
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น	พันบาท	100,000	13,000	87,000	100,000	99,000	1,000
เงินกู้ยืมระยะยาว	พันบาท	132,300	82,292	50,008	-	-	-

	สกุลเงิน (หน่วย)	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		2562			2561		
		วงเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ	วงเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ
เลตเตอร์ออฟฟารันตี	พันบาท	18,100	16,794	1,306	18,100	16,794	1,306
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	พันบาท	995,000	240,000	755,000	775,000	80,000	695,000
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น	พันบาท	100,000	13,000	87,000	100,000	99,000	1,000
เงินกู้ยืมระยะยาว	พันบาท	132,300	82,292	50,008	-	-	-

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

30.2 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	มูลค่าตามสัญญา	ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา	มูลค่าตามสัญญา	ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
สัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร	8,356	4,052	10,781	2,368

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2562		2561	
	มูลค่าตามสัญญา	ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา	มูลค่าตามสัญญา	ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
สัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร	6,406	2,840	1,456	323
งบการเงินรวม				
	หน่วยและสกุลเงิน		2562	2561
สัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า	พันธคอลลาร์สหรัฐ		5,317	2,855
สัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า	พันบาท		4,523	129,760
สัญญาขายสินค้าล่วงหน้า	พันบาท		33,994	66,400
(หน่วย : พันบาท)				

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม										
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา										
	2562					2561				
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	5 ปีขึ้นไป	รวม		ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	5 ปีขึ้นไป	รวม	
สัญญาเช่า - ผู้ให้เช่า	2,469	3,190	581	6,240		1,945	2,688	1,161	5,794	
สัญญาเช่า - ผู้เช่า	5,300	13,416	-	18,716		20,449	15,491	1,585	37,525	
(หน่วย : พันบาท)										

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา								
	2562				2561			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	5 ปีขึ้นไป	รวม	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	5 ปีขึ้นไป	รวม
สัญญาเช่า - ผู้ให้เช่า	46,288	70,922	295,511	412,721	48,583	65,669	309,144	423,396

31. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไร หรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาย และการให้บริการกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญ จากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม						
วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย	
ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ดอกเบี้ย			
ตามราคาตลาด						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	89,915,137	27,373,632	117,288,769	0.125-0.750
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล	-	831,194	-	-	831,194	4.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	299,276,872	299,276,872	-
รวม	-	831,194	89,915,137	326,650,504	417,396,835	

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	251,458,278	-	330,400,000	-	581,858,278	1.60-3.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	272,292,367	-	272,292,367	3.23-4.03
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	1,467,211	5,664,594	-	-	7,131,805	0.56-4.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	114,072,452	114,072,452	
รวม	252,925,489	5,664,594	602,692,367	114,072,452	975,354,902	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม						
วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตรา	อัตรา
ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ดอกเบี้ย			
ตามราคาตลาด						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
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	

หนี้สินทางการเงิน

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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี				
	ตามราคาตลาด					
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	1,155,107	2,692,716	3,847,823	0.125-0.750
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-พันธบัตรรัฐบาล	-	363,629	-	-	363,629	4.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	42,718,123	42,718,123	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	27,000,000	-	27,000,000	2.50
รวม	-	363,629	28,155,107	45,410,839	73,929,575	

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	253,000,000	-	253,000,000	2.00-3.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	272,292,367	-	272,292,367	3.23-4.03
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	137,000,000	-	137,000,000	1.75-3.80
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	916,404	3,614,342	-	-	4,530,746	4.08-4.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	42,810,415	42,810,415	-
รวม	916,404	3,614,342	662,292,367	42,810,415	709,633,528	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	2 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ดอกเบี้ย		
	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	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	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
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	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	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงิน ทั้งนี้วันครบกำหนดชำระหนี้สินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย	งบการเงินรวม	
	และสกุลเงิน	2562	2561
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	ดอลลาร์สหรัฐ	254,239	2,674,094
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	7,660,134	86,086,857
มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	7,637,169	86,534,794

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนด โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

	สกุลเงิน	หนี้สิน	
		2562	2561
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)		-	47,537

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 2.98 ล้านบาท และ 1.89 ล้านบาท ตามลำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1.81 ล้านบาท และ 0.93 ล้านบาท ตามลำดับ

33. การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่เป็นใหม่	-	-	2,309,086,093	2,309,086,093
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	774,114,929	-	-	774,114,929
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	22,658,169	22,658,169
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	7,637,169	-	7,637,169

(หน่วย : บาท)

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

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่เป็นใหม่	-	-	1,422,551,118	1,422,551,118
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	774,114,929	-	-	774,114,929
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1,029,187,156	1,029,187,156

(หน่วย : บาท)

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

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 ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริง นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 35.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนเงิน 38.33 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนเงิน 38.33 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 76.66 ล้านบาท
- 35.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวนเงิน 43.85 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงิน 31.89 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 75.74 ล้านบาท
- 35.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท

36. การอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ส่วนที่ 3

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำปี 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ฉบับนี้ ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 แนวทางการรายงานนี้ได้ทำขึ้นให้สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standard ระดับ Core ในประเด็นต่อไปนี้

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่บริษัทหรือพื้นที่โรงงาน โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้าเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้จากผู้ขายไฟฟ้า

น้ำจากภายนอก

ปริมาณน้ำจากภายนอก คือ ปริมาณการใช้น้ำประปาเพื่อกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มิเตอร์

ขยะ

ขยะ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขยะอันตราย และขยะไม่อันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 การรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและการจัดการ จะมาจากการชั่งน้ำหนัก

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) คำนวณโดยใช้ผลความเข้มข้นจากการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนด คูณกับอัตราการไหลของลม และชั่วโมงการทำงานเครื่องจักร

มลพิษอากาศ

ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) คำนวณโดยใช้ผลความเข้มข้นจากการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนด คูณกับอัตราการไหลของลม และชั่วโมงการทำงานเครื่องจักร

ความปลอดภัย

ข้อมูลจำนวนพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท และพนักงานสัญญาจ้าง และผู้รับเหมา การคำนวณชั่วโมงการทำงาน เป็นข้อมูลจากพนักงานบริษัทและพนักงานสัญญาจ้าง ระบบบันทึกเวลาทำงานจากสายงานทรัพยากรบุคคล ส่วนข้อมูลผู้รับเหมามาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน

กระบวนการรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน (G4-18)

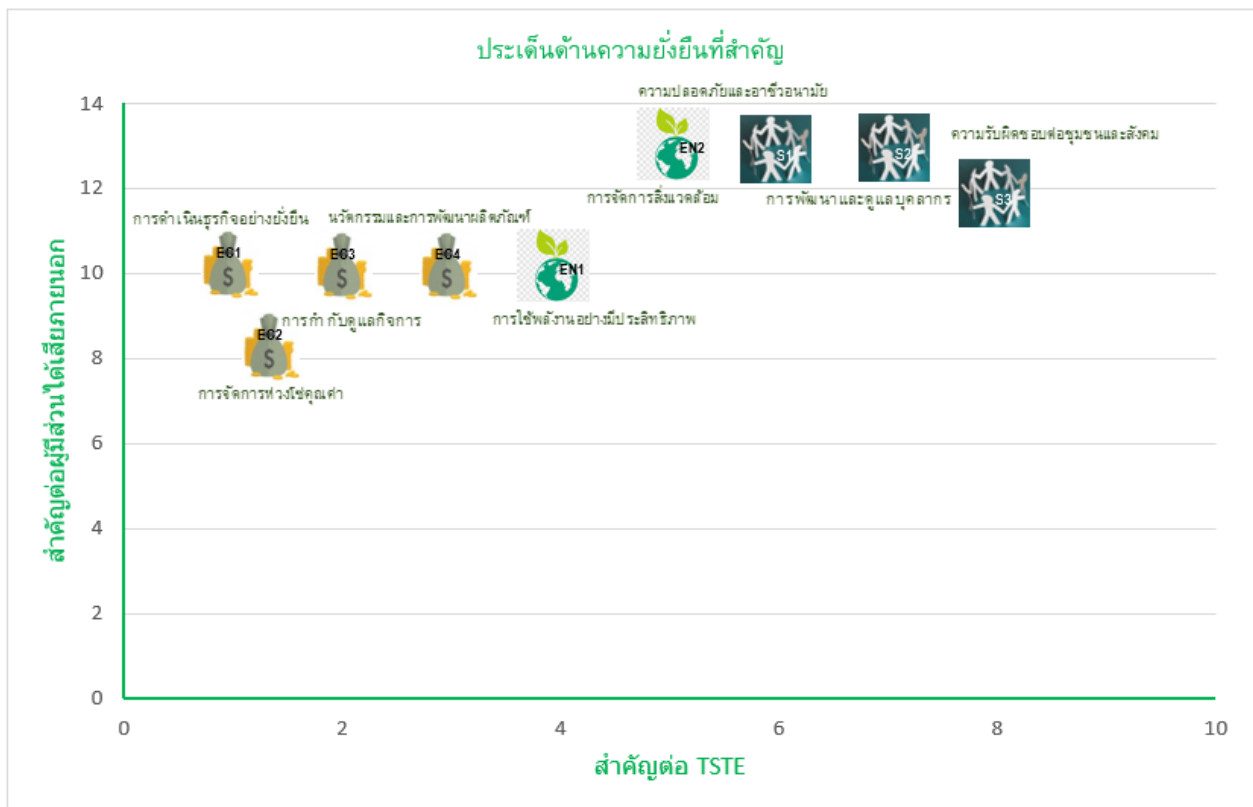
กลุ่มบริษัทได้กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ระหว่างปีการเงินของบริษัท คือ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562) เป็นสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันกำหนดประเด็นย่อยที่สำคัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุประเด็นสำคัญให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และความเสี่ยงของบริษัทฯ และความสำคัญในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วัดมาตรฐานที่กำหนดใน Global Reporting Initiative (GRI)

ขั้นตอนที่สอง จัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่ได้มาตามขั้นตอนที่หนึ่ง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือก โดยมีกรอบการพิจารณา คือ ให้จัดลำดับประเด็นตามความสำคัญต่อการพัฒนายั่งยืนของกลุ่มบริษัท และการรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่สาม สอบทานความสำคัญของประเด็นที่ได้มาตามขั้นตอนที่สอง โดยให้หน่วยงานภายในที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการ และนำเสนอประเด็นที่กลั่นกรองตามขั้นตอนที่สามต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติให้รายงานประเด็นความยั่งยืนเหล่านี้ต่อสาธารณชน

ขั้นตอนที่สี่ บริษัทมอบหมายหน่วยงานภายในสอบทานกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินงานด้านสังคม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน



ด้านเศรษฐกิจ

- E01 การดำเนินงานอย่างยั่งยืน
- E02 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- E03 การกำกับดูแลกิจการ
- E04 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม

- EN1 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- EN2 การจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

- S1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- S2 การพัฒนาและดูแลบุคลากร
- S3 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ขอบเขตการรายงาน (G4-18)

ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รายงานนี้เป็นของกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า น้ำมันประกอบอาหาร อสังหาริมทรัพย์ ซื้อมาขายไป และผลิตบรรจุภัณฑ์

บริษัท	ด้านสิ่งแวดล้อม					ความปลอดภัย	ทรัพยากรบุคคล
	พลังงาน	ก๊าซเรือนกระจก	มลพิษทางอากาศ	น้ำจากภายนอก	ขยะ	อุบัติเหตุ	การฝึกอบรม
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	●			●	●	●	●
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	●	●	●	●	●	●	●
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	●			●	●	●	●
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	●			●	●	●	●
บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด	●			●	●	●	●

โครงสร้างการกำกับดูแลองค์กร (G4-34)

คณะกรรมการกำกับดูแลเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมไปถึงการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ทั้งนี้ เพราะนอกจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการจะกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมแล้ว ยังกำหนดให้บริษัท ประกอบกิจการโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยก่อนที่จะลงทุนในกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด

หัวข้อสำคัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (G4-19, G4-21)

ประเด็นความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท		ประเด็นความยั่งยืนตามเกณฑ์ GRI (G4-19)	ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร		
			ต่อภายใน องค์กร	ต่อผู้มีส่วน ได้เสีย ภายนอก	ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
1. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	- กลยุทธ์ที่เหมาะสม - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	- กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ - การกำกับดูแลกิจการ	<div></div>	<div></div>	ผู้ถือหุ้น, เจ้าหนี้, คู่ค้า
2. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	- การหาพันธมิตรทางธุรกิจ - การจัดหาสินค้าและผู้รับเหมา	- การคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม - การคุ้มครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน		<div></div>	คู่ค้า, ผู้รับเหมา
3. การกำกับดูแลกิจการ	- การกำกับดูแลกิจการ - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ - มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	- การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน - การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ - การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	<div></div>	<div></div>	ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า, สังคม
4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	- การลดความสิ้นเปลืองพลังงาน - การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- การตรวจวัดพลังงานที่ใช้ไป - การจัดการพลังงาน	<div></div>	<div></div>	ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ
5. การจัดการสิ่งแวดล้อม	- การลดมลพิษทางอากาศ - การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม - น้ำจากภายนอก	- มาตรฐานสิ่งแวดล้อม - ความเดือดร้อนของชุมชน	<div></div>	<div></div>	ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, ลูกค้า
6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	- ความปลอดภัยของพนักงาน - ความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ - การจัดการเหตุฉุกเฉิน	- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ - การปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย - การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน	<div></div>		พนักงาน, คู่ค้า, หน่วยงานภาครัฐ
7. คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน	- การพัฒนาบุคลากร - การรักษาบุคลากรและการจัดหางาน - การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ	- การฝึกอบรม - การจัดหาบุคลากร - แผนการสืบทอดบุคลากรระดับสูง - การจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง	<div></div>	<div></div>	พนักงาน, ลูกค้า, หน่วยงานภาครัฐ
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	- ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน - การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน	- การสร้างความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอ - การเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน	<div></div>		ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, ลูกค้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)

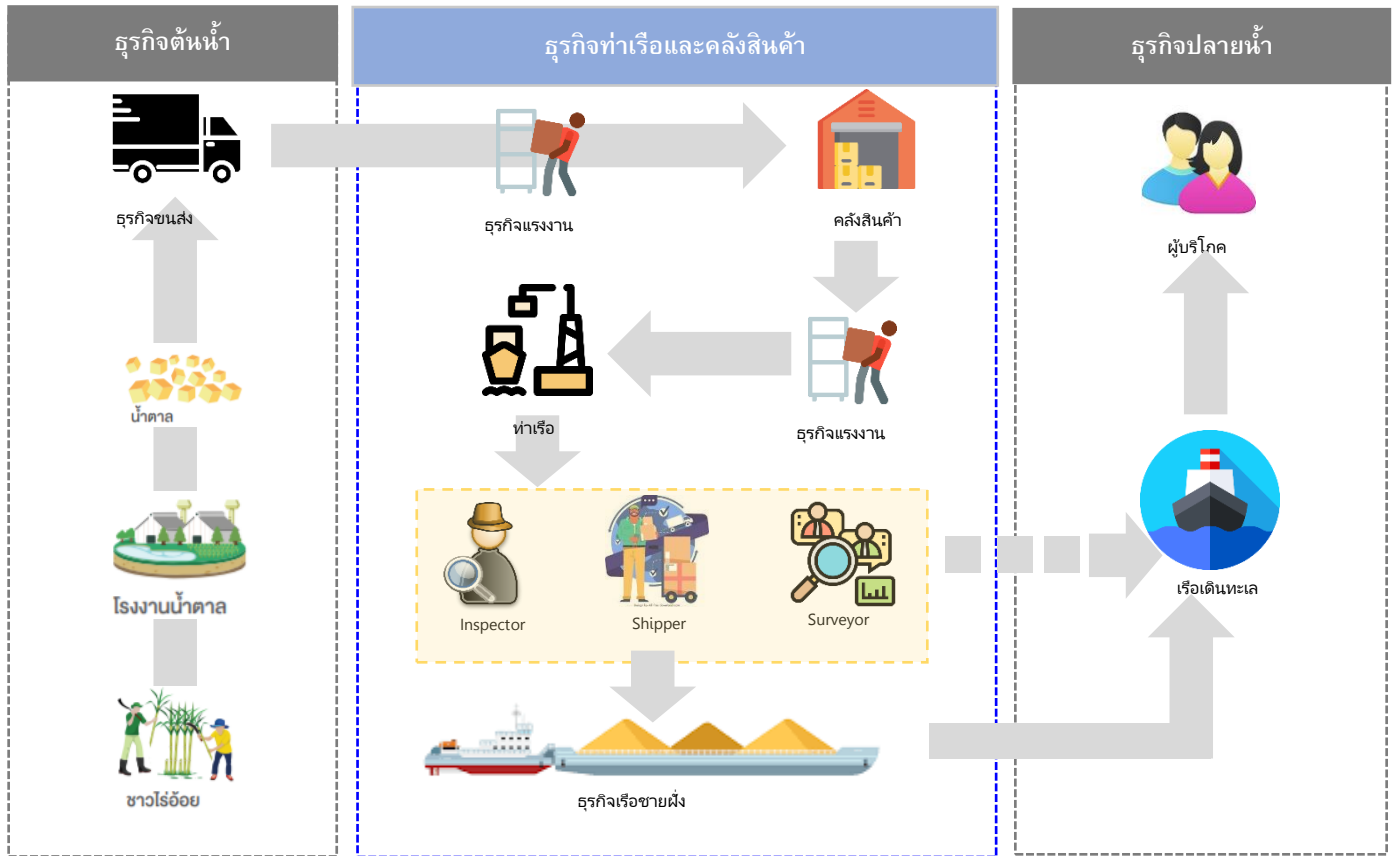
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นความสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งในแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังจากกลุ่มบริษัท แตกต่างกันไป

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24, 25, 26, 27

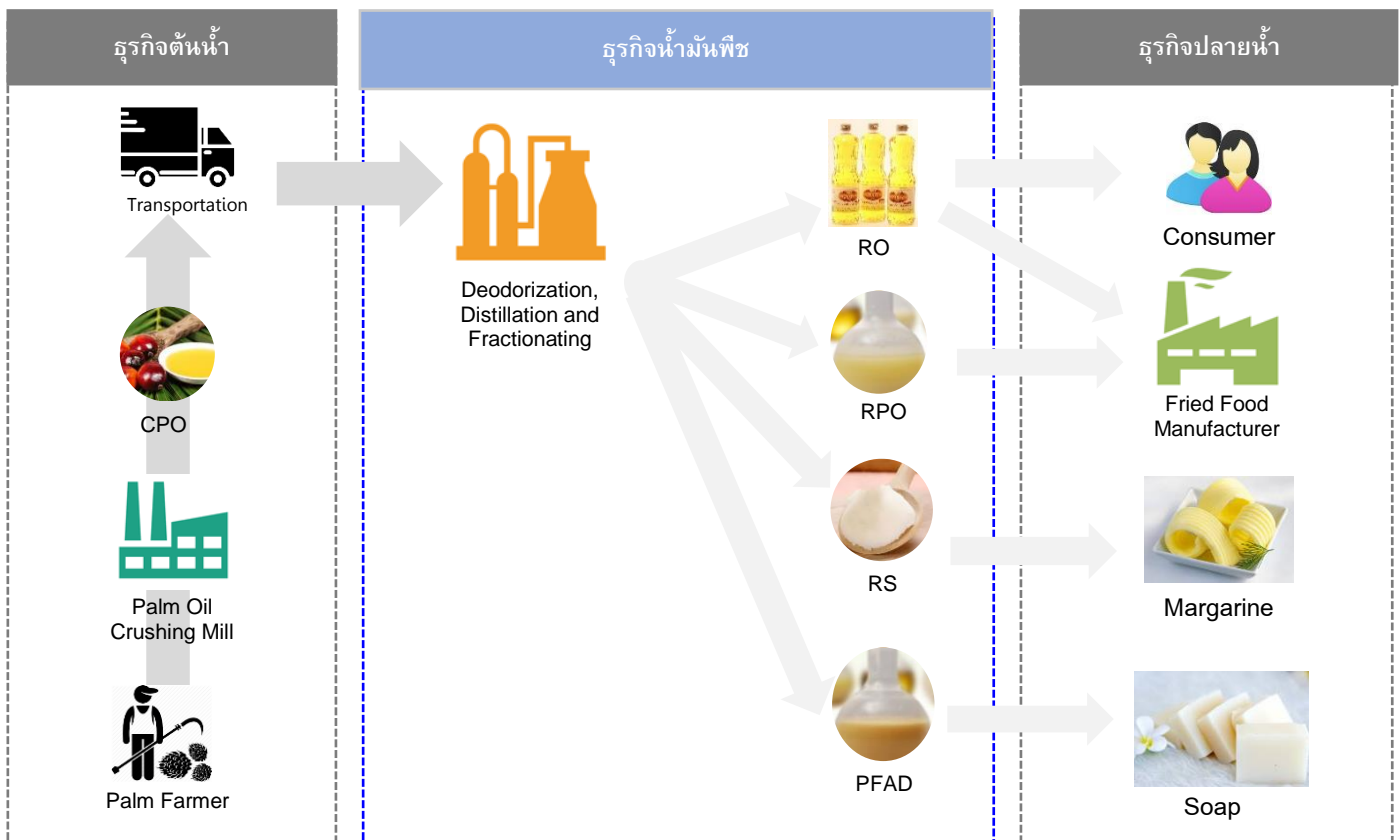
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2. รายงานประจำปี 3. การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ 5. การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ 2. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ 3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ลูกค้า/ผู้รับเหมา	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุม/สัมมนาในโอกาสต่างๆ 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ 3. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ 4. การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสยุติธรรม 2. การจ่ายค่าสินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา
ลูกค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเยี่ยมเยียนลูกค้า 2. การเชิญลูกค้าเยี่ยมชมกิจการ 3. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 4. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ 5. การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สินค้าที่มีคุณภาพ 2. ส่งมอบสินค้าตรงเวลา 3. การจัดช่องทางสำหรับส่งเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานประจำปี 2. งบการเงิน 3. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การชำระหนี้ตรงเวลา 2. แผนงานสำหรับกำหนดเวลาชำระหนี้
พนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหมายข่าวภายใน 2. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น อีเมล อินทราเน็ต 3. การประชุม/สัมมนา/อบรม 4. การกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 5. การประชุมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน 6. การประเมินผลงานพนักงานประจำปี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ 2. ความก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน 3. การพัฒนาตนเอง 4. อุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย 5. ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
ชุมชน/สังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเทรกระชาดประจำปี 2. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 3. การพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 4. การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 5. การเสริมสร้างอาชีพแก่ชุมชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมการจ้างงานของชุมชน 2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 3. ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
หน่วยงานของรัฐ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้น 2. การประสานงานกับหน่วยงานในด้านต่างๆ 3. การขออนุญาตในเรื่องที่กฎหมายกำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนา 3. ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน G4-12

กลุ่มธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า



กลุ่มธุรกิจน้ำมันพืช



ด้านเศรษฐกิจ

1. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างความมั่นคงทางธุรกิจ (ซึ่งหมายถึงผลกำไรประจำปีและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว) กับการใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนของความมั่นคงทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ตั้งไว้โดยพิจารณา ทบทวนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดี โดยมีแนวทางที่ชัดเจนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและ สังคม และพยายามเสริมสร้างกิจกรรมที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย

2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

การจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วน ของคู่ค้าคือ บริษัทฯ ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้า โดยปฏิบัติตาม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้าอย่างเที่ยงตรงและ เคารพในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณา หาทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยปฏิบัติตามคู่ ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานทางการค้าที่เป็นธรรมและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดคุณสมบัติคู่ค้าโดยคู่ค้าต้องมีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ และไม่มีการ ละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนให้โอกาสกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ ร่วมกัน

มาตรฐานการผลิตสินค้าและความต้องการของลูกค้า

มาตรฐานการผลิตสินค้า

มาตรฐานการผลิตสินค้า รวมไปถึงกระบวนการผลิตภายในโรงงานที่จะต้องได้รับการยอมรับ เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญด้าน มาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการเป็นอย่างมาก สินค้าที่ผลิตออกมาและบริการต้องเป็นไปตาม มาตรฐานของลูกค้า หรือเป็นมาตรฐานตามกฎหมายที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

กลุ่มบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในหมวดที่ว่าด้วยบทบาท ผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทใช้ระบบจัดการคุณภาพในระดับสากล เป็นต้น

นอกจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เริ่มนำมาตรฐานระดับโลกเกี่ยวกับการ ผลิตอาหาร โดยปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับรองระบบคุณภาพ FSSC22000 และ BRC22000 ภายในปี 2563

ความต้องการของลูกค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลาและการบริการในระดับสากล ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกันภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

บริษัทสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าและการให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

ในทางกลับกันบริษัทฯ ได้เชิญลูกค้าเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบระบบงานของบริษัทฯ และโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ขายสินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า รวมถึงบริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีและนำข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุงการบริการและพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทต่อไป

มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน

บริษัทได้ปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทได้รับระบบคุณภาพดังนี้ ISO9001:2015, GMP, HACCP, Halal, Kosher และภายในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับระบบคุณภาพ ISO22000, FSSC22000 และ BRC22000 อีกด้วย

3. การกำกับดูแลกิจการ

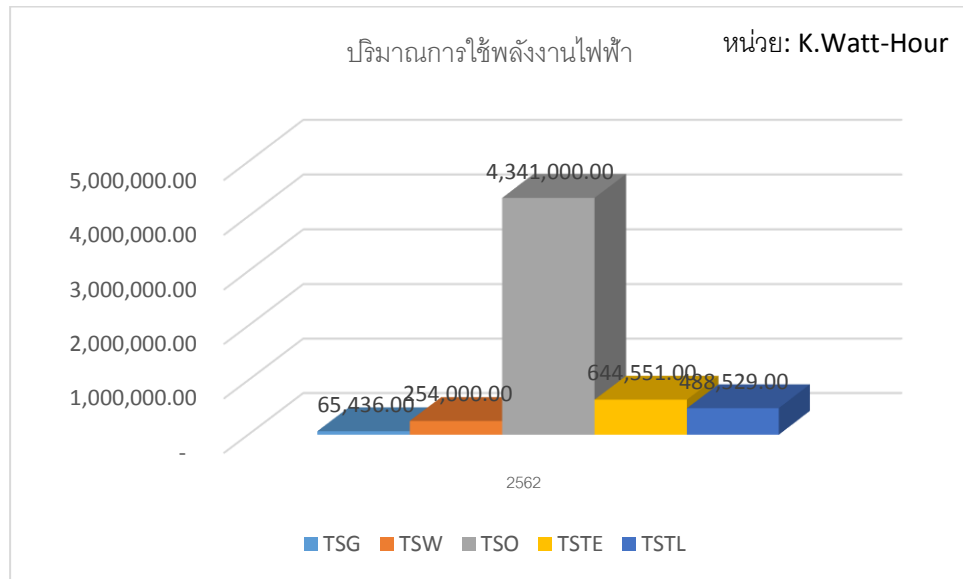
บริษัทฯ ถือว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นกลไกที่สำคัญในการทำให้บริษัทสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และหน่วยงานราชการ บริษัทจึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

รายงานประจำปีได้กล่าวถึงนโยบายการกำกับดูแลและการกำกับดูแลกิจการไว้ที่หน้า 69 เป็นต้นไป รวมถึงได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม

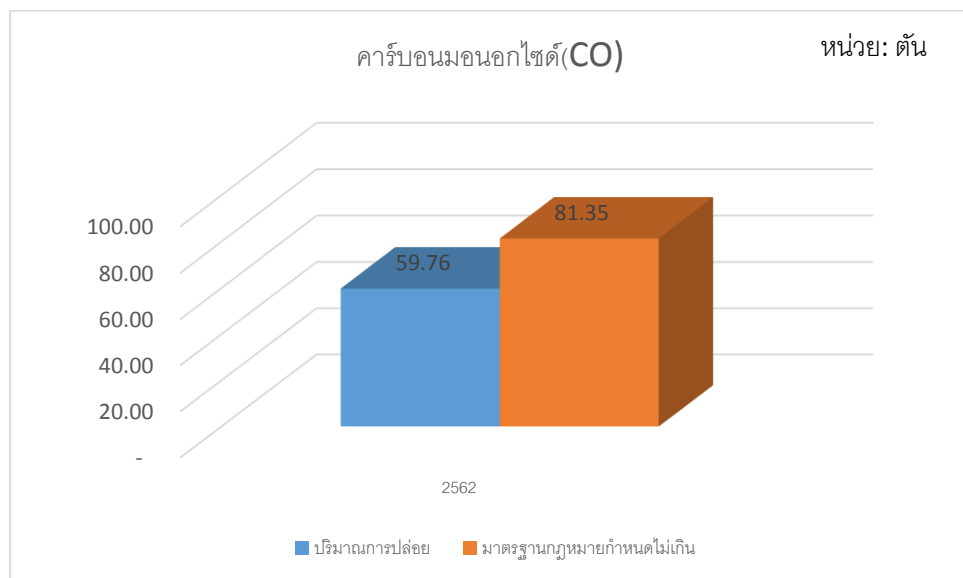
4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G4-EN3)

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



การจัดการก๊าซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและในสำนักงาน การส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชนไปพร้อมกับการส่งเสริมการทำโซลาร์เซลล์บนหลังคาโกดังสินค้า และการสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงงาน การปลูกป่า และการส่งเสริมกิจกรรม ป่าของชุมชนทั่วประเทศตลอดจนการให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ

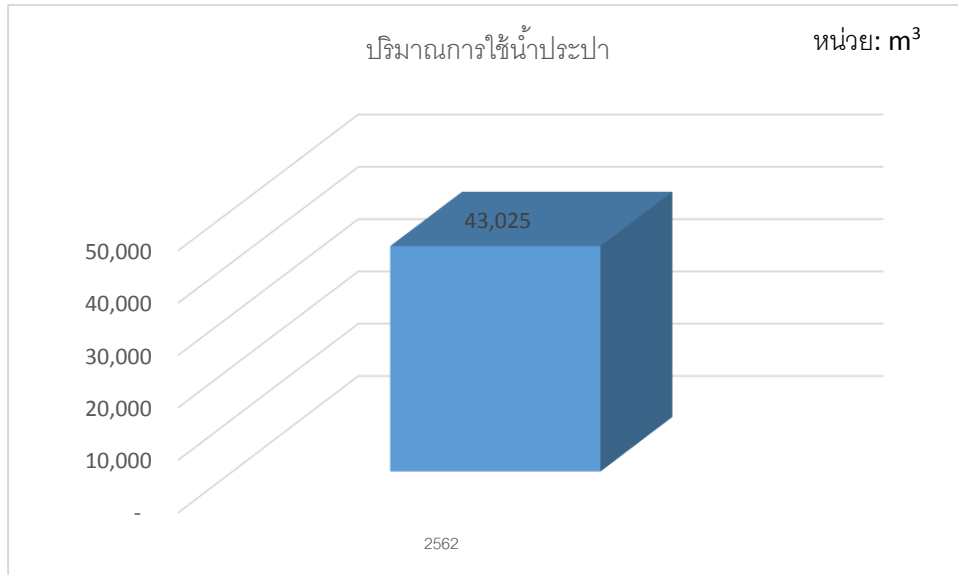


5. การจัดการสิ่งแวดล้อม

การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (G4-EN8)

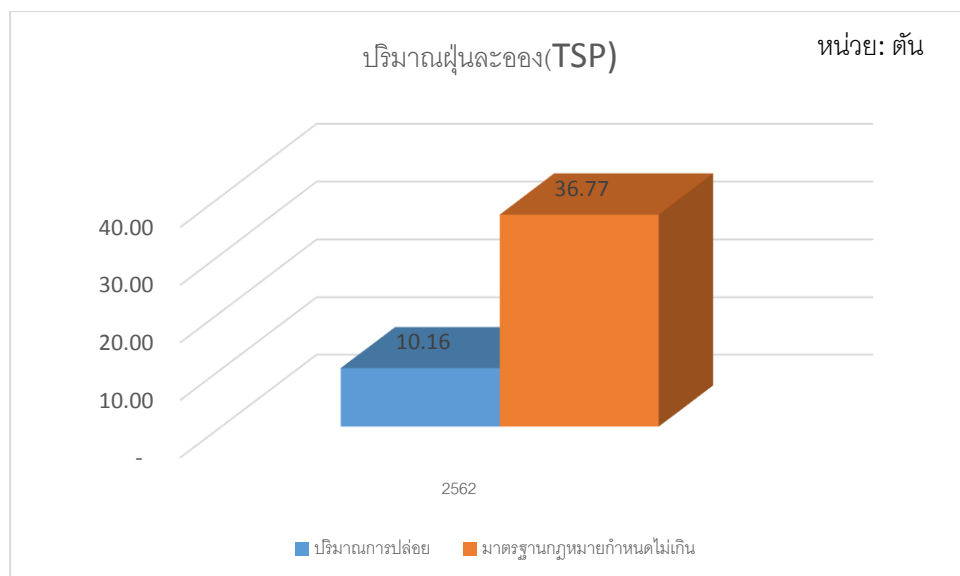
น้ำในกระบวนการผลิต น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันพืชเป็นน้ำจากระบบหล่อเย็นที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ โดยน้ำที่ใช้แล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัด ด้วยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่ง

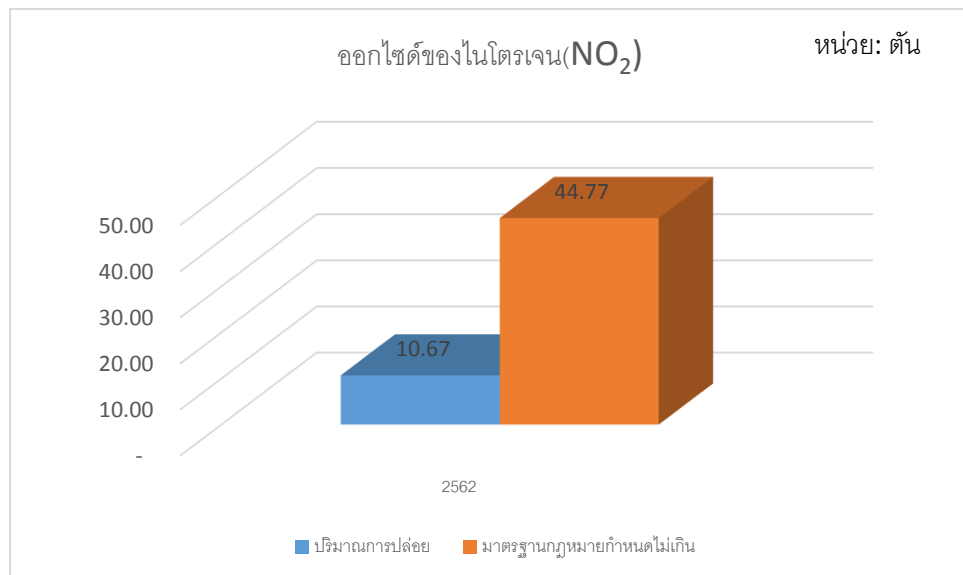
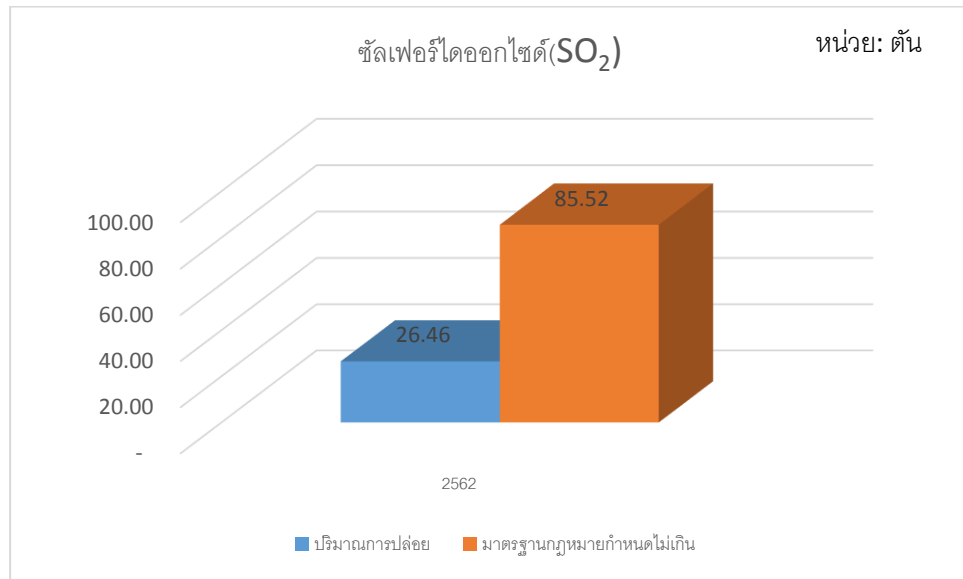
รองรับน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ มาตรฐานชลประทาน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งรองรับน้ำ ส่วนน้ำใช้ในสำนักงาน จะผ่านกระบวนการบำบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่แหล่งรองรับน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไป



การลดมลพิษทางอากาศ (G4-EN21)

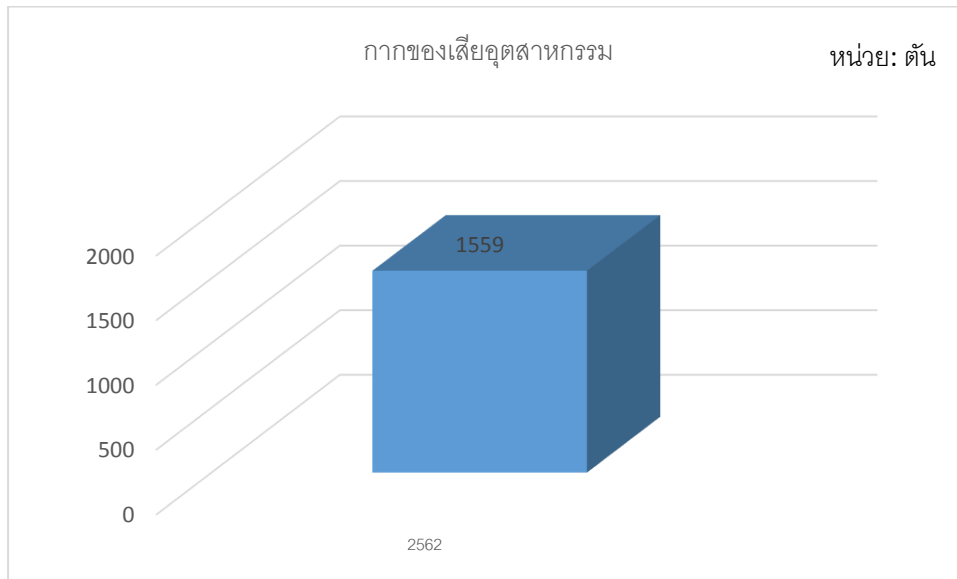
กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานแล้วยังตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้าง โดยติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายตลอดจนให้มั่นใจว่า ชุมชนที่อยู่รอบข้างจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินงานน้อยที่สุด และปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป





การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (G4-EN23)

เพื่อให้ปริมาณวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาของกลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณที่ต้องนำไปกำจัดน้อยที่สุด กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธีการกำจัดวัสดุเหลือใช้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้รับกำจัดและวิธีการกำจัดที่ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการตรวจติดตามการกำจัดของผู้รับกำจัดเพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม



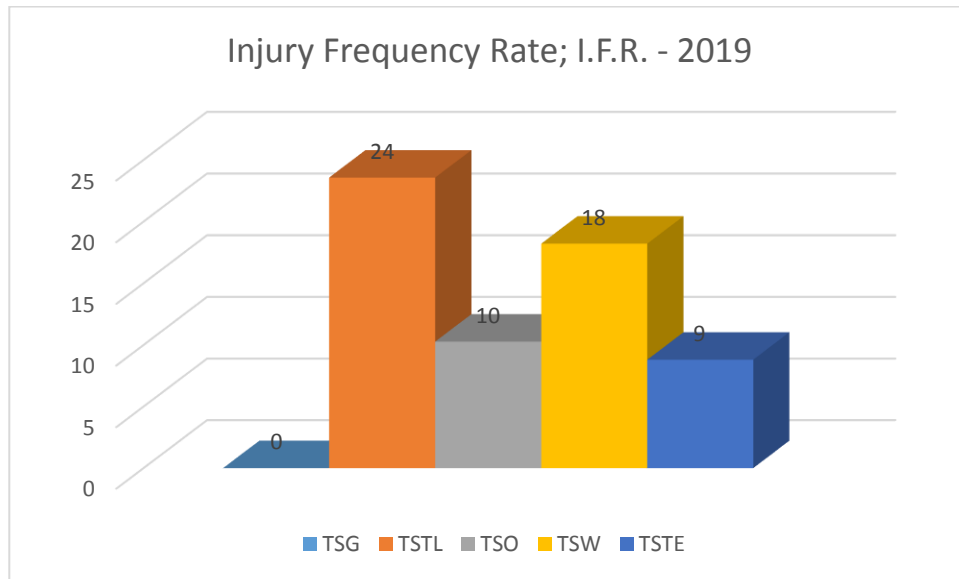
ด้านสังคม

6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6)

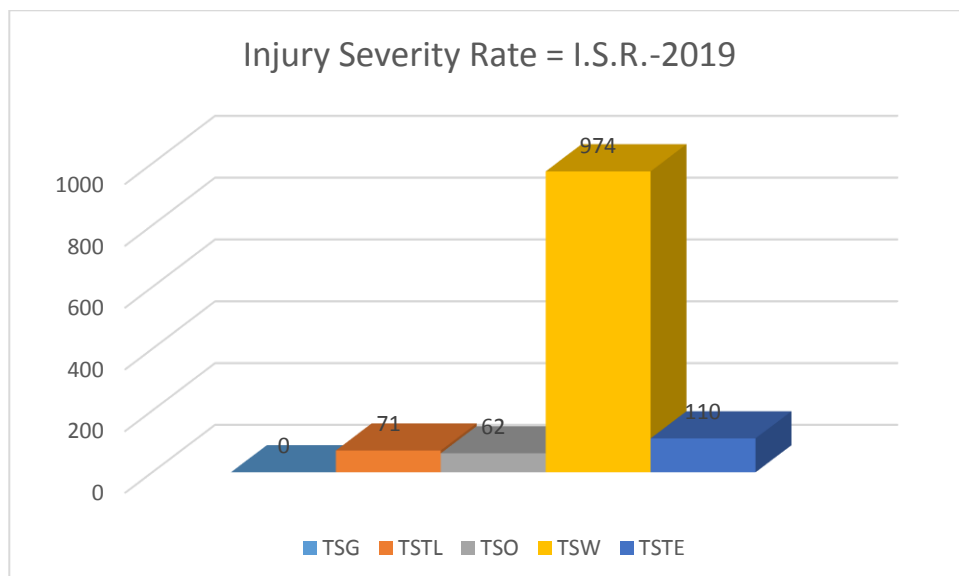
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงานเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิงและประตูหนีไฟภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และในส่วนของโรงงาน ยึดหลักปฏิบัติเดียวกันโดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกลุ่มโรงงานทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญแรก ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงโดยตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานคือการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุต่อพนักงานและผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

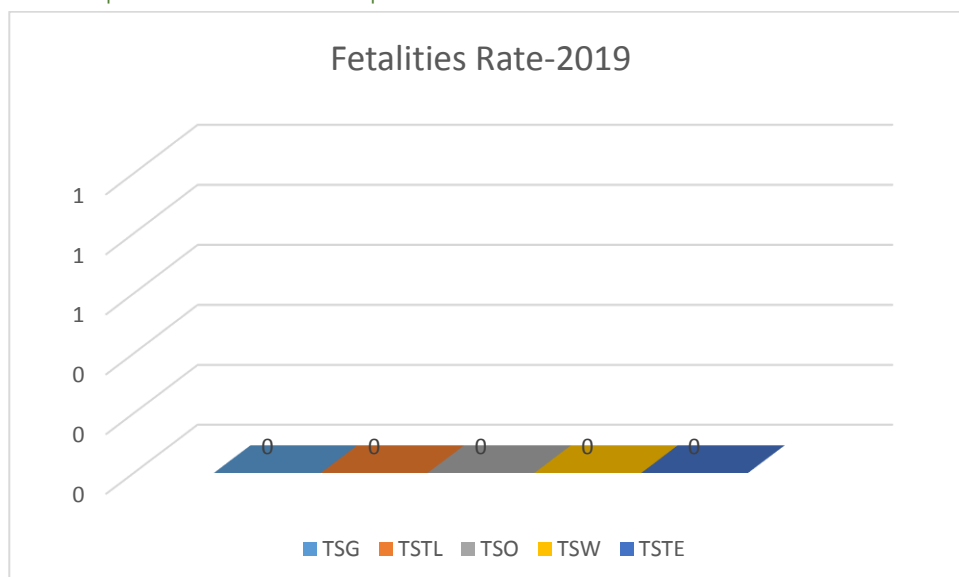
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบริษัทฯ ทั้งในส่วนของ อีเมล อินทราเน็ต ไลน์กลุ่ม และการติดประกาศ รวมทั้งการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรม จป.บริหาร จป.ปฏิบัติการ จป.วิชาชีพ และหลักสูตรด้านความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานอีกด้วย



หมายเหตุ: T.I.F.R คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บเทียบต่อการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง



หมายเหตุ: T.I.S.R คือ อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บเทียบต่อการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง



7. คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (G4-LA2)

พนักงาน คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจังโดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงาน พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรในเชิงรุกเพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้น ๆ

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการสรรหาพนักงานทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านการทำแบบทดสอบการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นหลัก ไม่เลือกปฏิบัติจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ และเพศสภาพ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง และสถานภาพสมรส รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการจ้างงานของผู้พิการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีงานทำ พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องรับทราบร่วมกันกับต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายละเอียด เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักของงานที่ทำตามระบบของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนพนักงานขององค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปัจจุบันธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มการนำเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิตมากขึ้น แต่แรงงานคนหรือทรัพยากรมนุษย์นั้นยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมทำเรือและคลังสินค้าซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานคนจำนวนมาก ทั้งในส่วนของการทำงานนำตาลและสินค้าอื่น การจัดเรียง เป็นต้น ทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยแรงงานคนเป็นกำลังหลัก ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นี้ กลุ่มบริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการเคารพสิทธิด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการใช้แรงงานบังคับ นโยบายด้านการใช้แรงงานเด็ก นโยบายด้านการเลือกปฏิบัติ นโยบายด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง นโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน นโยบายด้านสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงนโยบายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบริษัทฯ ทั้งในส่วนของ อีเมล อินทราเน็ต ไลน์กลุ่ม และการติดประกาศ รวมทั้งการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนพยายามผลักดันนโยบายและแนวทางต่าง ๆ ที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานที่ถือเป็นแรงงานสำคัญขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างมาตรฐานการสร้างความปลอดภัยต่อสังคมให้ดีขึ้น ยั่งยืนเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดฯ กำหนดให้แก่พนักงานทุกระดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มความเป็นอยู่ในอนาคตของพนักงาน เช่น กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ โครงการบ้านสร้างสุข ซึ่งเป็นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานบริษัทฯ ผ่านธนาคารที่สนับสนุน รวมถึงสวัสดิการเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำรงชีวิตของพนักงาน โดยจัดสรรวันหยุดพักผ่อนให้ตามความเหมาะสม

ในด้านสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มบริษัทได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง intranet และ Line Group เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป

กลุ่มบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิภาค เพศหญิงหรือชาย โดยสำนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามตำแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในการพิจารณาปรับตำแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายในและภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท

มาตรฐานแรงงานไทยเป็นเรื่องที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การสร้างมาตรฐานแรงงานที่ดีเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ **บริษัทมั่นคง พนักงานมีค่า ประเทศไทยยั่งยืน**

บริษัทมั่นคง

1. สินค้าและบริการได้รับการยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานที่มีการดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน
2. เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้า
3. มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ได้
4. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศไว้ในระดับสากล
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

พนักงานมีค่า

1. มีขวัญกำลังใจ มีความมั่นคงในการทำงาน เพราะ สิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้อง
2. ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
3. ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
4. ไม่เลือกปฏิบัติในการว่าจ้างแรงงาน อันเนื่องจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ ทักษะนิสัยส่วนตัว และความพิการ
5. ลูกจ้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

ประเทศไทยยั่งยืน

1. สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และสามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างเป็นเลิศ
2. ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นธรรม และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาบุคลากร (G4-LA9)

เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตน บริษัทกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท มีการจัดอบรมทั้งในบริษัท โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานรวมทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับบริษัทอื่น ๆ ภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร

ส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาบุคลากร คือ การสร้างหลักสูตรที่จำเป็นต่อพนักงาน ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ

หลักสูตรบังคับ เป็นหลักสูตรที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม และหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติเฉพาะด้าน

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เน้นการให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นของธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการปลูกฝังค่านิยมองค์กร รวมถึงจริยธรรมพนักงาน เพื่อให้เข้าใจการจัดโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งรู้จักผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กร สามารถปรับตัวพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและสังคมการทำงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน

เน้นความรู้เรื่องความปลอดภัย จุดอันตรายต่าง ๆ ในพื้นที่การทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตามข้อกำหนดมาตรฐานการทำงาน เพื่อรู้วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

เน้นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดพื้นฐานและขั้นตอนของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐาน เรื่อง การผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าและผู้ให้บริการเกิดความมั่นใจในสินค้าที่ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพในระดับสากล

หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety) และ BRC22000

หลักสูตรที่เน้นการจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 (Food Safety) และ BRC22000 โดยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อการจัดทำแผนป้องกันสิ่งที่อาจปนเปื้อนสู่การผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับกลุ่มลูกค้าในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงข้อกำหนดในมาตรฐานแรงงานไทย ข้อกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองการมีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในสถานประกอบการที่รองรับการขยายระบบธุรกิจในอนาคต

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างความรู้การบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรสู่พนักงานในแต่ละระดับ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสำหรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ความรู้ในเชิงการบริหารงานใหม่ ๆ และทักษะการจัดการระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร และเป้าหมายให้เกิดผลตามที่วางแผนไว้ เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนี้จะเน้นไปที่หลักสูตร เช่น หลักสูตรการคิดและการเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Executive), Directors Strategic Workshop, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

กลุ่มพนักงานระดับจัดการ

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสำหรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ความรู้ในเชิงการบริหาร และการจัดการทั่ว ๆ ไป เพื่อวางแผนการบริหารที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และพัฒนาภาวะผู้นำสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA, การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้จัดการ (HR for non HR), การพัฒนาผู้นำในบทบาทการสอนงาน (The Leader as Coach), การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหาร (Competency for Executive Management), การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Management System), การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) เป็นต้น

กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา

เน้นความรู้และทักษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้างศิลปะในการสื่อสาร รวมทั้งการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน และการสร้างทัศนคติในการทำงานที่ดีมาสู่องค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน และการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร, การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิผล (negotiation for Results) และการเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ การเขียนรายงานเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ

พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการ

ช่วยปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC), กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน (Safety), การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นต้น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยการสร้างค่านิยมขององค์กร (Core Values) ที่ครอบคลุมลักษณะที่พึงประสงค์ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้พัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมขององค์กร (Core Values) คือ **D-I-S-C** ประกอบด้วย

D – Discipline หมายถึง วินัยการทำงาน

- เราจะมีวินัยในการทำงาน โดยทำงานอย่างมีมาตรฐาน (Standard) มีความปลอดภัยทั้ง Safety และระบบ Security (3S)
- เราจะประพฤติปฏิบัติตาม กฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- เราจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน และจะไม่ยอมให้งานที่ไม่ได้คุณภาพ ผ่านออกไปสู่ลูกค้าโดยเด็ดขาด
- เราจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด การพนัน ทุกชนิด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- เราจะร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี

I – Integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์

- เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์
- เราจะร่วมกัน ปกป้อง ผลประโยชน์ของบริษัทที่เป็นธรรม
- เราจะไม่ยินยอม ให้เกิดการทุจริตในองค์กร
- เราจะร่วมกัน สอดส่อง ดูแลสิ่งผิดปกติ พฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันส่งผลไปในทางทุจริตต่อองค์กร
- เราจะไม่ทำการเปิดเผย คัดลอก ทำสำเนา ข้อมูล ของต่าง ๆ อันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

S – Service Mind หมายถึง ใจรักบริการ

- เราจะบริการด้วยใจรัก สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- เราจะร่วมกันสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ระหว่างคู่ค้าของเรา
- เราจะเตรียมความพร้อม เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด
- เราจะให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้าทุกรายของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
- เราจะใช้ถ้อยคำ ทักษะในการสื่อสารที่ดี ต่อลูกค้าทุกราย เพื่อเกิดความเข้าใจและชัดเจนให้มากที่สุด
- เราจะให้ความสำคัญ พร้อมทั้งเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกรณี
- เราจะให้บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้า

C – Competency หมายถึง ความสามารถ

- เราจะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดในองค์กร
- เราจะร่วมกันควบคุมต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- เราจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ดีเข้ามาทำงานในองค์กร โดยพิจารณาจากความสามารถ คุณธรรม เป็นหลัก
- เราจะประเมินผลงาน พิจารณาคำตอบแทน ตามผลงานที่ให้กับองค์กร
- เราจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม เพื่อยกระดับฝีมือในการทำงานของพนักงานให้ทัดเทียมสากล (Skill Level)
- เราจะนำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างประโยชน์แบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบและโดยรวมมาอย่างยาวนาน ทั้งในส่วนของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน การจัดกิจกรรมเทศกาลทุกปี การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมแบ่งปันเพื่อน้อง กิจกรรมบริจาคปฏิทินไม้ใช้แล้วเพื่อทำอักษรเบลล์ให้คนตาบอด เป็นต้น

กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดสำโรงใต้	กิจกรรมงานเทศกาล
	
กิจกรรมโครงการแบ่งปันเพื่อน้อง	กิจกรรมบริจาคปฏิทินไม้ใช้แล้วเพื่อทำอักษรเบลล์
	

การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์



GRI CONTENT INDEX

General Standard Disclosures

General Standard Disclosures	Description	Page	External Assurance
Strategy and analysis			
G4-1	Statement from CEO		No External Assurance
Organizational profile			
G4-3	Name of the organization	Part 1- P8	
G4-4	Primary, brands, products, and services	Part 1- P8	
G4-5	Location of the organization's headquarters	Part 1- P17	
G4-6	Countries where the organization operates	Part 1- P17	
G4-7	Nature of ownership and legal form	Part 1- P13-16	
G4-8	Markets served	Part 1- P17-26	
G4-9	Scale of the organization	Part 1- P17-26	
G4-10	Total Employees	Part 1- P67-68	
G4-11	Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements	Not applicable	
G4-12	Organization's supply chain	Part 3- P6	
G4-13	Significant changes during to the reporting period in size, structure, ownership, supply chain	Not applicable	
G4-14	Precautionary Approach	Part 1- P27-28	
G4-15	Externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses	Part 3- P5-20	
G4-16	Membership of associations	Not applicable	
Identified Material Aspects and Boundaries			
G4-17	Subsidiaries Company	Part 1- P13,17-26	
G4-18	Process for defining the report content and the aspect boundaries	Part 3- P1-3	
G4-19	Material aspects	Part 3- P4	
G4-20	Aspect boundary within the organization	Part 3- P4	
G4-21	Aspect boundary outside the organization	Part 3- P4	
G4-22	Effect of any restatements of information provided in previous reports	Not applicable	
G4-23	Report significant changes from previous reporting periods in the scope and aspect boundaries	Not applicable	
Stakeholder Engagement			
G4-24	List of stakeholder groups engaged by the organization	Part 3- P5	
G4-25	Basis for identifying and selecting stakeholders	Part 3- P4	
G4-26	Approach to stakeholder engagement	Part 3- P5	
G4-27	Topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement	Part 3- P5	
Report Profile			
G4-28	Reporting period	Part 3- P1	
G4-29	Date of most recent previous report	Part 3- P1	
G4-30	Reporting cycle	Part 3- P1	
G4-31	Contact point for questions regarding the report or its contents	Part 3- P22	
G4-32	GRI content index	Part 3- P21	
G4-33	External assurance	Not applicable	
Governance			
G4-34	Governance structure of the organization	Part 1- P44-65	
Ethics and Integrity			
G4-56	Organization values, principles, standards and norms	Part 1- P71-72, Part 3- P18-19	

Specific Standard Disclosures					
Material Aspects	DMA and Indicators	Description	Page	Omissions	External Assurance
Economic Performance	G4-EC1	Direct economic value generated and distributed	Part 2- P1-67		No External Assurance
	G4-EC3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	Part 1- P68		
Energy	G4-EN3	Energy consumption within the organization	Part 3- P8-9		
Water	G4-EN8	Water withdrawal by source	Part 3- P9		
Emission	G4-EN15	Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope1)	Part 3- P9		
	G4-EN16	Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope2)	Part 3- P9		
	G4-EN21	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions	Part 3- P10-11		
Waste	G4-EN21	Total weight of waste by type and disposal method	Part 3- P11		
Employment	GA-LA2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	Part 1- P68		
Occupational Health and Safety	GA-LA6	Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities	Part 3- P12-13		
Training and Education	GA-LA9	Average hours of training per year and employee	Part 1- P69-70		

ประธานงานการจัดทำรายงานประจำปี:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

Email: secretary@ksigroup.com