



รายงานประจำปี 2561  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

---

## ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ในระดับสากล



---

**25,326** รายได้รวม  
ล้านบาท

---

**1,867** กำไรสุทธิ  
ล้านบาท

---

**40%** กำไรต่อหุ้นที่เติบโตขึ้น

---

**52** ปี ยึดมั่นในธรรมาภิบาล

---

**13** สู่การเติบโตที่ยั่งยืน  
ผลิตภัณฑ์

---

**6,000** กำลังการผลิตของเรา  
ตัน/วัน

---



## สารบัญ

002

สารจากประธานกรรมการ

004

ข้อมูลทางการเงิน

006

คณะกรรมการ

008

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

020

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

026

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

032

รายงานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

033

ปัจจัยความเสี่ยง

038

โครงสร้างรายได้

039

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

043

โครงสร้างการถือหุ้น

046

โครงสร้างองค์กร

048

โครงสร้างการจัดการ

055

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

057

การกำกับดูแลกิจการ

096

นโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืน

098

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

099

การควบคุมภายใน

102

รายการระหว่างกัน

106

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

107

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

114

รายงานผู้สอบบัญชี

119

งบการเงิน

127

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

164

ข้อมูลทั่วไป

# สารจากประธานกรรมการ



## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการค่อนข้างดีเด่น กล่าวคือในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 2.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่าสูงกว่า 25,326 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทถือว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 (บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรครั้งสำคัญ ตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในสายงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ

พลวัตรของอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิต ตลอดจน บริษัทได้เร่งคิดค้นนวัตกรรมผลิตสินค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้นในอนาคต

สำหรับปี 2562 บริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ดีของบริษัทให้คงไว้ให้ได้ แม้ว่าในปี 2562 คาดว่าจะต้องประสบกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจากความไม่แน่นอนของภาวะสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี โดยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 นี้บริษัทได้เตรียมขยายโรงงานเพื่อรองรับการนำเสนอฟิลิภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของโลกยุคปัจจุบัน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งของ



กำไรสุทธิ ปี 2561

# 1,867

ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น  
เพิ่มขึ้น

# 40%



ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ  
1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร  
2.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 40  
จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้รวมทั้งปี  
มีมูลค่าสูงกว่า 25,326 ล้านบาท  
ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปีก่อน

การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่เพียงเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือ  
เพิ่มคุณภาพเท่านั้น บริษัทจะได้ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ  
วิสัยทัศน์ของบริษัท น้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน ที่จะมุ่งมั่นเป็น “บริษัท  
ชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน พัฒนารูปร่างที่  
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทน้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน ซึ่งเป็น  
บริษัทชั้นนำและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากกว่า 5 ทศวรรษ  
มีศักยภาพ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด  
โลก ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  
เรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหาร  
ความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท  
ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค  
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการ  
และผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม  
ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต และท้าย  
ที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านจากใจจริง ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ  
แรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและสร้างผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ

# ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

11,038



สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

25,326.13



รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

10.47



มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

## ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

## ผลประกอบการ

รายได้รวม

รายจ่ายรวม

กำไรก่อนภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ

## ข้อมูลต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

2561

2560

2559

2558

11,038.00

11,615.05

11,083.06

10,411.53

2,192.57

3,048.73

2,167.31

2,521.18

8,845.43

8,566.32

8,915.75

7,890.35

25,326.13

24,805.05

28,335.39

26,626.08

23,018.54

23,221.23

25,048.63

24,364.82

2,304.09

1,580.07

3,283.20

2,256.26

1,867.44

1,326.76

2,754.62

1,902.59

2.31

1.64

3.41

2.35

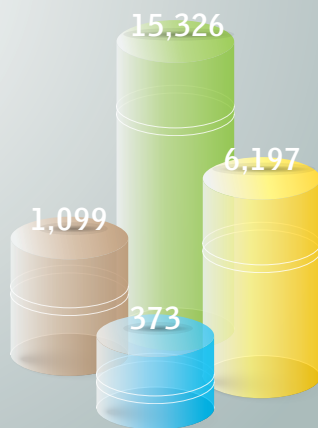
10.47

10.13

10.56

9.32

หน่วย : ล้านบาท



## รายได้จากการขายภายในประเทศ



 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์



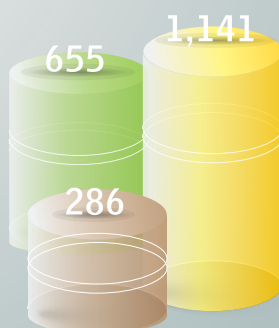
 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์



 บรรจุก้อน


 อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท



## รายได้จากการขายในต่างประเทศ



 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์



 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์


 อื่นๆ



## คณะกรรมการ



1. นายสมพล เทียรติไพบูลย์  
ประธานกรรมการ (อิสระ)

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์  
กรรมการ (อิสระ)

3. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล  
กรรมการ (อิสระ)

4. รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์  
กรรมการ (อิสระ)

5. นายบวร วงศ์สินอุดม  
รองประธานกรรมการ

6. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์  
กรรมการ





7



8



9



10



11



12

7. นางสาวอริญา วิทยานกรณ์  
กรรมการ

8. นายวิชัย วิทยานกรณ์  
กรรมการ

9. นายวิชร วิทยานกรณ์  
กรรมการ

10. นายพาชัย จันทน์พิทักษ์  
กรรมการ

11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล  
กรรมการ

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
กรรมการ

# ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

## นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ (อิสระ)

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 78 ปี

1

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- M.A. Economics Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธาน องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สน.ช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

- ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
- ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

## นายอภิชาติ จิระพันธุ์

กรรมการ (อิสระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

2

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2561

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 24/2554) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรมการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอซี เวอร์ลิวด์ จำกัด
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรักษากฎหมายธุรกิจ

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและติดตามคนงานที่ถูกหลอกลวงไปทำงาน คณะกรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
- ประธานกรรมการ บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

### ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล

กรรมการ (อิสระ)  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  
อายุ 64 ปี

3

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

### การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 6 000 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 0 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง (6 000) หุ้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2553

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Fraud Prevention สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- “Steering Governance in a Changing World” IOD International Director Conference 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- “Corporate Disclosures : What are investors looking for beyond financial measures?” IOD Breakfast Talk 3/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Rising above disruption : A Call for Action National Director Conference 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนา หัวข้อ “Anti-Corruption : The Practical Guide” Thai CAC
- EVEREST - Entire Business Innovation Transformation (EBIT) กรณีศึกษา IRPC สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
- กรรมการ บริษัท นาวิ อินเตอร์เทรต จำกัด
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ
- อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลิปปินส์ จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- รองประธานคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
- ประธานอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
- กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ศ.น.สพ.กัจจา อูไรรงค์

กรรมการ (อิสระ)

อายุ 66 ปี

4

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Diplomat Thai Board of Veterinary Medicine

#### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์ และคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาในสัตว์เลี้ยงสัตว์แพทยสภา
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์มา เครือเบทาโกร
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดัคส์ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท MSD ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการ รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  
อายุ 64 ปี

5

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง

#### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปอ. รุ่นที่ 17/2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด

- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การประปานครหลวง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุราษฎร์จน์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอมินัล จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

### นายวิจิต วิทยฐานกรณ

กรรมการ  
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
อายุ 73 ปี

6

### การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2528

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- International Overseas Chinese High School Taiwan
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



## นางสาวอริญา วิทยานกรณ

กรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์  
กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 53 ปี

7

### การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2554

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
- หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ กรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

## นายวิชัย วิทยานกรณ

กรรมการ  
อายุ 68 ปี

8

### การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 7.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2559

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- The Institute of Administration Hong Kong
- Ling-Nan College Hong Kong
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธาน บริษัท ฟาโซโย จำกัด
- ประธาน บริษัท ยูโพลี พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท ฟิลา พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าขายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ (ปี 2560-2561)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- ประธานสมาคมส่งเสริมเพื่อชีวิต (ประธานกิตติมศักดิ์)
- ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics (ปี 2558 – 2560)
- ที่ปรึกษา สภาหอการค้า สิบสองปันนา (ปี 2557 – 2560)

**นายวัชร วิทยฐานกร**

กรรมการ  
อายุ 49 ปี

9

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ร้อยละ 1.40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2556

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 12/2561) สถาบันวิทยาการพลังงาน

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โกลเด็นเธรีตี จำกัด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)

**นายพาชัย จันทรพิทักษ์**

กรรมการ  
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply Trading  
อายุ 35 ปี

10

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา**

- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 2 496 000 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 2 896 000 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 400 000 หุ้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2558

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation of entrepreneurship  
University College London & London Business School - London United Kingdom
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance  
University College London & London Business School - London United Kingdom
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2559)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Executive Development Program  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 3/2560)  
สมาคมผู้บริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Leadership Succession Program  
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply Trading  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่าย Supply Trading  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล**

กรรมการ  
อายุ 37 ปี

11

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ร้อยละ 1.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2559

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Administration Management (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering  
Suffolk University United State of America
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Young Entrepreneurship Program  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด

## นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

กรรมการ  
อายุ 44 ปี

12

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 6 600 000 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 7 100 000 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 500 000 หุ้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

### วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) ปี รุ่นที่ 22/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 23/2559  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน  
บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาตอบแทน  
บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยฮาย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยฮาย จำกัด (มหาชน)
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3  
ปี 2559 (IWP)  
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา”  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

**นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์**

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต  
อายุ 61 ปี

**13**

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 4 กรกฎาคม 2561

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

**คุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- NIDA-Wharton Executive Leadership ปี 2551  
Wharton School of Business University of Pennsylvania USA.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 127/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท PT Indo Thai Trading
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ วิชาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสไตรีนิกส์ จำกัด

**นายชาญวิทย์ วิทยานกรณ**

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 1 2 4  
อายุ 49 ปี

**14**

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 0.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 9/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 14/2557  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรรุ่นที่ 5/2558  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7/2559  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 1 2 4 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เจนโทเซีย จำกัด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**นายศุภชัย วิทยฐานกรณ**

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
อายุ 46 ปี

15

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- Master of International Business Swinburne University Melbourne Australia
- Bachelors of Commerce Deakin University Melbourne Australia
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 13/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5/2558
- หลักสูตร The TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจ ระดับท็อปของประเทศ รุ่นที่ 3 บริษัท ดี อัลตราเวลท์ กรุ๊ป จำกัด

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการ แผนกการค้าต่างประเทศ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**นายถาวร เอกเมธีพันธ์**

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต  
อายุ 58 ปี

16

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2557

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิต 1 - 4 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**นางสาวสุนันดา ไตรเทพาภิรักษ์**

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน  
อายุ 55 ปี

17

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มกราคม 2558

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**นายศักดิ์ชัย ผนุงเกียรติวงศ์**

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3  
อายุ 55 ปี

18

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี****การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

**วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม**

- ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Leadership Development Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Teikoku Research จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีบีเค จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยในช่วง ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์

พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมีมติให้ปรับแก้ วิสัยทัศน์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมส่วนของธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ ปรับปรุงพันธกิจและเป้าหมายระยะยาวให้สอดคล้องและเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท

## ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้า คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม

## วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมันพืช วัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม

## พันธกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช วัตถุดิบอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

## แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

1. การบริหารกำลังการผลิต



2. การจัดหาวัตถุดิบ



3. คุณภาพผลิตภัณฑ์



4. การจัดจำหน่าย



5. ลูกค้า



6. การบริหารทรัพยากรบุคคล



7. การบริหารการเงิน





## วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศในเขตอาเซียน เพื่อเพิ่มยอดขาย รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทั้งการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา พัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์หลักควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

- 1. การบริหารกำลังการผลิต** ปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงาน และวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างสรรควัตกรรมในการทำงานที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- 2. การจัดหาวัตถุดิบ** เพิ่มทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลาย จัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ ในการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพและราคา รวมถึงสร้างความมั่นคงในการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากคู่ค้าที่เชื่อถือได้
- 3. คุณภาพผลิตภัณฑ์** มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต
- 4. การจัดจำหน่าย** เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายตลาดไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ CLMV เพื่อสร้างฐานลูกค้าในต่างประเทศ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

**5. ลูกค้า** เข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานในเงื่อนไขที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

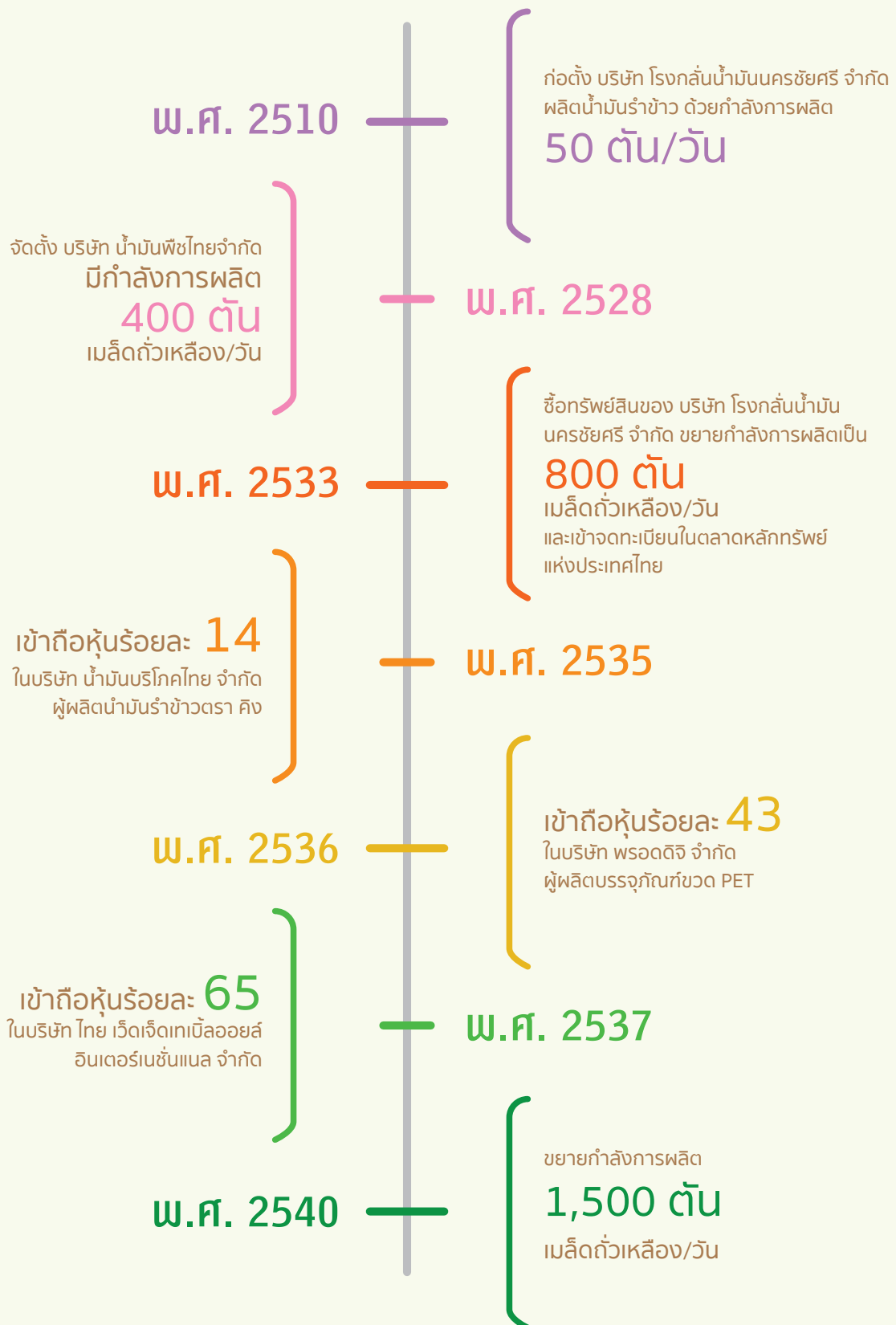
**6. การบริหารทรัพยากรบุคคล** รักษาบุคลากรที่เก่งและดี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

**7. การบริหารการเงิน** จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการขยายธุรกิจในอนาคต บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจตามแผนที่วางไว้

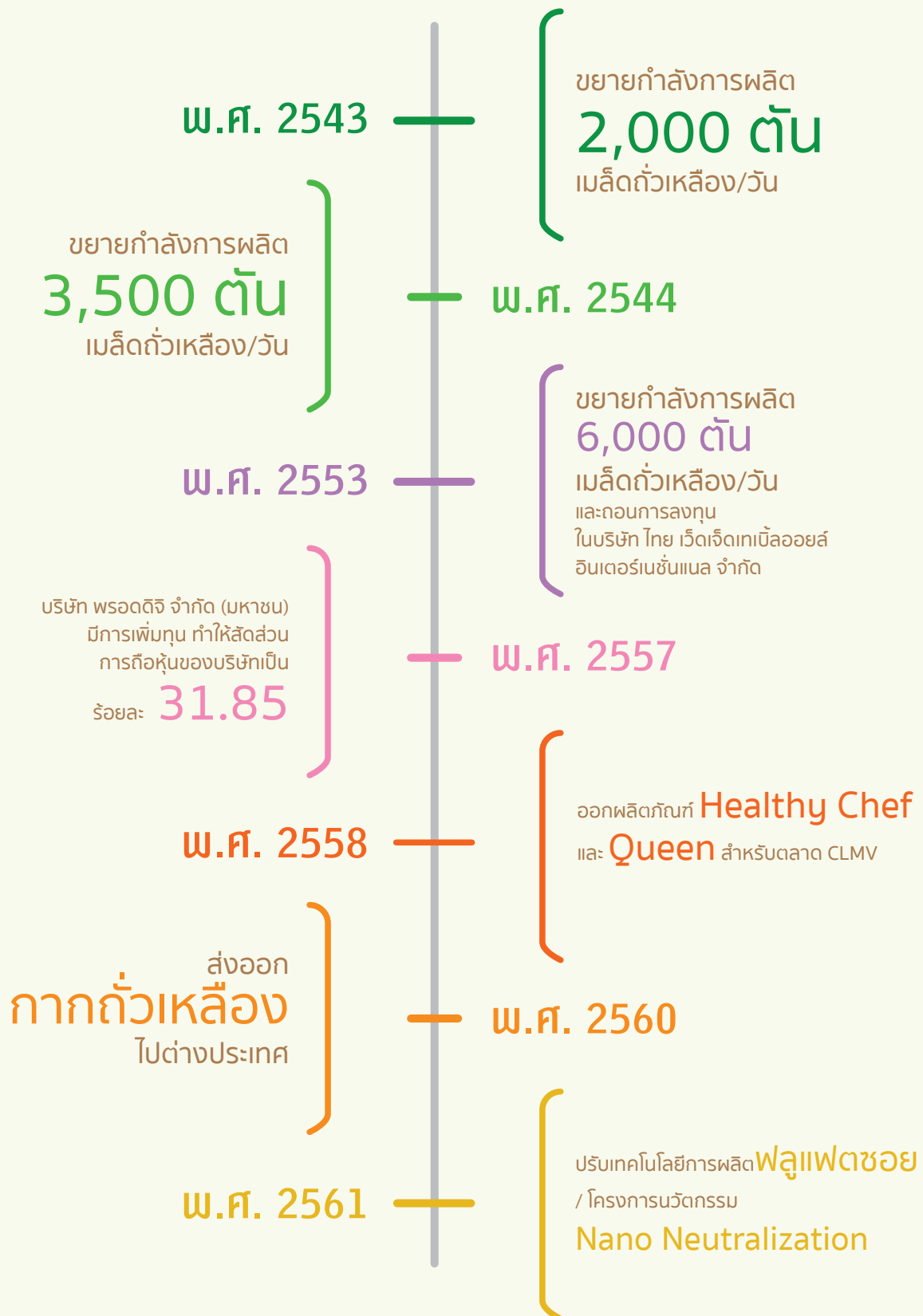
## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันรำข้าว จากนั้นในปี 2528 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชบริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็น บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยตลอดระยะเวลากว่า 51 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

## พัฒนาการที่สำคัญ



## พัฒนาการที่สำคัญ



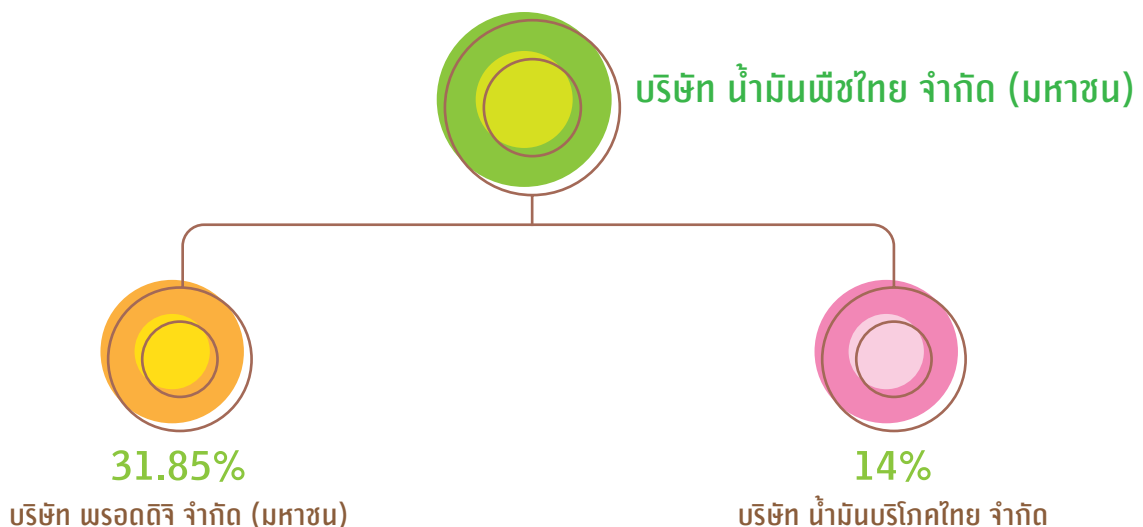
## นโยบายการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท ย่อยและร่วม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตขวด PET และลงทุนใน บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตรา คิง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้บริหารของตนเอง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทมีอยู่ เพื่อการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 31.85% และถือหุ้นในบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ในสัดส่วน 14 %



#### บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำมันพืชของบริษัท โดยจำหน่ายให้กับทั้งบริษัท และลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET มีความเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ทำให้อเนกประสงค์รสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มได้ดี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) มียอดขาย 699.982 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 56.806 ล้านบาท

#### บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

ผลิตและจำหน่าย น้ำมันรำข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

## นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

### บริษัท พรอดิจ จำกัด (มหาชน)

#### สำนักงานใหญ่

เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำบลบางกระบือ

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0 3433 2611-2

โทรสาร 0 3433 2613

#### ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิต

#### จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย

หุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น

#### จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

86,000,000 หุ้น

#### สัดส่วนการถือหุ้น

31.85%

### บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

#### สำนักงานใหญ่

เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4

คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ 0 2249 9351-2

โทรสาร 0 2249 4914

#### ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

#### จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย

หุ้นสามัญจำนวน 13,980,000 หุ้น

#### จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

2,000,000 หุ้น

#### สัดส่วนการถือหุ้น

14%

# ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

## ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ในเดือนตุลาคม 2561 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยลดลงร้อยละ 0.2 จากที่ คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ว่า จะขยายตัวร้อยละ 3.9 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มากขึ้น อาทิ ผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เศรษฐกิจของหลายกลุ่มประเทศที่ยังคงมีความเปราะบาง และภาวะการเงินโลกมีแนวโน้มตึงตัวขึ้น เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ พบว่า สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนรวมขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ส่วนอัตราเงินเฟ้อขยายมาอยู่ที่ระดับเป้าหมาย ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 - 2.25 ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 สำหรับเศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.6 โดยการดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการผลิต การลงทุน และการบริโภคภายในประเทศ ชะลอตัวลง สำหรับเศรษฐกิจของอาเซียน 5 (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) ยังคงขยายตัวได้ตามคาดที่ร้อยละ 5.3 ทั้งนี้ IMF คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.7 โดยยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความไม่แน่นอนจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการส่งสัญญาณที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) โดยมีแรงหนุนหลักจากการส่งออก แม้ว่า การส่งออกสินค้าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ในภาพรวมยังขยายตัวได้ดี ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้กำลังซื้อฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรม



การเติบโตของ  
การใช้กากถั่วเหลือง  
ของไทยในปี 2562

ประมาณ **4.86** ล้านตัน  
เติบโตประมาณร้อยละ **2.0**  
เมื่อเทียบกับปี **2561**

มายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยวเติบโตชะลอตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ส่วนการใช้กากถั่วเหลืองชะลอตัวลง เนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีความล่าช้า

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 34.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5.2 โดยเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจากปี 2560 เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับแข็งแกร่ง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง หนี้ต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้มีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม 2561 ค่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางอ่อนค่าลงจากช่วงต้นปี 2561 โดยเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงินโลก ทำให้มีเงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมากขึ้นหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเปลี่ยนไปถือครองสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่า

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 มูลค่าการส่งออกสินค้าจะ

ขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ และการมีงานทำที่มีความชัดเจนมากขึ้น (2) การเร่งตัวขึ้นของการ ลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นตาม ความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ที่เข้าสู่ ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะ ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการ ท่องเที่ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่ สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องแม้จะชะลอตัว ลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผล ด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ

## ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคากั่วเหลือง

อุปทานกั่วเหลืองรวมของโลกในฤดูกาล 2560/61 ได้รับผลกระทบ จากปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้ผลผลิตกั่วเหลืองของอาร์เจนตินา เสียหายไปเกือบ 20 ล้านตัน ทำให้มีอุปทานรวมเพียง 339.47 ล้านตัน ซึ่งยังสูงกว่าอุปสงค์รวมที่ระดับ 336.08 ล้านตัน เนื่องจาก อุปสงค์กั่วเหลืองได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน สำหรับอุปทานกั่วเหลืองรวมของโลก ในฤดูกาล 2561/62 คาดว่า จะสูงถึง 367.1 ล้านตัน โดยสหรัฐฯ ผลิตได้เพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านตัน จากฤดูกาลก่อนหน้า และหากผลผลิตของอาร์เจนตินากับบราซิล ที่กำลังเพาะปลูกได้ผลในระดับปกติก็จะสูงกว่าฤดูกาลก่อนหน้าอีก ราว 21 ล้านตัน ในขณะที่อุปสงค์รวมจะอยู่ที่ระดับ 351.6 ล้านตัน สต็อกกั่วเหลืองคงเหลือของสหรัฐฯ ในปี 2561/62 คาดว่าจะเป็น ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาก แต่ ไม่สามารถส่งออกไปจีนได้เหมือนเมื่อก่อน เพราะจีนตั้งกำแพงภาษี นำเข้ากั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ร้อยละ 25 สต็อกกั่วเหลืองคงเหลือของ โลกในปี 2561/62 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 10 ล้านตัน จากฤดูกาล ก่อนหน้า ส่งผลให้ราคากั่วเหลืองมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในระดับต่ำ



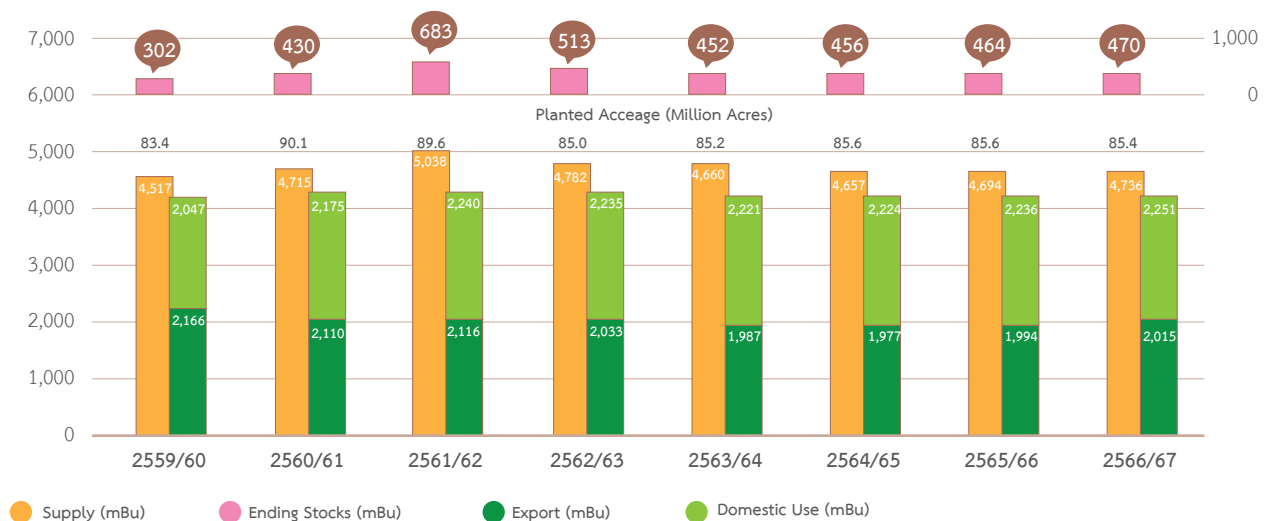
ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)



ในส่วนผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีนนั้น มากกว่าร้อยละ 60 ของถั่วเหลืองที่ส่งออกของสหรัฐฯ เป็นการส่งออกไปจีน โดยในปี 2560/61 สหรัฐฯส่งออกถั่วเหลืองทั้งหมด 58 ล้านตัน โดยส่งไปที่จีน 36 ล้านตัน จีนนำเข้าถั่วเหลืองทั้งสิ้น 96 ล้านตันในปี 2560/61 และปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเติบโต 5 - 10 ล้านตันต่อปีทุกปี ซึ่งบราซิลและอาร์เจนตินา สามารถส่งออกถั่วเหลืองได้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 83 ล้านตัน ดังนั้นหากจีนไม่ต้องการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ก็จะต้องลดการใช้ถั่วเหลืองลง โดยรัฐบาลจีนสั่งให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ลดสัดส่วนการใช้กากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์ลง และไม่ให้โรงสกัดในจีนนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ แม้ว่าราคาถั่วเหลืองสหรัฐฯ เมื่อรวมภาษีนำเข้าแล้วจะถูกกว่าถั่วเหลืองนำเข้าจากแหล่งอื่น หากจีนไม่สามารถนำเข้าถั่วเหลืองจากแหล่งอื่นมาทดแทน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จีนอาจนำเข้ากากถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินา และนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์มเข้ามาทดแทนส่วนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ

ต้องลดการใช้ถั่วเหลืองลง โดยรัฐบาลจีนสั่งให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ลดสัดส่วนการใช้กากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์ลง และไม่ให้โรงสกัดในจีนนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ แม้ว่าราคาถั่วเหลืองสหรัฐฯ เมื่อรวมภาษีนำเข้าแล้วจะถูกกว่าถั่วเหลืองนำเข้าจากแหล่งอื่น หากจีนไม่สามารถนำเข้าถั่วเหลืองจากแหล่งอื่นมาทดแทน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จีนอาจนำเข้ากากถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินา และนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์มเข้ามาทดแทนส่วนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ

5-Yr US Soybean S&D (with TRADE WAR)



อุปสงค์ - อุปทาน ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ (สมมติฐานที่สงครามการค้ายืดเยื้อ โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน)

ที่มา: มหาวิทยาลัยมิชิแกน

เกษตรกรสหรัฐฯ จะปรับลดพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในฤดูการ 2019/20 เป็นต้นไป เนื่องจากราคาไม่จูงใจ ทำให้การส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ จะลดลงต่อเนื่องในอีก 3 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวเพิ่ม เพราะตลาดส่งออกถั่วเหลืองอื่นไม่สามารถจะเติบโตขึ้นมาทดแทนการนำเข้าของประเทศจีนได้ในระยะเวลายาวนาน ดังนั้นสต็อกถั่วเหลืองคงเหลือของสหรัฐฯ จะสูงสุดในปี 2561/62 และจะค่อยๆ ปรับลดลงสู่ดุลยภาพ จึงส่งผลให้คาดการณ์ราคาถั่วเหลืองต่ำสุดในปี 2561/62 และจะค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น



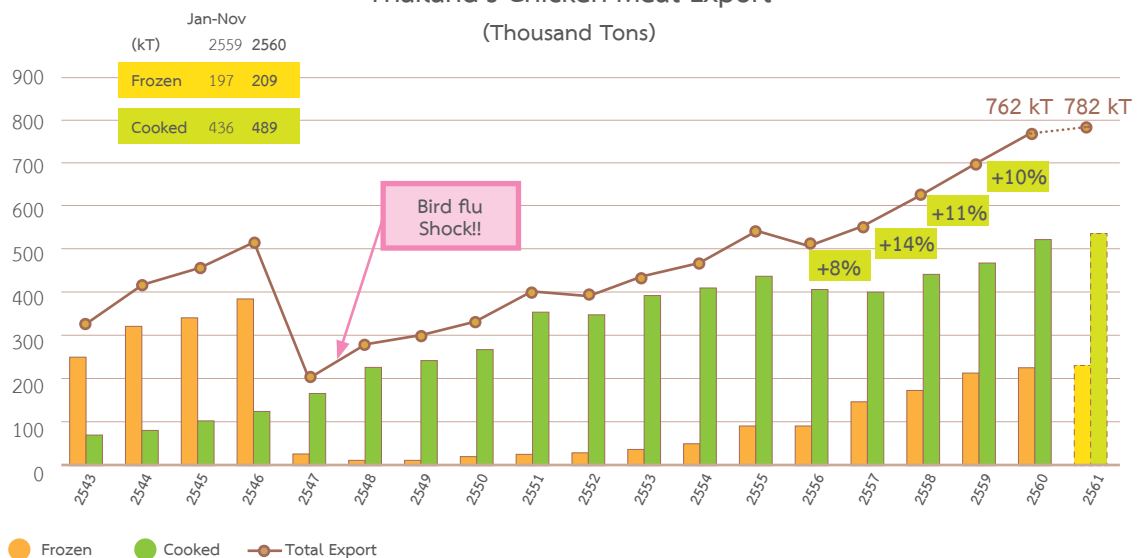
## ภาพรวมอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ในไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2561 ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในปี 2561 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,570.45 ล้านตัว หรือ 2.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,560.62 ล้านตัว หรือ 2.21 ล้านตัน ในปี 2560 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 5.10 เนื่องจากการขยายการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะการผลิตไก่เนื้อของไทยมีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการผลิตปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ขณะที่ปริมาณการบริโภคไก่เนื้ออยู่ที่ 1.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.45 ล้านตัน ของปี 2560 ร้อยละ 3.52 โดยปริมาณการบริโภคภายในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 66.5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในปี 2561 ไทยส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์รวมปริมาณ 820,000 ตัน มูลค่า 101,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 758,370 ตัน มูลค่า 96,278 ล้านบาท ของปี 2560 ร้อยละ 8.13 และร้อยละ 4.90 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย โดยตลาดส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 54.96) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 27.24) กลุ่มประเทศในอาเซียน (ร้อยละ 8.74) และประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 7.06)

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตหรือการส่งออกไก่ของไทย ได้แก่

1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกทำให้ความต้องการบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีไขมันต่ำ รวมทั้งยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
2. การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าอาหารจากไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและราคา และไทยมีระยะทางที่ใกล้กว่าประเทศคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและบราซิล รวมทั้งแรงงานไทยมีฝีมือและประณีต ทำให้ผลิตภัณฑ์ไก่สดของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง ประกอบกับการที่จีนมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร ทำให้ญี่ปุ่นเพิ่มการนำเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากไทยเพื่อไปทดแทน
3. ประเทศไทยต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์สัตว์ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อของไทยโดยเปรียบเทียบสูงกว่าประเทศคู่แข่ง อาทิ บราซิล สหรัฐอเมริกาและจีน

Thailand's Chicken Meat Export  
(Thousand Tons)



ที่มา: กรมศุลกากร

ส่วนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีส่วนเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจปศุสัตว์ไทย ในปี 2561 มีปริมาณการผลิตสุกร 19.88 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 19.25 ล้านตัว ของปี 2560 ร้อยละ 3.27 เนื่องจากตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการรอดของสุกรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีปริมาณการบริโภคสุกร 19.34 ล้านตัว หรือ 1.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.57 โดยราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ปี 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.57 บาท ลดลงจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.01 บาท ของปี 2560 ร้อยละ 5.83 เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2561 ที่ผ่านมามีผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดปริมาณมาก รวมทั้งการส่งออกสุกรมีชีวิตลดลง ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตปรับตัวลดลงทั้งนี้ราคาขายปลีกสุกรชำแหละไม่ได้ปรับลดลงตามราคาสุกรมีชีวิต โดยเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อสันใน สันนอก) ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 135.17 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 จากปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถกระตุ้นการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้จำนวนสุกรมีชีวิตในประเทศคงเหลือเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีมาตรการลดปริมาณผลผลิตสุกรในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การทำสุกรหัน การปลดระวางแม่พันธุ์สุกร การนำสุกรชำแหละเข้าห้องเย็น เป็นต้น ตลอดจนเกษตรกรบางส่วนลดการผลิตลง ส่งผลให้ผลผลิตสุกรลดลง ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากต้นปี 2561 แต่ราคาเฉลี่ยทั้งปียังคงต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงต่ำกว่าต้นทุนการผลิตสุกร ในขณะเดียวกัน จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคเนื้อสุกรรายใหญ่ของโลก ยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดแอฟริกันในสุกร (African Swine Fever : ASF) อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและราคาสุกร ทำให้อัตราการขยายตัวของผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ทำให้ไทยต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด และอาจเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มผลผลิตสุกรเพื่อรองรับการส่งออกไปทดแทนผลผลิตสุกรที่เสียหายจากโรคระบาดในจีน

## ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชของโลกปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ปี 2556/57 - 2560/61 ผลผลิตน้ำมันปาล์มของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.71 ต่อปี จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ปี 2560/61 มีผลผลิตน้ำมันปาล์ม 69.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 65.26 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.16 โดยในปี 2560/61 อินโดนีเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 38.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 36.00 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.94 มาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 19.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 18.86 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 4.35 ทั้งสองประเทศมีส่วนการผลิตร้อยละ 83.98 ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก สำหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และสามารถผลิตได้ 2.70 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.90 ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก ในขณะที่ผลผลิตของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95 ต่อปี โดยปี 2561 มีเนื้อที่ให้ผล 5.09 ล้านไร่ ผลผลิต 15.39 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3,024 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผล 4.83 ล้านไร่ ผลผลิต 14.10 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 2,918 กิโลกรัม ในปี 2560 ร้อยละ 5.38 ร้อยละ 9.15 และร้อยละ 3.63 ตามลำดับ เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลและปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ประกอบกับเนื้อที่ให้ผลของปาล์มน้ำมันในช่วงอายุ 7 - 16 ปี มีสัดส่วนมากขึ้นและเป็นช่วงอายุของปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของความต้องการใช้ในปี 2560/61 มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม 64.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 61.50 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 5.59 เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมันที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันอื่น ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและเพื่อพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2560/2561 ประเทศที่ใช้น้ำมันปาล์มมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย 10.49 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 9.40 ล้านตัน สหภาพยุโรป 6.55 ล้านตัน และจีน 5.10 ล้านตัน ตามลำดับ ปี 2557 - 2561 ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคและการผลิตไบโอดีเซล ร้อยละ 6.15 และร้อยละ 8.19 ต่อปี ตามลำดับ โดยปี 2561 มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค 1.20 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.17 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 3.21 และมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล 1.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.97 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 19.05 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากวันละ 62.16 ล้านลิตร ในปี 2560 เป็น 63.13 ล้านลิตรในปี 2561 รวมทั้งกระทรวง

พลังงานได้ประกาศปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (B7) จากอัตราส่วนผสมร้อยละ 6.5 - 7.0 เป็นร้อยละ 6.8 - 7.0 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

### ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำมันถั่วเหลืองของประเทศไทย ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย และน้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2561 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมคิดจากปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 2.13 ล้านตัน (เมล็ดถั่วเหลือง) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบรวม 2.37 ล้านตัน เนื่องจากการแข่งขันในตลาดวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลืองที่รุนแรง แม้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ต่อปี ตามจำนวนประชากรสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เนื้อ โดยการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อรองรับการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีการเลี้ยงไก่ที่สูงถึง 31.5 ล้านตัว/สัปดาห์ ทำให้คาดการณ์การใช้กากถั่วเหลืองของไทยปี 2561 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตกากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย และน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2562 นั้น บริษัทคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว แม้ว่าจะมีความท้าทายจากความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณความต้องการในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาดการณ์ปริมาณการใช้กากถั่วเหลืองปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 2 จากปี 2561 โดยที่การเลี้ยงไก่เนื้อเติบโตประมาณร้อยละ 3 สอดรับการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเลี้ยงสุกรอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนแนวโน้มตลาดน้ำมันถั่วเหลืองภายในประเทศปี 2562 นั้น คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้เมื่อเทียบกับปี 2561

ในปี 2562 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างสำหรับผู้ประกอบการยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งได้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้นำตลาดจากความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

#### แหล่งที่มาของข้อมูล

- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
- แผนกวิจัย บมจ.น้ำมันพืชไทย

# รายงานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง เป็นความท้าทายขององค์กรทุกองค์กร จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากการวางแผนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว การบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีความสำคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และถือเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee : RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee : ERMC) ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนฯ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร รวมถึงติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยสรุป คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง



นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

# ปัจจัยความเสี่ยง

ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งมีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานที่ฟื้นตัว สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงยังมีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของโลกได้ดีระดับหนึ่งด้วย โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนภายในประเทศและการส่งออกสุทธิ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ความเสี่ยงก็ปรับเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นด้านเสถียรภาพการค้า - การลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงความผันผวนทางการเงิน อันเนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีความหลากหลายซับซ้อน และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยการนำกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee : RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้นั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee : ERM) ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนฯ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร รวมถึงติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร

## ปัจจัยความเสี่ยง



1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
4. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
6. ความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง โดยความเสี่ยงที่สำคัญจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 ความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจากกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากที่ประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปตาม ประเภทความเสี่ยงจากทะเบียนความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ดังนี้



## 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

### ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง

จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มามีค่าต่ำกว่ากำหนดในช่วงต้นฤดูอันเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผู้ผลิตและส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้า เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท

### แนวทางการบริหารจัดการ

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจากการสำรวจในแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบถั่วเหลืองจริงของประเทศต้นทางและการคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ปริมาณ ราคาและคุณภาพ จากบทวิเคราะห์และงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มและระดับราคา และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทำนา ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันดำเนิน การส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา เพื่อเพิ่มผลผลิตในโครงการ โครงการถั่วเหลืองหลังนาประชารัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจากโครงการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

### 2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลกำไรของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัทประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการขายและผลกำไรของบริษัท ซึ่งวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ดถั่วเหลือง นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารแล้ว ยังรวมถึงความต้องการนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน และการแก่งำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติก็อาจทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีการวางแผนบริหารการผลิต การขาย และสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่เกิดขึ้น

### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้วยการมีคณะทำงานจัดซื้อวัตถุดิบ คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีกำหนดเป้าหมายของปริมาณ และระยะเวลาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดระยะเวลาของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทมีความชัดเจนใน นโยบายไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งกำไร บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบอย่างระมัดระวังและพิจารณาการปรับราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว

ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์กำหนดวงเงินสำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของบริษัท



## 2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้นในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาจากความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์ที่ปรับสูงขึ้นจากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดต่อเนื่อง ขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน - สหรัฐฯ และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ยังคงมีผลกระทบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจทำให้มีเงินทุนไหลออกจากไทยและกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการที่ราคาเมล็ดถั่วเหลืองอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกกำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท ซึ่งกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งรายได้และกำไร

### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะมียผลกระทบต่อยุทธกิจ มีใช้เพื่อการเก็งกำไร รวมทั้งเพื่อกำหนดและสร้างเสถียรภาพของผลประกอบการในอนาคตของบริษัท บริษัทมีทีมงานเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งทำให้บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน

## 3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

### 3.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการลงทุนทั้งเอกชนและรัฐบาล รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ได้แก่ 1. นโยบายกีดกันการค้าสหรัฐฯ - จีน ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกของไทยไปจีนตามห่วงโซ่อุปทานชะลอตัวลง 2. นโยบายการเงินจะเริ่มเข้าสู่ภาวะตึงตัวและดอกเบี้ยจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจน จากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางของกลุ่มประเทศหลักและการลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

### แนวทางการบริหารจัดการ

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท การดำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต่ำ อีกทั้งบริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน

### 3.2 ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน

น้ำมันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้เพื่อปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม คุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำมันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับน้ำมันถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจากน้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัท คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอในประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้วยสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศที่เป็นระดับสูงกว่าปีปกติ ทำให้

ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศลงมาต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภคน้ำมันปาล์มเนื่องจากราคาถูกกว่าและเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนน้ำมันถั่วเหลืองได้ จึงส่งผลในเชิงลบต่อราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศในปีที่ผ่านมา แม้ว่าความต้องการสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองมีแนวโน้มที่ดีจากกระแสความห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้ความต้องการสินค้า น้ำมันถั่วเหลืองเพื่อนำไปใช้บริโภคในระดับครัวเรือนและในระดับอุตสาหกรรมต่างๆ จะขยายตัวสูงขึ้นก็ตาม

#### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีการปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ น้ำมันถั่วเหลืองควบคู่กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น

## 4. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

### การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วงหรือจลาจล โรคระบาด และในรอบหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ทำให้แต่ละภูมิภาคทั่วโลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ บริษัทเล็งเห็นถึงความท้าทายในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีแผนที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#### แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้จัดทำคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity Management & Business Continuity Plan) ที่ได้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันเชิงรุก โดยมีการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมแต่ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะ

จะเกิด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาแผนงานด้านความต่อเนื่องของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมในทุกด้านที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ

## 5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

#### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure) เรื่องการจัดซื้อ จัดหาและจัดจ้างงานโครงการ ซึ่งกำหนดวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อ ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

## 6. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

### 6.1 การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation Risk)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจ รูปแบบการ

ดำเนินชีวิต การทำงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจบางอย่างหายไป เช่น การมีสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพียงเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มคุณภาพ อาจช่วยให้บริษัทเติบโตได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง แต่บริษัทจำเป็นต้องติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย

#### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและเข้าถึงคุณภาพที่ดีกว่า โดยบริษัทส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภค รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

### 6.2 ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)

ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการเป็นฐานข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขายสินค้า สื่อสารกับสังคม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ดำเนินการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจจู่โจมระบบและเครือข่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของการทำให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือลดทอนประสิทธิภาพของระบบการไหลลงจนทำให้หลงเชื่อการขโมยและฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

#### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทตระหนักถึงภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งมีความหลากหลาย และมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น จึงดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กับบุคลากรของบริษัท สำหรับด้านระบบงานบริษัทได้ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทางและมี Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/สูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อมาที่ส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุมและแก้ไขเครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำในครั้งต่อไป รวมถึงมีการทวนสอบ หรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และบริษัทที่ปรึกษากายนอก

### 6.3 ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว (Earthquake)

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแผ่นดินไหว ทางบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้รองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงจัดให้มีประเมินความเสี่ยง และโอกาส ที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุดการดำเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสียหาย หากเกิดการหยุดชะงัก เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรทรัพยากรในการบริหารการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### แนวทางการบริหารจัดการ

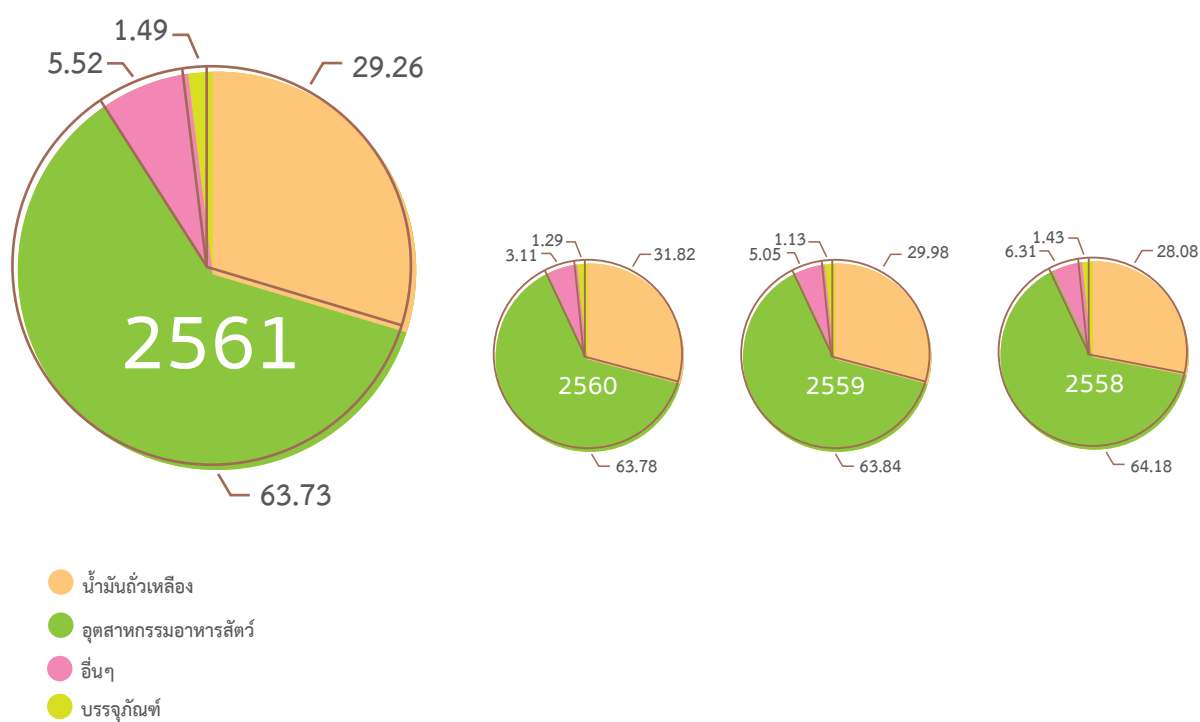
บริษัทตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จึงกำหนดให้มีการติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา การตรวจรับรองความปลอดภัยของอาคารทุกปี และจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เรื่อง ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว รวมถึงให้สื่อสาร ทบทวนข้อมูล และซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

# โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2561	%	2560	%	2559	%	2558	%
<b>รายได้จากการขายภายในประเทศ</b>										
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	6,197	24.71	6,911	28.13	7,727	27.36	6,703	25.48
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	15,326	61.09	15,487	63.04	18,031	63.84	16,879	64.17
อื่นๆ	TVO	100	1,099	4.38	715	2.91	1,384	4.90	1,495	5.68
บรรจุภัณฑ์	พรอดดิจี้	31.85	373	1.49	318	1.29	319	1.13	376	1.43
<b>รายได้จากการขายในต่างประเทศ</b>										
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	TVO	100	1,141	4.55	907	3.69	741	2.62	683	2.60
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	655	2.64	179	0.73	-	-	-	-
อื่นๆ	TVO	100	286	1.14	51	0.21	41	0.15	166	0.63
รวมทั้งสิ้น			25,077	100	24,568	100	28,243	100	26,302	100

รายได้จากการขายภายในประเทศ และต่างประเทศ



# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## ผลิตภัณฑ์



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและจำหน่ายสินค้าสองประเภท คือ น้ำมันพืชบริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 13 ชนิด ดังนี้

1. **น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อู๋น”** เป็นน้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกาย ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา และอื่นๆ น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อู๋น” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
2. **น้ำมันข้าวโพด ตรา “อู๋น”** สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก รวมทั้งมี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงทำให้คอเลสเตอรอลชนิด LDL ในร่างกายลดลง
3. **น้ำมันทานตะวัน ตรา “อู๋น”** ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน้ำมันทานตะวันบรรจุกระป๋อง

4. **น้ำมันคาโนลา ตรา “อู๋น”** เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือกรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง
5. **น้ำมันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil)** น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากการผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL อุดมด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลสูง ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริงของน้ำมันมะกอกซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว และน้ำมันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ในประเทศอิตาลี
6. **น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Anfora Olive Oil)** ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง สามารถนำไปปรุงอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร
7. **น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Mild & Light Olive Oil)** ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุน นุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถนำมาประกอบอาหารทั้งการผัด การอบ การทอดน้ำมันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและน้ำมันพืชในการทำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทำให้เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร
8. **กากถั่วเหลือง** เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัทจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโพรมิล” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่าเสมอ และได้มาตรฐาน

9. **ดีฮัล ขอยมิล** ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ขอยมิล” เนื้อถั่วเหลือง กะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่นๆ สูงขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด

10. **ฟูลแฟตขอย** ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตขอย” เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งจำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์

11. **ดีฮัล ฟูลแฟตขอย** ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตขอย” ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ทำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อกำจัดสารขัดขวางโภชนาในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะขุนและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตขอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด

12. **เลซิดิน** ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่ และหมู มีสารสำคัญคือ ฟอสโฟลิปิด และแหล่งของโคลีน ซึ่งเป็นสารสำคัญสำหรับอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทำให้เพิ่มการดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น

13. **ทีวีโอ ขอยฮัล** เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากผิวถั่วเหลืองร้อนออกจากเมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ต้องการไฟเบอร์สูงในบางระยะ

## การตลาดและภาวะแข่งขัน

### นโยบายการตลาด

เพื่อการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง มีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอล และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดในให้ผู้บริโภค
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิดชอบดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตราการทำการกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความต้องการของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความใหม่และสดอยู่เสมอ

### ลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายแบ่งได้ดังนี้

- **วัตถุดิบอาหารสัตว์**: กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตขอย, ดีฮัล ฟูลแฟตขอย, เลซิดิน และทีวีโอ ขอยฮัล - บริษัทจำหน่ายตรงให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และเริ่มขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 95:5



### • น้ำมันพืชบริโภค

- น้ำมันพืชบริโภค ตรา “อู๋น” : เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา จัดจำหน่ายภายในประเทศโดยบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง ร้านค้าส่ง (Wholesaler), ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store), ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 64\* ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด (\*ที่มา : กันตนา เวิร์ดพาแนล)
- น้ำมันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen” : เป็นตราสินค้าสำหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ “Queen” เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ทำการแต่งตั้งตัวแทน (Exclusive Distributor) ทั้งในประเทศกัมพูชา และเมียนมา เพื่อทำการกระจายสินค้าทั่วประเทศกัมพูชา และเมียนมา ผ่านช่องทาง ตัวแทนในต่างจังหวัด (Sub distributor) ร้านค้าส่ง (Wholesaler), ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไปในตลาด โดยในปัจจุบัน Healthy Chef มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา คิดเป็น ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมดในประเทศกัมพูชา
- น้ำมันมะกอกตราโมนินี (Monini Brand): บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนนำเข้าน้ำมันมะกอก ตรา โมนินี (Monini Brand) ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากประเทศอิตาลี ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน้ำมันประเภทนี้
- น้ำมันอุตสาหกรรม : มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัทจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจำหน่าย

มูลค่าการจำหน่ายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 97 ของยอดการจำหน่ายทั้งหมด ส่วนที่เหลือ เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ โดยบริษัทเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงสำหรับการส่งออกทั้งหมด

### การจัดหาวัตถุดิบหรือบริการ

**บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)** มีกำลังการผลิตรวม 6,000 ตัน/วัน มีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ดากลิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โรงงานที่ 1	เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 2	เลขที่ 36 หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3 (โซน 1)	เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 ตำบลไทยวาสา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3 (โซน 2)	เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยวาสา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

### การจัดหาวัตถุดิบ

เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยบริษัทจะรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัทจึงต้องนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา กว่าร้อยละ 90 ของปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคานำเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลกและได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าตามนโยบายเสรีนำเข้าถั่วเหลืองตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ส่วนการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ บริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าถั่วเหลืองต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณนำเข้าระหว่างผู้นำเข้าทั้งหมดตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ซึ่งถูกกำหนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช



การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลกสามารถจัดซื้อเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏมีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของโลก รวมถึงนโยบายภาษีนำเข้าส่งออกของแต่ละประเทศในป็นั้นๆ ทั้งนี้จีนได้มีการตอบโต้กับสหรัฐฯ ในสงครามการค้า โดยถั่วเหลืองเป็นหนึ่งในรายการสินค้าที่จีนตั้งกำแพงภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 25 ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 ส่งผลให้จีนต้องหันไปนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลและประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ทดแทนการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ทำให้ราคาถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ลดต่ำกว่าถั่วเหลืองบราซิลกว่าร้อยละ 15 เป็นโอกาสให้บริษัทนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ในราคาถูกเข้ามาใช้ในการผลิตมากกว่าปีปกติในอดีต อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามสถานการณ์สงครามการค้าอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาโอกาสในการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้และมีคุณภาพที่ดี

โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน ตามแผนการขายและการผลิต โดยทำสัญญาซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซื้อจากผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดการและส่งมอบวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันหรือมีนโยบายที่จะต้องซื้อจากผู้จำหน่ายแต่เพียงรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดโลกอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจึงมีนโยบายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) ควบคู่ด้วย เพื่อบริหารต้นทุนวัตถุดิบในสกุลเงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน มีการบริหารจัดการที่ดี เน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบต่อในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบในการดำเนินงานเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างการผลิตน้อยที่สุด และได้จัดระบบบำบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Closed System คือ จะไม่มีของเสียออกนอกกระบวนการทำงานไปสู่ที่สาธารณะ และมีนโยบายนำของเสียที่เกิดจากการผลิตมาบำบัดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบระบบการผลิตโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

ด้วยการยึดมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้รับรางวัลรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ISO 50001 บริษัทมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไป รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

# โครงสร้างการถือหุ้น

## หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท เรียกชำระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)	จำนวนหุ้น	%
<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย</b>		
บุคคลธรรมดา	610,174,200	75.46
นิติบุคคล	155,560,018	19.24
<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว</b>		
บุคคลธรรมดา	590,618	0.07
นิติบุคคล	42,286,149	5.23

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	นางสาวสุตารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,110,800	7.56
2.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	53,390,340	6.60
4.	นางรัตนา จันทรพิทักษ์	45,000,000	5.56
5.	บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	34,258,893	4.24
6.	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.44
7.	นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27
8.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	15,830,000	1.96
9.	นายทวิลาภ แจ่มใส	15,500,000	1.92
10.	นางสาววรรณุช วิทยฐานกรณ์	15,454,010	1.91
รวมการถือหุ้น 10 รายแรก		337,470,880	41.73
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ		471,140,105	58.27
รวมทั้งสิ้น		808,610,985	100

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่

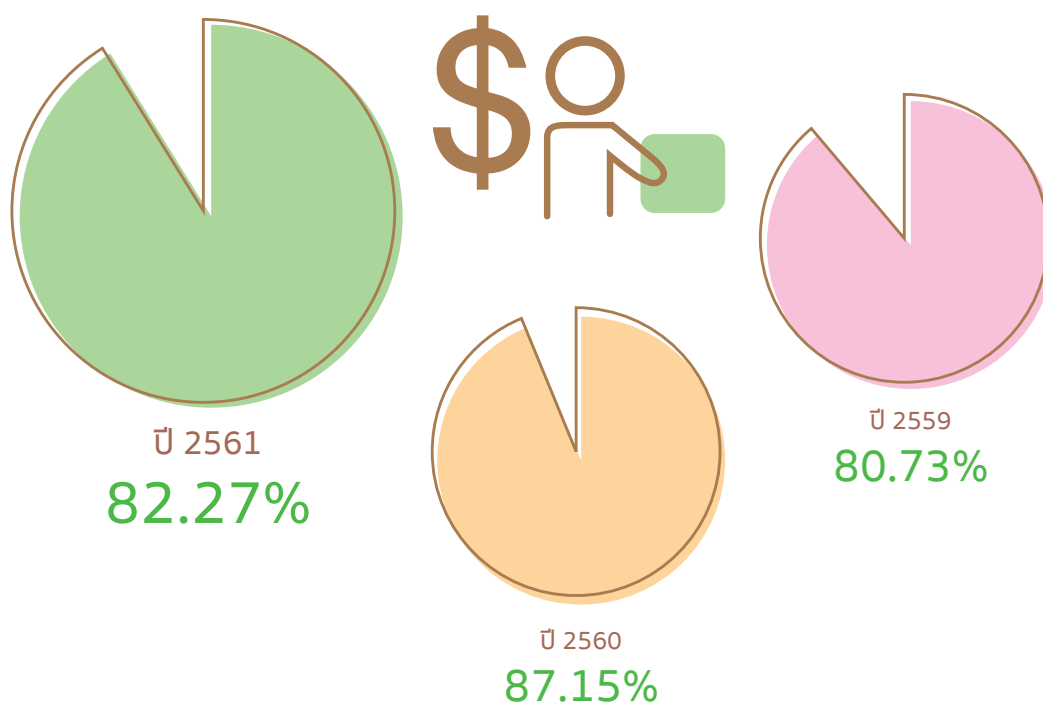
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายปันผล	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.31	1.64	3.41
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.90	1.43	2.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	82.27	87.15	80.73

บริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติ

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัท โดยไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

## อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

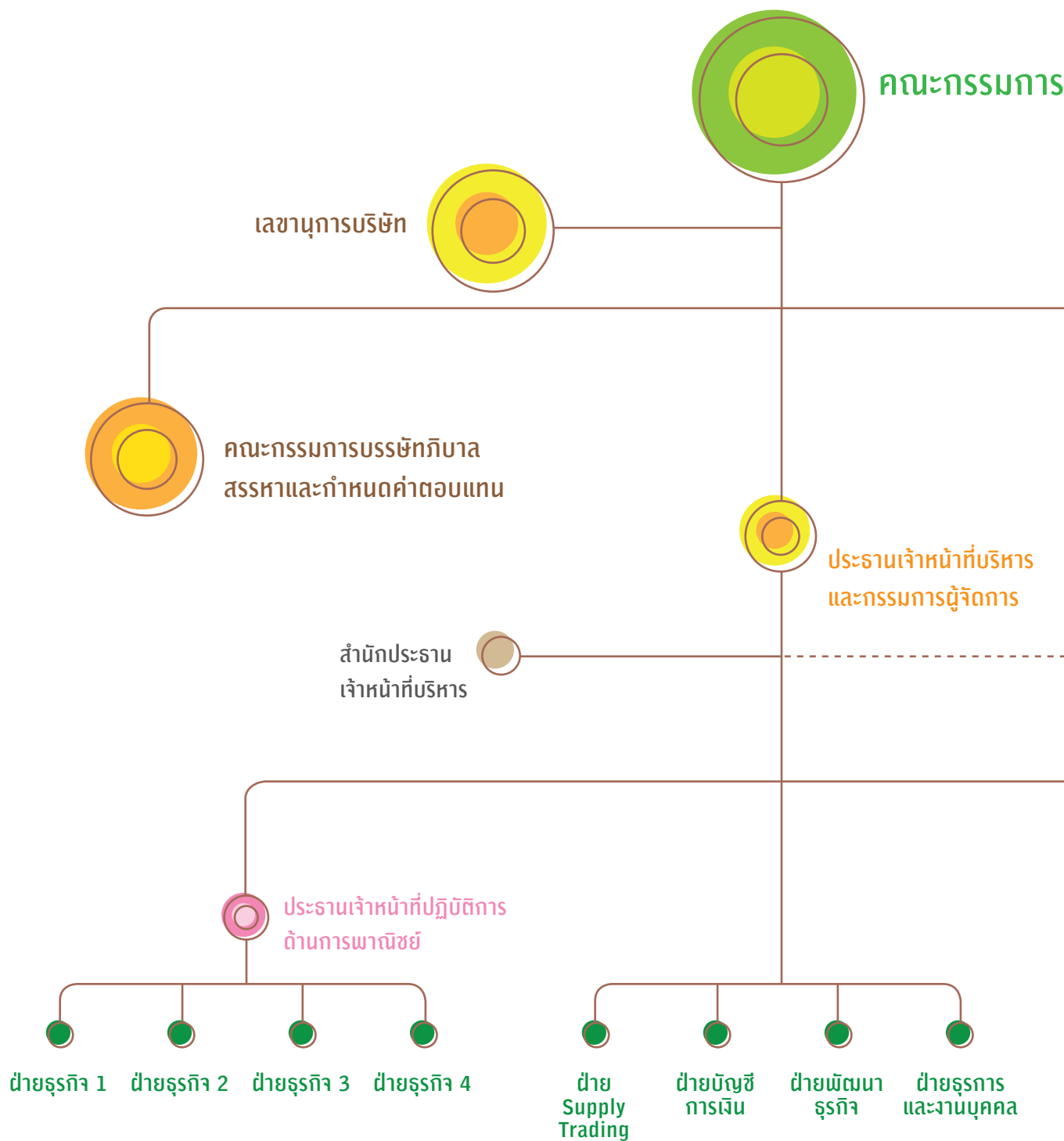


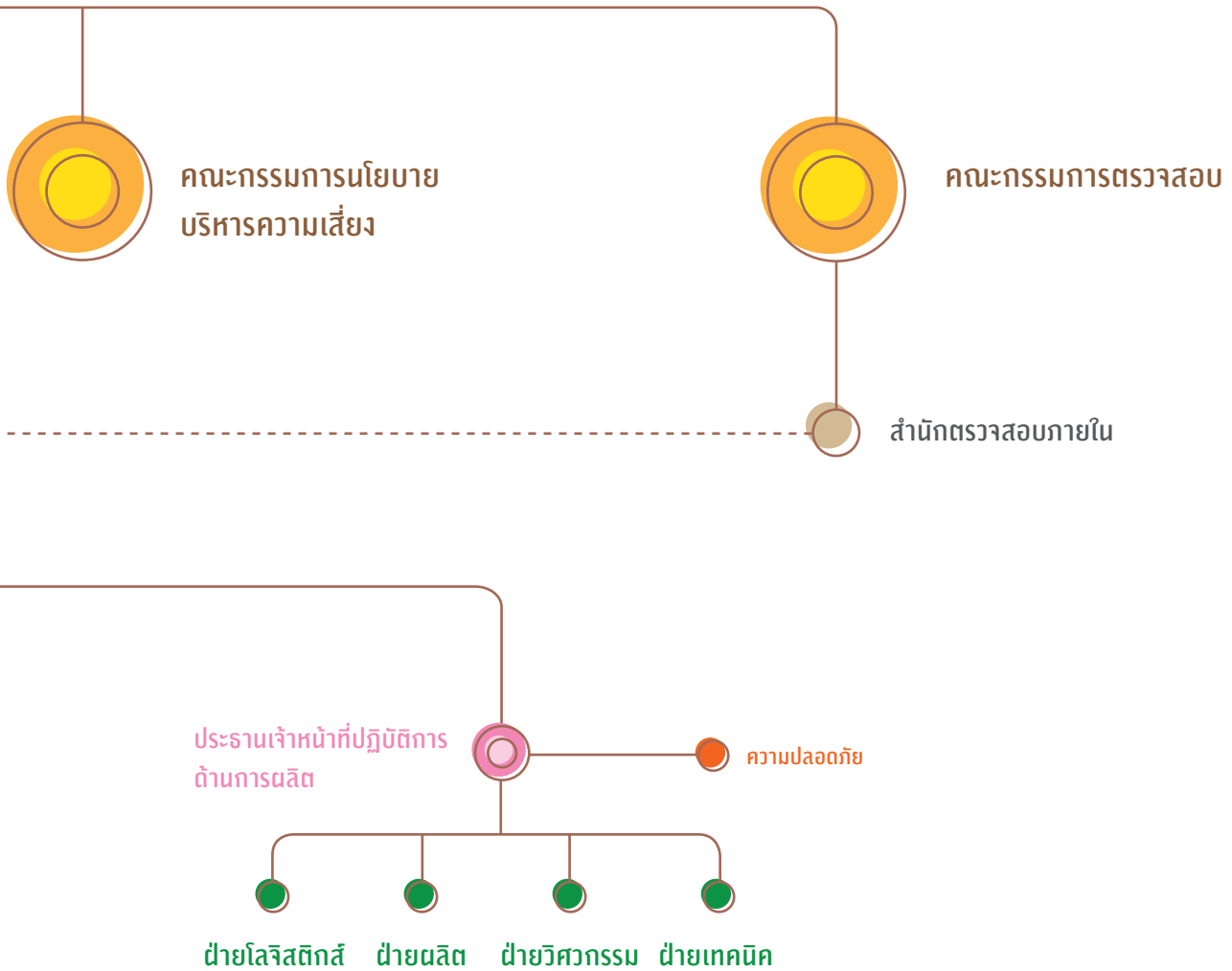
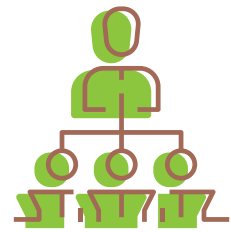
สร้างสรรค์ด้วยใจ  
เพื่อสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน



# โครงสร้างองค์กร

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)







# โครงสร้างการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรวงศ์	กรรมการ (อิสระ)
5. นายบวร	วงศ์สินอุดม	กรรมการ / รองประธานกรรมการ
6. นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
12. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

## คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายอภิชาติ จิระพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

### คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ จิระพันธุ์	กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี้

1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง



## คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 9 คน ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวอริยญา วิทยฐานกรณ์     | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์  |
| 3. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์       | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต     |
| 4. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์      | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4      |
| 5. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์        | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ         |
| 6. นายพชัย จันททรัพย์           | รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply Trading     |
| 7. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน    |
| 8. นายกำธร เอกเมธีพันธุ์        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต            |
| 9. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3        |

ในปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารบริษัท โดยที่ประชุมมีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร สามารถสื่อสารกันได้โดยตรงในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ อีกทั้ง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการรายงานการทำงานของฝ่ายจัดการ โดยมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยตรง

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ (ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มี

การปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ)

2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานประจำปี รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

### ประสบการณ์ทำงาน

- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท น้ำมันพิชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท น้ำมันพิชไทย จำกัด (มหาชน)

### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินรางวัล โดยคำตอบแทนประจำปีที่จ่ายให้แก่กรรมการ มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการรวม 14 ราย เท่ากับ 17 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุม จำนวน 400,000 บาท เงินรางวัลกรรมการ จำนวน 15,500,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 950,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 150,000 บาท นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ

#### คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

##### นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปี ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ สำหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 15 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 83.9 ล้านบาท

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อ	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทนกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	50,000	1,629,121	300,000	50,000	2,029,121
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ <sup>1/</sup>	41,918	1,092,857	293,425	41,918	1,470,118
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	50,000	1,429,121	300,000		1,779,121
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	50,000	1,429,121			1,479,121
5. นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>2/</sup>	8,082	1,429,121	56,575	8,082	1,501,860
6. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ <sup>3/</sup>		168,132			168,132
7. นายวิจิต วิทยานุกรณ์		1,429,121			1,429,121
8. นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์		1,429,121		50,000	1,479,121
9. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล <sup>4/</sup>		336,264			336,264
10. นายวิชัย วิทยานุกรณ์	50,000	924,725			974,725
11. นายวัชร วิทยานุกรณ์	50,000	924,725			974,725
12. นายพาสัย จันทรพิทักษ์		1,429,121			1,429,121
13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	50,000	924,725			974,725
14. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	50,000	924,725			974,725
<b>รวม</b>	<b>400,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>950,000</b>	<b>150,000</b>	<b>17,000,000</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

<sup>2/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

<sup>3/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

<sup>4/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

<sup>3/</sup> ลาออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

<sup>4/</sup> ลาออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561



### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,295 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 161 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,134 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 501 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน รายละเอียดโปรดดูหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3

### เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

### โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานสิ้นสภาพลง พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

### การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

#### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยความสำเร็จ เพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ปี 2561” ของบริษัท)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายบวร วงศ์สินอุดม *	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์ **	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4.	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการอิสระ	6,000	0	(6,000)	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
5.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
6.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	กรรมการ	11,005,800	11,005,800	-	1.36
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
7.	นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ	18,384,869	18,384,869	-	2.27
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
8.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์	กรรมการ	58,767,228	58,767,228	-	7.55
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,261,850	2,261,850	-	
9.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	11,300,000	11,300,000	-	1.40
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
10.	นายพชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ	2,496,000	2,896,000	400,000	0.36
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
11	นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ	12,131,837	12,131,837	-	1.50
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
12.	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	6,600,000	7,100,000	500,000	0.91
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		240,000	240,000	-	
13.	นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ***	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการด้านการผลิต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
14.	นายชาญวิทย์ วิทยานุรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ	7,874,850	7,874,850	-	0.97
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
15.	นายศุภชัย วิทยานุรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ	11,632,280	11,632,280	-	1.44
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
16.	นายกำธร เอกเมธีพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
17.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	680,239	680,239	-	0.08
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
18.	นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
19.	นางสาวคณัฐศร บัณจิตเนตร์ ****	เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	

หมายเหตุ \* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561  
 \* เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  
 \* เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  
 \*\* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
 \* เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561  
 \*\*\* เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  
 \*\*\*\* เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

# รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่านได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และนางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์ กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญได้แก่ การกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## ด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และนโยบาย กำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ พร้อมทั้งทบทวนและ ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสม กับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท เพื่อประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง

## ด้านการพิจารณาสรรหา

- พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของ บริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มี ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน ที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิจิต วิทยานุกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ทำให้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบว่างลง จึงพิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบวร วงศ์สินอุดม



- พิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบวร วงศ์สินอุดม
- ดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดยมีเลขานุการ บริษัท และผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงการบริหาร ลักษณะธุรกิจตลอดจน แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ประกอบไปด้วย เบี้ยประชุม เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้

- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561
- ได้รับการประเมินผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี” หรือ 4 ดาว
- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 3 โดยจะทำการประเมินจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากบริษัททั้งหมด 683 บริษัทจดทะเบียน

ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน



**นายสมพล เทียรติไพบูลย์**

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

# การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้น ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและกำหนดค่าตอบแทน มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

## การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- บริษัทได้รับการคัดเลือกติดอันดับ ESG100 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์
- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของ

บริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดคำตอบแทนจะทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

- ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก

### 1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้ง

ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- ปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
- บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
- บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถามเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันนา ไตรเทพาภิรักษ์  
โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 266

อีเมล : [sunanta@tvothai.com](mailto:sunanta@tvothai.com)

2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร หรือ นางสาวอลิศา นิยมรัตน์  
โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 542 หรือ 828

อีเมล : [teerada@tvothai.com](mailto:teerada@tvothai.com) หรือ [ir@tvothai.com](mailto:ir@tvothai.com)

3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท : นางสาวคุณัฐศร บัณฑิตเนตร  
โทรศัพท์ : 0 2477 9020 ต่อ 122

อีเมล : [kanutsorn@tvothai.com](mailto:kanutsorn@tvothai.com)

### 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วม

ประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1.3.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- 1.3.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตนทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- 1.3.3 คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 1.3.4 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3.5 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
- 1.3.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสมีการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.3.7 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน)

1.3.8 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 -

- 30 มกราคม 2561 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 32 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
  - บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
  - บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 22 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามสมควร ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้าระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียนสามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ดากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 587 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 499,934,369 หรือร้อยละ 61.83 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการ

อิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารทั่วไป สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2561 มีจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามแต่ละวาระก่อนการลงมติ
- เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ
- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- เลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
- มติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

ภายหลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่

ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจับเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน



## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2561 ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
- ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

- 2.3 เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ก่อนการประชุมล่วงหน้า 32 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 16 วัน
  - 2.4 บริษัทปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ บริษัทจัดให้มีอาร์การแสดมปีไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
  - 2.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครบทั้ง 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ

ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึง คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการ เสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา ประธานที่ประชุม จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส ในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

- 2.7 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ มีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.8 คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้ มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครอง หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อน พิจารณาวาระการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจำใน การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน นโยบาย/ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด
- 2.9 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบดบังโทษสำหรับการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง ทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วง ระยะเวลาดังกล่าว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขาย หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

- 2.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ ตำแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำการนับแต่วันที่มีการ เปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำรายงาน สรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ ตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ ผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในปี 2561 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการ ระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
- 2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนด ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรในนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดย ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการดังกล่าวว่าได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสีทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ บริษัทยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 รวมเป็น 1,536,360,871.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจการที่ต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

## บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เศรษฐกิจ มนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

**นโยบายค่าตอบแทน :** บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี โดยยึดหลักความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรของไว้ได้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส อีกทั้งจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงาน

**นโยบายด้านความปลอดภัย :** บริษัทกำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอยู่เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2561 บริษัทมีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งไม่มีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

**นโยบายด้านสวัสดิการ :** บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
4. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีที่สำนักงานของบริษัทโดยโรงพยาบาลชั้นนำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ
5. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ
6. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7. เครื่องแบบพนักงาน
8. ห้องเที่ยวประจำปี

**นโยบายการพัฒนาบุคลากร :** บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในปี 2561 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไป

ฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 73.89 ของพนักงานทั้งหมด

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทและแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

### ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC 17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ



4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผล อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ ต่อไป
6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือ แยกชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืน ข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน จากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมา วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

### คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ที่ผ่านมา จึงไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง ทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึง ถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและความ เชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ ทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกรับ หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
4. บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนด ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ใน

การคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมิน คู่ค้าทุก 6 เดือน

5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจ ผิดกฎหมาย
6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้ รับทราบ

บริษัท ได้จัดทาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลัก กำกับดูแลกิจการที่ดี

### นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็น ธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้มีการเปิดเผยฐานะทางการเงิน อย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ กัน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน และ การบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม กรณีที่ไม่สามารถ ปฏิบัติได้หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจา ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้ แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความ ลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีผิดกฎหมาย จึงกำหนด หลักนโยบายดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี การที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา ในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง



- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

### หน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดำเนินการด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

### นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

- ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- งดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชนบทธรรมนิยม ประเพณีท้องถิ่นท้องที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่
- สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### สังคม ชุมชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบ ร่วมกับโรงพยาบาลนครชัยศรี และบริษัทได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สมาอุตสาหกรรม จัดโครงการแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล (ตำบลนครชัยศรี ตำบลไทยาวาส ตำบลขุนแก้ว และตำบลวังวาย) เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง และลดปริมาณขยะในชุมชน

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

### สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางรวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะในส่วนการผลิตดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยมีกรอบในการดำเนินงานตามมาตรฐานเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้ตีตประกาศไว้ภายในบริษัท และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทมีจัดอบรมเรื่อง โครงการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน โดยมีเนื้อหาในการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โครงการ TVO ร่วมใจประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมขั้นตอนในการผลิตให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน (แยกเล่ม) สำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน

และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.87 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) กับหอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย มูลนิธิเออร์ และหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายแห่ง เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการ ขณะเดียวกัน เพื่อต้องการให้เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ถูกส่งไปให้การช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีอาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว

### การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

### การต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ดำเนินการ หรือ

ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจัดฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Anti-Corruption : The Practical Guide”



### การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERMC) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (RMC) เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

### การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทาง

ธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำดับ

### การงดรับของขวัญ No Gift Policy



คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท

### การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางฝ่ายกักกับการปฏิบัติงานหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์	แผนกกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ดากสิน) แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์	0 2477 9020
อีเมล	compliance@tvothai.com

หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ดากสิน) แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
อีเมล	ac@tvothai.com หรือ acchairman@tvothai.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทเผยแพร่การเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินและรายงานทางการเงินที่ได้ทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่

ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2561 บริษัทนำเสนอการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ดำรงตำแหน่ง
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2) ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นคำร้องตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปประจำปีไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.5 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำปีทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท



- 4.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนโดยยึดเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ของบริษัท
- 4.8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ของบริษัท
- 4.9 บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
- ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 7 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
- 4.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้

สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุนทั้งเพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร การจัดประชุม นักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสมพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และ “Thailand Focus” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
- จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 26 ครั้ง
- การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 4 ครั้ง (Money Talk, Money Plus, Infoquest, ข่าวหุ้นธุรกิจ)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาดังติดต่อกับสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของ



บริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
อาคารน้ำมันพืชไทย  
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ดากสิน)  
แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 0 2477 9020  
โทรสาร : 0 2477 8022  
อีเมล : ir@tvotai.com

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีความเพียวพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความเป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการสามารถแบ่งได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท จำนวน 5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของ ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จบสลากระหว่างผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันโดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะนำเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไป

ในปี 2561 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่ายานายสมพล เกียรติไพบูลย์สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:
  - กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

- กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
- กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส
- กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน รวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา

ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารงาน
- กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิถีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี
- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
- กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ และจัดการงานสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร และกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ได้พิจารณา ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดถือ นโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น



ผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

### ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดยแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงโดยรอบอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงระดับจัดการประกอบด้วยพนักงานจากทุกฝ่าย ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง บริษัทมีการประชุมเพื่อจัดการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ และมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจำปี รวมถึงเป้าหมายและหลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามส่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

- **ประธานกรรมการ** มีได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้น



ในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
  2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
  6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
  7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
  8. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน

- **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันตามขอบเขตที่ได้รับอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  - พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจำนวนและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนความพยายามในการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับองค์กร

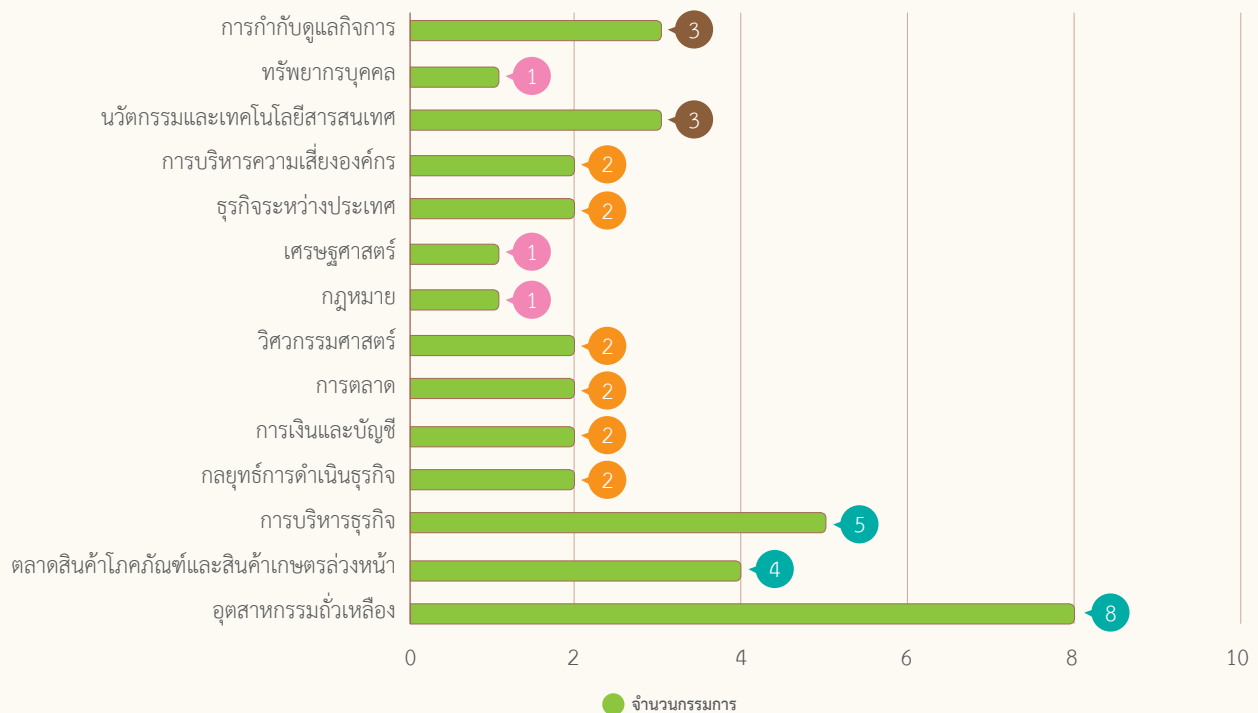
### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทบริหารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหาร บริษัทที่มีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ



ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม การน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

### การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทจัดส่งกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา

โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น ร้อยละ 95.16 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหน้า หน้า 84 สำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดจัดประชุมเป็นวัน อังคารที่ 3 ของทุกเดือน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณา เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระ การประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่อง ต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม การประชุม ดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และ อภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธาน กรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่ม เต็มในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติ องค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก เป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแล การจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้ จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการ ประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกันเองของกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี การประชุมระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ บริษัท และแผนการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการบริหาร*	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัทลูก สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการบริหารที่มิได้เป็นผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	11/11 (100%)	-	6/6	-	7/7	1/1
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์ <sup>1/</sup>	กรรมการ (อิสระ)	7/9 (77.78%)	-	4/5	-	5/6	1/1
3.	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	10/11 (90.90%)	-	5/6	3/3	-	1/1
4.	รศ.น.สพ.กมล ฤทธิรงค์	กรรมการ (อิสระ)	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1
5.	นางสาวสุภารัตน์ วิทยฐานกรณ์	รักษาการประธานกรรมการบริหาร	-	6/6	-	-	-	-
6.	นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>2/</sup>	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	11/11 (100%)	4/4	1/1	4/4	1/1	-
7.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ <sup>3/</sup>	กรรมการ	2/2 (100%)	-	-	-	-	-
8.	นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	10/11 (90.90%)	6/6	-	-	-	-
9.	นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	11/11 (100%)	6/6	-	-	7/7	-
10.	ดร.วิฑูรย์ ชีววัฒนกุล <sup>4/</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร	2/2 (100%)	2/2	-	-	-	-
11.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	10/11 (90.90%)	-	-	-	-	1/1
12.	นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1
13.	นายพายุย์ จันททรัพย์ักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	9/11 (81.81%)	6/6	-	-	-	-
14.	นายเอกวิทย์ วงศ์สุภาดิกุล	กรรมการ	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1
15.	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ : \* ยกเลิกคณะกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

<sup>1/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

<sup>2/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารบริษัท สรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

<sup>3/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

<sup>4/</sup> เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

<sup>5/</sup> ลาออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

<sup>6/</sup> ลาออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ตลอดจนมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ รายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำนวน 1 ครั้ง ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ) |
| 2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)       |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล    | กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)       |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริบาลความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริบาลความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
  9. พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
  10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
  12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
  13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและมีประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบริษัท สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่เป็น โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 7 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริษัท 1 คน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์   | ประธานกรรมการ<br>บริษัท สรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>(อิสระ) |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์    | กรรมการบริษัท<br>สรรหา และกำหนด<br>ค่าตอบแทน (อิสระ)          |
| 3. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์ | กรรมการบริษัท<br>สรรหา และกำหนด<br>ค่าตอบแทน                  |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### ด้านบริษัท

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัทของบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
3. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

#### การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
2. กำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำปี

#### การกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าเงิน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนเงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

#### คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและชัดเจน โดยแยกหน้าที่ระหว่างงานด้านการกำกับดูแลกำหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการและการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-up และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอภายใต้การกำกับดูแล ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional Level) จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่องค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการลดสิ่งที่ไม่คาดหวังหรือความเสี่ยง

ต่างๆ (Risks) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดทำนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก แผนการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม       | ประธานกรรมการ          |
|                             | นโยบายบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล      | กรรมการนโยบายบริหาร    |
|                             | ความเสี่ยง (อิสระ)     |
| 3. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์ | กรรมการนโยบายบริหาร    |
|                             | ความเสี่ยง             |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และจัดให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทสมควรทราบ
6. ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ หากพบความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ถ้อยคำ ชัดแจ้ง และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงให้กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรม และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนโรงงาน เพื่อพิจารณาเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบต่อการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้เข้าใจถึงจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายความรับผิดชอบและกรอบการจัดการความเสี่ยงตามระดับของความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate risk management)
2. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง

อย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และปรับปรุงผลการดำเนินงาน รวมถึงเป็นหนึ่งในของวัฒนธรรมและกระบวนการตัดสินใจขององค์กร

4. สื่อสารและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และให้ตระหนักถึงความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่ำเสมอหรือต่อเนื่องทุกไตรมาส

### คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น 6 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน

### การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

### การดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 3 บริษัท

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
1.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.	ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.	รศ.น.สพ.กิจจา อูไรรงค์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.	นายบวร วงศ์สินอุดม	หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.	นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.	นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8.	นายวัชร วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9.	นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	หลักสูตร The Story รุ่นที่ 1 (The Ultimate leadership tool) : สร้างองค์ความรู้ เครื่องมือการตลาดให้นักธุรกิจ ผู้บริหารรับโลกยุคดิจิทัล 4.0	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
		Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
10.	นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		The Next Gen Corporation of Design	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		Robotics Summit 2018 - Shaping The Future With Robotics and AI	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย



ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน
11.	นายศุภชัย วิทย์ฐานกรณ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		The Next Gen Corporation of Design	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		eLogistics Summit 2018 - Reimagining The Future of Digital Logistics	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
12.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 1/2561	บจก.เศรษฐลักษณ์
		การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 2/2561	บจก.เศรษฐลักษณ์
		e-Payment System กระบวนการ การรับ-จ่าย เงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน	บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
13.	นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	Anti-Corruption : The Practical Guide	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 1/2561	บจก.เศรษฐลักษณ์
14.	นายกำธร เอกเมธิพันธ์	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
		ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์	สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้สรรหากรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านคือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้พบปะหารือกับประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ

### กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

### ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม / สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

### การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (self-assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดคำตอบแทนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน	เกณฑ์ประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ดีเยี่ยม
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป	พอใช้
น้อยกว่าร้อยละ 50	ควรปรับปรุง

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ และให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม สำหรับผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ดีและดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน (ร้อยละ)
การประเมินกรรมการทั้งคณะ	91.9
การประเมินกรรมการรายบุคคล	90
คณะอนุกรรมการ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	94
คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	86.8
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง	96

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การสืบทอดตำแหน่ง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 94.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,540,000 บาท

#### 2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

# นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

“บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป”

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee : ERMC) ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร พร้อมติดตามกระบวนการบังคับ

## กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

### 1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ

### 2. กระบวนการผลิตมีคุณภาพ

### 3. พลเมืองมีคุณภาพ



และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้นำกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคุมกับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2561 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการที่ดี การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ การจัดหายั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ การจัดการมลพิษ นวัตกรรม การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย การดูแลและพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจองค์กร ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้



### 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทีวีโอ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีต่อทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

### 2. กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ ผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย



### 3. ทีวีโอ พลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพสังคมและชุมชน

ดำเนินกิจการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมส่งเสริมสนับสนุน ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้อยู่ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในหน้าที่ของตน ในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค

บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความอย่งยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ในรูปแบบซีดีพร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท



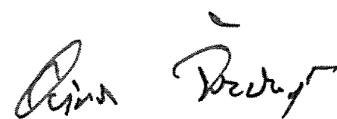
## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 แทน นาย บวร วงศ์สินอุดม ซึ่งไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 6 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงานอัยยจจำกัด ว่างบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. มีความเห็นว่า บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัทตามระบบงานที่กำหนดไว้ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
5. พิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน
6. ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามเกณฑ์สากลที่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อัยยจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี



อภิชาติ จีระพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

# การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) โดยตรงต่อการประเมิน จัดทำ ติดตาม และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และออกแบบการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยนำกรอบแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework มาใช้ ดังนี้

## 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่มีความเหมาะสม มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย บัญชี การเงิน และการบริหารทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

## 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทได้จัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์และวางแผนงบประมาณรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลประกอบการที่คาดหวังของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนนั้น บริษัทจะมีการประเมิน และติดตามความคืบหน้าและทบทวนแผน พร้อมทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งกระบวนการควบคุมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย มีแผนงานในการควบคุมโดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผน และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

## 3. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ระดับจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหา โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

#### 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

- มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO Enterprise Risk Management
- บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยจัดทำ Risk Matrix และแผนจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับจัดการ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยง และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
- บริษัท ได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำมากำหนดและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันทั่วถึง
- ปรับปรุงช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าถึงได้

#### 5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่มีบริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แผนกกำกับกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรมและดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่รวมอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีการรายงานสรุปการระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

#### 6. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทได้นำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยนำโปรแกรม SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของบริษัท ได้แก่ กระบวนการด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบสินทรัพย์ถาวร ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับความต้องการด้านข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

## 7. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน หรือผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา

บริษัทกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน โดยมี นาย สมชาย สายแสง เป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

### ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี),  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี,  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### วุฒิบัตรวิชาชีพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
(CPA : Certified Public Accountant)

### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 58/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
รุ่น 15/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

# รายการระหว่างกัน

## นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเกิดรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเลขานุการบริษัททราบ เพื่อแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงตามนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกันของทุกฝ่าย และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความ

สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำรายการที่แตกต่างจากมติกรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลของประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

## นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติ

## รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2560 และ ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			2560	2561	
บมจ.พรอดดิจี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 31.85</li> <li>• กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดดิจีรวมร้อยละ 8.88</li> <li>• มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 2 คน</li> <li>• กรรมการของบริษัท 2 คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดดิจี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ขวด PET จาก บมจ.พรอดดิจี เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย</li> </ul>	ค่าซื้อสินค้า 332.31 ส่วนลดรับ 2.18 ค่าชดเชย 0.23 เจ้าหนี้การค้า 66.82 เจ้าหนี้อื่นๆ 0.23 ลูกหนี้อื่นๆ 2.18	ค่าซื้อสินค้า 328.97 ส่วนลดรับ 2.13 ค่าชดเชย - เจ้าหนี้การค้า 55.36 เจ้าหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้อื่นๆ 2.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ในการจัดซื้อแต่ละครั้งบริษัทมีกระบวนการสอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิตขวดรายอื่นๆ</li> <li>• กำหนดราคาโดยใช้อ้างอิงราคาตลาด</li> <li>• การสั่งซื้อรายครั้งไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>
บมจ.ไทยฮา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฮา รวมร้อยละ 4.20</li> <li>• มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน</li> <li>• กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยฮา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บมจ.ไทยฮา เพื่อนำไปขายต่อ</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 30.19 ลูกหนี้การค้า 4.81	ค่าขายสินค้า 20.85 ลูกหนี้การค้า 3.82	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ</li> <li>• กำหนดราคาโดยใช้อ้างอิงราคาตลาด</li> <li>• การสั่งซื้อรายครั้งไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>



หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			2560	2561	
บจก.โกลเด้นเธร็ด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.โกลเด้นเธร็ด รวม ร้อยละ 31.37</li> <li>กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก.โกลเด้นเธร็ด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชบริโภคให้กับ บจก.โกลเด้นเธร็ด เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน</li> <li>บริษัทซื้อด้ายจาก บจก.โกลเด้นเธร็ด เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อจำหน่าย</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 0.39 ลูกหนี้การค้า 0.05	ค่าขายสินค้า 0.28 ลูกหนี้การค้า 0.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>
บจก.น้ำมันบริโกไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทถือหุ้นใน บจก.น้ำมันบริโกไทย ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.พรอดิจิ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ขายบรรจุภัณฑ์ขวด PET ให้กับ บจก.น้ำมันบริโกไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืช</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 24.02 ลูกหนี้การค้า 2.50	ค่าขายสินค้า 27.11 ลูกหนี้การค้า 2.97	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทมีกระบวนการสอบถามเปรียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิตรายอื่นๆ</li> <li>เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับดีและเหมาะสมกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ</li> <li>การทำรายการไม่มีสัญญา</li> <li>การกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามตลาด</li> </ul>
บจก.เชียร์ กรุปโฮลดิ้งส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก.เชียร์ กรุปโฮลดิ้งส์ จำนวน ร้อยละ 27.86</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก.เชียร์ กรุปโฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า 0.02	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ</li> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เงื่อนไขและนโยบายราคา
			2560	2561	
บจก.ฟิลา พลัส	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บจก.ฟิลาพลัส จำนวนร้อยละ 92.50</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก.ฟิลา พลัส เพื่อนำไปขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน</li> </ul>	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>
บจก.นิวเวฟ เอเชีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นใน บจก.นิวเวฟ เอเชีย รวม ร้อยละ 73.33</li> <li>มีผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเป็นผู้ให้บริการแจ้งการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าของ บจก.นิวเวฟ เอเชีย</li> <li>บริษัทซื้อสินค้าเพื่อนำไปจัดกระเช้าปีใหม่ มอบให้ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท</li> </ul>	ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า - ค่าซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า -	ค่าบริการ 0.26 ลูกหนี้การค้า 0.09 ค่าซื้อสินค้า 0.11 เจ้าหนี้การค้า 0.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ</li> <li>กำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด</li> <li>เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับดี และเหมาะสมกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นๆ</li> <li>การสั่งซื้อรายครั้ง ไม่มีสัญญาระยะยาว</li> </ul>

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ การกำกับกิจการที่ดี ที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้ คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



**นายสมพล เกียรติไพบูลย์**

ประธานกรรมการ



**นายบวร วงศ์สินอุดม**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

# การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

## ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2561	2560	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขาย	24,704	24,250	454	1.87
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	373	318	55	17.30
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>25,077</b>	<b>24,568</b>	<b>509</b>	<b>2.07</b>
ต้นทุนขาย	21,799	21,924	(125)	(0.57)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>3,278</b>	<b>2,644</b>	<b>634</b>	<b>23.98</b>
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	89	27	62	229.63
รายได้อื่น	160	210	(50)	(23.81)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	991	945	46	4.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	241	312	(71)	(22.76)
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	(12)	39	(51)	(130.77)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3	4	(1)	(25)
<b>กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>2,304</b>	<b>1,581</b>	<b>723</b>	<b>45.73</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	398	203	195	96.06
<b>กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>1,867</b>	<b>1,327</b>	<b>540</b>	<b>40.69</b>
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	39	51	(12)	(23.53)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.69 จาก 1,327 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ที่ 24,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับปี 2560 และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

อยู่ที่ 373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.30 จาก 318 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 21,799 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.57 จาก 21,924 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 จากร้อยละ 10.76 เมื่อเทียบกับปี 2560

## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

### รายได้จากการขาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่สินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน้ำมันถั่วเหลือง
- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท	2561	2560	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	23,319	23,484	(165)	(0.70)
• อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,981	15,666	315	2.01
• น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	7,338	7,818	(480)	(6.14)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	373	318	55	17.30
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ	1,385	766	619	80.81
รวมรายได้จากการขาย	25,077	24,568	509	2.07

### 1. รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 25,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 509 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 จาก 24,568 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ที่ 24,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 จาก 24,250 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.30 จาก 318 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจาก

- สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้นจากภาคปศุสัตว์ของไทยที่ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในส่วนราคาขายปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นและทรงตัวในระดับสูง อันเป็นผลมาจากความกังวลการขาดแคลนกากถั่วเหลืองจากวิกฤติการณ์ภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้ากากถั่วเหลืองรายใหญ่

- สินค้าประเภทน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ราคาขายปรับลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตลาดน้ำมันพืชในประเทศที่รุนแรง ประกอบกับปริมาณผลผลิตและสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตัวลง ทำให้ผู้บริโภครันหาใช้น้ำมันปาล์มเนื่องจากราคาถูกกว่าและเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนน้ำมันถั่วเหลืองได้
- สินค้าวัสดุหีบห่อ ปริมาณขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการมีขายสินค้าประเภทใหม่ และมีลูกค้าในกลุ่มน้ำผลไม้ และเครื่องปรุงรสเพิ่มขึ้น

### 2. ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 21,799 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.57 จาก 21,924 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจาก

**ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัท:** ต้นทุนเมล็ดถั่วเหลืองรวมค่าขนส่งปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่ราคาขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถปรับขึ้นสูงตามราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลก ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 2,503 ล้านบาท เป็น 3,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 654 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.14 และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.32 เป็นร้อยละ 12.78 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปี 2560

**ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัทย่อย :** เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่มีราคาผันผวน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้น กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน

### 3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทสามารถบริหารจัดการ และทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 89 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าวสุทธิจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark to Market (MTM) แล้ว

### 4. รายได้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 160 ล้านบาทลดลง 50 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.81 จาก 210 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในปี 2560 มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ปลอดภาระจากการที่บริษัทสามารถเจรจากับผู้ประกอบการได้เป็นผลสำเร็จมีมูลค่าสูง

### 5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 991 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 จาก 945 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 240 ล้านบาทหรือลดลง 72 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.08 จาก 312 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางสังคมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

### 6. ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับริयरการ)

ในไตรมาสที่ 1 และ 2/2561 มีการกลับริयरการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งตั้งไว้ในปี 2560 จำนวน 39 ล้านบาท และรับรู้ผลจากการกลับริयरการดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตามในปี 2561 บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 26 ล้านบาทในสินค้าบางประเภท



## การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	เพิ่ม/(ลด)	
			จำนวน	%
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,103	8,785	(682)	(7.76)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,935	2,830	105	3.71
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>11,038</b>	<b>11,615</b>	<b>(577)</b>	<b>(4.97)</b>
<b>หนี้สิน</b>				
หนี้สินหมุนเวียน	2,073	2,937	(864)	(29.42)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	120	112	8	7.14
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,193</b>	<b>3,049</b>	<b>(856)</b>	<b>(28.07)</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	8,468	8,188	280	3.42
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	377	378	(1)	(0.26)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>8,845</b>	<b>8,566</b>	<b>279</b>	<b>3.26</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,038</b>	<b>11,615</b>	<b>(577)</b>	<b>(4.97)</b>

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,038 ล้านบาท ลดลง 577 ล้านบาท หรือลดลง 4.97% จาก 11,615 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 682 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.76 เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิของบริษัทในส่วนของวัตถุดิบและวัตถุดิบระหว่างทางลดลง 994 ล้านบาท เนื่องจากวัตถุดิบที่นำเข้ามาในช่วงปลายปี 2561 มีปริมาณลดลง สินค้าสำเร็จรูปและวัสดุอื่นๆ ลดลง

260 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทเพิ่มขึ้น 798 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.71% สาเหตุหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 108 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3.97% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างรวมเป็นเงินสุทธิ 214 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสุทธิในปี 2561 จำนวน 329 ล้านบาท

## หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,193 ล้านบาท ลดลง 856 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.07 จาก 3,049 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 864 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.42 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 949 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

## สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2561	2560	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,652	532	3,120	586.47
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,149)	(103)	(1,046)	1,015.53
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,491)	(523)	(1,968)	376.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12	(94)	106	(112.77)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	202	296	(94)	(31.76)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	214	202	12	5.94

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 214 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 3,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 586.47 จาก 532 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากการไถ่ถอนภาษีจำนวน 2,304 ล้านบาทของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวมส่วนของ

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 จาก 8,566 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เกิดจากการกำไรจากผลประกอบการสำหรับปี 2561 จำนวน 1,906 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสำหรับปี 2560 และผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรกสำหรับปี 2561 จำนวน 1,616 ล้านบาท

ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแสเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมจำนวน 339 ล้านบาท รวมทั้งมีการลดลงในสินค้าคงเหลือที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 1,266 ล้านบาท และการลดลงในส่วนเจ้าหนี้และสำรองผลประโยชน์พนักงาน ทำให้กระแสเงินสดลดลงจำนวน 90 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 336 ล้านบาท

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,149 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในกองทุนรวม 771 ล้านบาท และเงินจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสดสุทธิ 441 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 2,491 ล้านบาทเกิดจากในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิครึ่งปีหลังของปี 2560 และกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2561 และจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.91	2.99	4.10
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.31	0.72	1.27
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.46	0.21	1.01
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	19.64	17.29	19.21
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	18.59	21.11	19.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	13.64	15.31	17.71
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	26.76	23.83	20.60
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	11.81	12.23	15.05
ระยะเวลารับชำระหนี้ (วัน)	30.90	29.84	24.25
Cash Cycle (วัน)	14.45	15.11	15.36
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	13.07	10.76	15.99
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.37	5.35	9.72
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.42	15.86	34.26
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	20.37	13.96	30.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	83.51	62.79	129.04
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.24	2.19	2.64
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.36	0.24
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1,698,142.76	213,723.89	833,567.08
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.99	0.28	1.01
อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	82.27	87.15	80.73

### อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.91 เท่า เพิ่มขึ้น 0.92 เท่า จาก 2.99 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 1.31 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 1.46 เท่า เพิ่มขึ้น 1.25 เท่าจาก 0.21 เท่า และมี Cash Cycle อยู่ที่ 14.45 วัน ลดลง 0.66 วัน จาก 15.11 วันเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง

### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

ในปี 2561 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร คือ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 13.07, ร้อยละ 7.37 และร้อยละ 22.42 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากราคาขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทที่ใช้ในการผลิตมีราคาลดลง เมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในปี 2560

### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 20.37, ร้อยละ 83.51 และ 2.24 เท่าตามลำดับซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

### นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน 2,193 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 8,845 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า ลดลง 0.11 เท่า จาก 0.36 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 82.27 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 87.15

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

#### การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมาก รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงรายการส่งเสริมการขายและการให้ส่วนลดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและการสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน



### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชลรส สันติอัสวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	214,402,728	202,238,897	31,807,582	34,795,129
เงินลงทุนชั่วคราว	8	1,316,023,810	518,481,792	1,316,023,810	518,481,792
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	1,177,247,662	1,399,148,928	1,100,056,374	1,321,368,037
สินค้าคงเหลือ	10	5,382,029,676	6,635,814,975	5,312,840,949	6,598,858,203
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,647,728	29,118,076	12,589,341	24,609,225
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,103,351,604	8,784,802,668	7,773,318,056	8,498,112,386
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	21,500,000	21,500,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	12	70,706,474	73,351,469	70,706,474	73,351,469
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	2,791,282,478	2,680,087,515	2,509,747,595	2,374,547,141
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	33,487,947	36,530,325	33,468,131	36,436,265
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	20	32,424,482	35,047,562	29,887,040	32,765,466
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,747,938	5,232,519	5,597,996	4,242,864
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,934,649,319	2,830,249,390	2,670,907,236	2,542,843,205
รวมสินทรัพย์		11,038,000,923	11,615,052,058	10,444,225,292	11,040,955,591

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า	15	326,148,000	1,202,421,374	326,148,000	1,202,421,374
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 16	1,418,519,889	1,491,114,072	1,374,180,463	1,469,038,733
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		194,005,993	137,572,308	186,776,302	128,579,547
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		3,057,346	1,396,325	3,057,346	1,396,325
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		131,239,062	104,817,055	129,433,252	103,412,370
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,072,970,290	2,937,321,134	2,019,595,363	2,904,848,349
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	119,600,845	111,411,717	107,442,403	100,001,237
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		119,600,845	111,411,717	107,442,403	100,001,237
รวมหนี้สิน		2,192,571,135	3,048,732,851	2,127,037,766	3,004,849,586
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		808,610,985	808,610,985	808,610,985	808,610,985
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		808,610,985	808,610,985	808,610,985	808,610,985
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		2,475,091,096	2,475,091,096	2,475,091,096	2,475,091,096
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		28,377,618	28,377,618	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	18	94,441,124	94,441,124	80,941,124	80,941,124
ยังไม่ได้จัดสรร		5,052,008,649	4,769,508,233	4,942,200,616	4,659,003,098
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		10,343,705	12,459,702	10,343,705	12,459,702
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		8,468,873,177	8,188,488,758	8,317,187,526	8,036,106,005
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		376,556,611	377,830,449	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,845,429,788	8,566,319,207	8,317,187,526	8,036,106,005
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		11,038,000,923	11,615,052,058	10,444,225,292	11,040,955,591

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการขาย	21	24,703,566,539	24,250,269,355	24,703,566,539	24,250,269,355
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ		373,146,246	317,870,911	-	-
รวมรายได้จากการขาย		25,076,712,785	24,568,140,266	24,703,566,539	24,250,269,355
<b>รายได้อื่น</b>					
ดอกเบี้ยรับ		5,301,191	2,619,014	546,974	633,924
เงินปันผลรับ		45,713,332	46,713,332	64,633,332	68,213,332
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		89,390,917	26,790,373	89,390,917	26,790,373
อื่น ๆ		109,009,738	160,790,646	108,077,985	159,807,885
รวมรายได้อื่น		249,415,178	236,913,365	262,649,208	255,445,514
<b>รวมรายได้</b>		<b>25,326,127,963</b>	<b>24,805,053,631</b>	<b>24,966,215,747</b>	<b>24,505,714,869</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขาย		21,799,048,578	21,924,429,422	21,546,548,105	21,747,469,507
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		991,096,134	945,412,557	968,860,199	924,723,140
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		240,717,726	311,944,880	208,884,945	281,870,232
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	10	(12,319,946)	39,443,255	(12,848,710)	39,443,255
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>23,018,542,492</b>	<b>23,221,230,114</b>	<b>22,711,444,539</b>	<b>22,993,506,134</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>2,307,585,471</b>	<b>1,583,823,517</b>	<b>2,254,771,208</b>	<b>1,512,208,735</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(3,498,554)	(3,750,811)	(3,235,249)	(3,399,754)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>2,304,086,917</b>	<b>1,580,072,706</b>	<b>2,251,535,959</b>	<b>1,508,808,981</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	(397,935,962)	(202,602,049)	(383,171,178)	(184,010,646)
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>1,906,150,955</b>	<b>1,377,470,657</b>	<b>1,868,364,781</b>	<b>1,324,798,335</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,867,437,440	1,326,758,925	1,868,364,781	1,324,798,335
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
ของบริษัทย่อย		38,713,515	50,711,732		
		<b>1,906,150,955</b>	<b>1,377,470,657</b>		
<b>กำไรต่อหุ้น</b>					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2.31	1.64	2.31	1.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี	1,906,150,955	1,377,470,657	1,868,364,781	1,324,798,335
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(2,644,995)	1,261,668	(2,644,995)	1,261,668
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	20 528,998	(252,333)	528,998	(252,333)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(2,115,997)	1,009,335	(2,115,997)	1,009,335
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	17 (9,566,196)	-	(10,469,803)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	20 1,913,240	-	2,093,961	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(7,652,956)	-	(8,375,842)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(9,768,953)	1,009,335	(10,491,839)	1,009,335
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,896,382,002	1,378,479,992	1,857,872,942	1,325,807,670
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,857,175,840	1,327,768,260	1,857,872,942	1,325,807,670
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	39,206,162	50,711,732		
	1,896,382,002	1,378,479,992		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท น้ำมันพิชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ											(หน่วย: บาท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น											
ส่วนเกินทุนจากการวัด											
มูลค่าเงินลงทุนใน											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
รวม											
ส่วนของผู้											

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	2,304,086,917	1,580,072,706	2,251,535,959	1,508,808,981
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินปันผลรับ	(45,713,332)	(46,713,332)	(64,633,332)	(68,213,332)
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(13,122,862)	(1,579,863)	(13,122,862)	(1,297,743)
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม	(27,032,177)	(32,078,525)	(27,032,177)	(32,078,525)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	339,117,416	349,847,731	282,611,545	297,174,467
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	224,806	(1,185,364)	(644,205)	(1,273,923)
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	(1,335,837)	-	(98,777)	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	(12,319,946)	39,443,255	(12,848,710)	39,443,255
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,314,000)	(1,379,883)	(1,314,000)	(1,379,883)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของตราสารอนุพันธ์	1,661,021	129,834	1,661,021	123,499
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,367,535	14,853,313	13,210,537	12,903,949
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	-	8,673	-	8,673
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	2,559,619,541	1,901,418,545	2,429,324,999	1,754,219,418
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	223,012,297	66,234,590	222,054,645	73,432,926
สินค้าคงเหลือ	1,266,105,245	(890,037,152)	1,298,865,964	(899,003,916)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,188,830	569,819	1,738,366	4,016,280
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,515,419)	1,594,533	(1,355,132)	2,558,132
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(73,418,195)	(215,049,055)	(95,682,282)	(206,899,725)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26,422,007	9,958,566	26,020,882	11,627,345
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(16,744,604)	(8,799,628)	(16,239,174)	(7,557,630)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,988,669,702	865,890,218	3,864,728,268	732,392,830
จ่ายดอกเบี้ย	-	(8,673)	-	(8,673)
จ่ายภาษีเงินได้	(336,436,958)	(334,165,685)	(319,473,038)	(311,791,703)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>3,652,232,744</b>	<b>531,715,860</b>	<b>3,545,255,230</b>	<b>420,592,454</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม	(8,849,900,000)	(8,253,500,000)	(8,849,900,000)	(8,253,500,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม	8,079,390,159	8,618,686,299	8,079,390,159	8,618,686,299
เงินปันผลรับ	45,713,332	46,713,332	64,633,332	68,213,332
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(440,083,757)	(508,965,616)	(407,657,621)	(401,919,474)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	16,645,877	3,263,996	16,645,877	2,282,688
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(427,741)	(9,229,704)	(427,741)	(9,214,254)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,148,662,130)</b>	<b>(103,031,693)</b>	<b>(1,097,315,994)</b>	<b>24,548,591</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(874,959,374)	1,203,801,257	(874,959,374)	1,203,801,257
จ่ายเงินปันผล	(1,575,967,409)	(1,680,585,910)	(1,575,967,409)	(1,680,585,910)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(40,480,000)	(46,000,000)	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(2,491,406,783)</b>	<b>(522,784,653)</b>	<b>(2,450,926,783)</b>	<b>(476,784,653)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>12,163,831</b>	<b>(94,100,486)</b>	<b>(2,987,547)</b>	<b>(31,643,608)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	202,238,897	296,339,383	34,795,129	66,438,737
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>214,402,728</b>	<b>202,238,897</b>	<b>31,807,582</b>	<b>34,795,129</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง ที่อยู่ตามที่ดินทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ดากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน	อัตราร้อยละ	
		ประเทศ	ของการถือหุ้น	
			2561	2560
บริษัท พรอดดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	ไทย	32	32

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ



- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่เมื่อมาตรฐานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จากรายการดังต่อไปนี้

- ต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการถวมสินค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิดรายการบริษัทฯพิจารณาว่าต้องบันทึกเป็นต้นทุนขาย ส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายลดลง
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าจะต้องประมาณการจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราคาของรายการขาย โดยกิจการต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า หักออกจากมูลค่าของรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายลดลง

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

## ฉบับที่ 32                      การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน  
ในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

### 4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ด้บัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	- 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	- 5 ปี และ 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	- 2 - 10 ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน	- 5 ปี
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งสำนักงาน	- 3 ปี และ 5 ปี
ยานพาหนะ	- 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

##### อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3, 5, 10 ปี

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

*ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ



### ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.13 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.15 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาประกันแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ตราสารอนุพันธ์จะถูกรวบรวมมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น

#### 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าถึงหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอำนาจควบคุมในบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าถึงหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยๆเท่านั้น ดังนั้น บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการหนี้สูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตและการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อวัสดุหีบห่อ	-	-	329	332	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ส่วนลดรับจากการซื้อสินค้า	-	-	2	2	ตามที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายสินค้าโดยบริษัทฯ	21	31	21	31	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ขายสินค้าโดยบริษัทย่อย	27	24	-	-	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการจ่าย	-	1	-	1	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	6,917	7,415	3,946	4,909
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,917	7,415	3,946	4,909
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	2,134	2,184
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	91	-	91	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	91	-	2,225	2,184
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	55,363	66,821
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	55,363	66,821
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	-	231
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	119	-	119	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	119	-	119	231

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	97	86	84	73
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4	4	4	4
รวม	101	90	88	77

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	425	405	365	345
เงินฝากธนาคาร	213,978	201,834	31,443	34,450
รวม	214,403	202,239	31,808	34,795

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี)

## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,917	7,415	3,946	4,909
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	6,917	7,415	3,946	4,909
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	846,158	1,013,496	828,443	990,298
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	277,770	337,002	242,125	297,476
3 - 6 เดือน	5,916	13,558	1,542	389
6 - 12 เดือน	19,257	1,653	27	87
มากกว่า 12 เดือน	79,623	85,845	79,623	84,654
เช็ดคืน	261	46	-	-
รวม	1,228,985	1,451,600	1,151,760	1,372,904
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(69,969)	(71,080)	(69,099)	(69,843)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,159,016	1,380,520	1,082,661	1,303,061
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,165,933	1,387,935	1,086,607	1,307,970

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	91	-	2,225	2,184
ลูกหนี้อื่น	10,247	6,111	10,247	6,111
รายได้ค้างรับ	977	5,103	977	5,103
รวมลูกหนี้อื่น	11,315	11,214	13,449	13,398
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,177,248	1,399,149	1,100,056	1,321,368

## 10. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	รายการปรับลดราคาทุนเป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
วัตถุดิบ	1,206,108	1,890,955	(13,896)	-	1,192,212	1,890,955
สินค้าสำเร็จรูป	1,456,104	1,739,988	(13,227)	(39,443)	1,442,877	1,700,545
วัสดุคงเหลือ	176,745	179,040	(1,489)	(1,489)	175,256	177,551
วัตถุดิบระหว่างทาง	2,571,685	2,866,764	-	-	2,571,685	2,866,764
รวม	5,410,642	6,676,747	(28,612)	(40,932)	5,382,030	6,635,815

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนเป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
วัตถุดิบ	1,169,093	1,877,041	(13,896)	-	1,155,197	1,877,041
สินค้าสำเร็จรูป	1,435,008	1,727,571	(12,698)	(39,443)	1,422,310	1,688,128
วัสดุคงเหลือ	165,138	168,414	(1,489)	(1,489)	163,649	166,925
วัตถุดิบระหว่างทาง	2,571,685	2,866,764	-	-	2,571,685	2,866,764
รวม	5,340,924	6,639,790	(28,083)	(40,932)	5,312,841	6,598,858



ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 27 ล้านบาท (2560: 39 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ 26 ล้านบาท 2560: 39 ล้านบาท) และบริษัทฯมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 39 ล้านบาท (2560: ไม่มี) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี

## 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	135,000	135,000	32	32	21,500	21,500	18,920	21,500

### 11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	68	68	377	378	39	51	40	46

### 11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)

	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	386	356
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	300	324
หนี้สินหมุนเวียน	109	102
หนี้สินไม่หมุนเวียน	12	11

## สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้	706	654
กำไร	57	74
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	58	74

## สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	107	111
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(33)	(106)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(59)	(67)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	15	(62)

## 12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนเพื่อขาย</b>				
ตราสารทุนในความต้องการตลาด - ในประเทศ	6,524	19,453	6,524	22,098
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	12,929		15,574	
	19,453		22,098	
<b>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</b>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	10,000		10,000	
	10,000		10,000	

(หน่วย: พันบาท)			
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
2561		2560	
ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนทั่วไป</b>			
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด -			
ในประเทศ			
	55,100		55,100
	55,100		55,100
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(13,847)		(13,847)
	41,253		41,253
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	70,706		73,351

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	งบการเงินรวม							(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
473,682								
1 มกราคม 2560	473,682	1,402,608	3,470,181	451,507	119,118	185,983	449,746	6,552,825
ซื้อเพิ่ม	-	7,345	45,298	31,429	4,241	11,364	409,289	508,966
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(6,253)	(9,484)	(3,296)	(4,835)	(2,632)	-	(26,500)
โอนเข้า (ออก)	-	10,548	76,879	10,746	4,628	-	(111,318)	(8,517)
31 ธันวาคม 2560	473,682	1,414,248	3,582,874	490,386	123,152	194,715	747,717	7,026,774
ซื้อเพิ่ม	-	6,297	38,105	16,144	4,927	9,806	364,805	440,084
จำหน่าย	-	(42,455)	(146,503)	(24,657)	(2,328)	(6,960)	-	(222,903)
โอนเข้า (ออก)	-	153,384	84,519	21,501	2,657	-	(265,146)	(3,085)
31 ธันวาคม 2561	473,682	1,531,474	3,558,995	503,374	128,408	197,561	847,376	7,240,870
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2560	-	761,905	2,735,947	361,359	91,867	108,971	-	4,060,049
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	60,024	185,725	30,580	11,971	22,320	-	310,620
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(5,383)	(9,484)	(3,236)	(4,781)	(1,933)	-	(24,817)
31 ธันวาคม 2560	-	816,546	2,912,188	388,703	99,057	129,358	-	4,345,852
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	61,640	192,469	34,649	10,359	23,165	-	322,282
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(40,114)	(145,997)	(24,468)	(2,230)	(6,571)	-	(219,380)
31 ธันวาคม 2561	-	838,072	2,958,660	398,884	107,186	145,952	-	4,448,754

	งบการเงินรวม							(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2560	-	681	-	55	98	-	-	834
31 ธันวาคม 2560	-	681	-	55	98	-	-	834
31 ธันวาคม 2561	-	681	-	55	98	-	-	834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2560	473,682	597,021	670,686	101,628	23,997	65,357	747,717	2,680,088
31 ธันวาคม 2561	473,682	692,721	600,335	104,435	21,124	51,609	847,376	2,791,282
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2560 (จำนวน 284 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								310,620
2561 (จำนวน 295 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								322,282

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: พันบาท)
ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน							รวม
1 มกราคม 2560	441,061	1,308,376	2,858,057	305,113	114,690	180,414	5,654,983
ซื้อเพิ่ม	-	7,189	42,110	28,323	4,122	7,474	401,919
จำหน่าย	-	(6,253)	(9,484)	(3,296)	(4,835)	(121)	(23,989)
โอนเข้า (ออก)	-	10,332	66,467	2,639	4,623	-	(8,517)
31 ธันวาคม 2560	441,061	1,319,644	2,957,150	332,779	118,600	187,767	6,024,396
ซื้อเพิ่ม	-	6,297	36,762	12,569	4,803	7,848	407,657
จำหน่าย	-	(42,455)	(146,503)	(24,657)	(2,328)	(6,960)	(222,903)
โอนเข้า (ออก)	-	142,438	10,759	2,777	2,657	-	(3,085)
31 ธันวาคม 2561	441,061	1,425,924	2,858,168	323,468	123,732	188,655	6,206,065
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2560	-	714,460	2,267,059	239,759	88,254	104,349	3,413,881
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	56,320	148,221	20,323	11,635	21,640	258,139
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(5,383)	(9,484)	(3,236)	(4,781)	(121)	(23,005)
31 ธันวาคม 2560	-	765,397	2,405,796	256,846	95,108	125,868	3,649,015
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	57,523	153,967	22,139	10,047	22,173	265,849
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(40,114)	(145,997)	(24,469)	(2,230)	(6,571)	(219,381)
31 ธันวาคม 2561	-	782,806	2,413,766	254,516	102,925	141,470	3,695,483

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง
รวม							
ดำเนินการต่อค่า							
1 มกราคม 2560	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2560	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2561	-	681	-	55	98	-	834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	441,061	553,566	551,354	75,878	23,394	61,899	2,374,547
31 ธันวาคม 2561	441,061	642,437	444,402	68,897	20,709	47,185	2,509,748
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (จำนวน 236 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							258,139
2561 (จำนวน 244 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							265,849



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 2,422 ล้านบาท (2560: 2,454 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,975 ล้านบาท 2560: 2,049 ล้านบาท)

#### 14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ราคาทุน	69,456	65,958	68,889	65,391
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(35,968)	(29,428)	(35,421)	(28,955)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	33,488	36,530	33,468	36,436

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	36,530	24,414	36,436	24,234
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	427	9,229	427	9,214
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,085	8,517	3,085	8,517
ค่าตัดจำหน่าย	(6,554)	(5,630)	(6,480)	(5,529)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	33,488	36,530	33,468	36,436

#### 15. วงเงินสินเชื่อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มต่อปี

วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีข้อกำหนดเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและจำกัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และจำกัดการให้การค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทย่อย

## 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	-	-	55,363	66,821
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	119	-	119	231
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,053,732	1,108,439	964,484	1,030,626
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	170,095	182,123	166,562	178,313
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	194,574	200,552	187,652	193,048
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,418,520	1,491,114	1,374,180	1,469,039

## 17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	111,412	105,358	100,001	94,655
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	12,416	12,040	10,550	10,344
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,952	2,813	2,660	2,560
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(1,347)	-	(1,786)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	11,164	-	11,892	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(251)	-	364	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(16,745)	(8,799)	(16,239)	(7,558)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	119,601	111,412	107,442	100,001

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนขาย	8,425	7,988	7,006	6,722
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	6,943	6,865	6,204	6,182
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน	15,368	14,853	13,210	12,904

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าประมาณ 17 ล้านบาท (2560: 12 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ล้านบาท 2560: 12 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 13 ปี (2560: 11 ปี) และบริษัทย่อยประมาณ 15 ปี (2560: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.8 , 3.0	2.6 , 3.0	2.8	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.0 - 6.5	3.5 - 6.5	4.0 - 6.0	3.5 - 6.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 25	0 - 23	0 - 20	0 - 23

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(9.4)	10.8	(8.1)	9.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	10.5	(9.3)	9.0	(8.0)
	เพิ่มขึ้น 10 - 20%	ลดลง 10 - 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.8)	4.2	(3.5)	3.9

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตรากดลด	(7.9)	9.0	(6.6)	7.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	9.8	(8.7)	8.3	(7.4)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.6)	4.1	(3.0)	3.4

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้าง และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 24 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

## 18. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	596,466	596,229	501,390	509,570
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	339,117	349,848	282,612	297,174
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	521,309	473,778	521,309	473,778
ค่าขนส่ง	227,492	217,906	215,256	205,429
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	20,911,366	21,985,712	20,581,131	21,718,825
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	188,182	165,645	133,365	111,639
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(257,668)	(537,910)	(265,818)	(535,298)

## 20. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	394,072	210,751	378,871	192,018
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(1,201)	-	(1,201)	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	5,065	(8,149)	5,501	(8,007)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>	<b>397,936</b>	<b>202,602</b>	<b>383,171</b>	<b>184,011</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(529)	252	(529)	252
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,913)	-	(2,094)	-
<b>รวม</b>	<b>(2,442)</b>	<b>252</b>	<b>(2,623)</b>	<b>252</b>

### รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,304,087	1,580,073	2,251,536	1,508,809
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	460,817	316,015	450,307	301,762
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(1,201)	-	(1,201)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การตัดรายการระหว่างกัน	20	48	-	-
การส่งเสริมการลงทุน (หมวด 21)	(52,338)	(103,994)	(52,338)	(103,994)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	6,664	6,306	6,184	6,168
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(6,989)	(6,371)	(6,854)	(6,223)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(9,143)	(9,402)	(12,927)	(13,702)
อื่นๆ	106	-	-	-
รวม	(61,680)	(113,413)	(65,935)	(117,751)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	397,936	202,602	383,171	184,011

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำเข้าเหลือ	5,425	7,889	5,319	7,889
สำรองสำหรับค่าส่งเสริมการขาย	5,998	8,091	5,998	8,091
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
ยุทธธรรมของตราสารอนุพันธ์	611	279	611	279
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23,920	22,283	21,489	20,000
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35,954	38,542	33,417	36,259
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(3,530)	(3,494)	(3,530)	(3,494)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(3,530)	(3,494)	(3,530)	(3,494)
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ</b>	32,424	35,048	29,887	32,765

## 21. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ และกิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1377(2)/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเฉพาะการผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์สำหรับโรงงานหนึ่งแห่งของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (วันที่ 23 เมษายน 2553)

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560	2561	2560	รวม	รวม
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายในประเทศ	1,812,327	6,263,447	20,775,110	16,850,323	22,587,437	23,113,770
รายได้จากการส่งออก	122,121	133,774	1,994,009	1,002,725	2,116,130	1,136,499
รวมรายได้จากการขาย	1,934,448	6,397,221	22,769,119	17,853,048	24,703,567	24,250,269

## 22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน



เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง
- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ผลิตและจำหน่าย		ผลิตและจำหน่าย		อื่น ๆ		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัด		(หน่วย: พันบาท)	
	ผลิตกับหักจากค่าเสื่อม		บรรจุภัณฑ์						รายการระหว่างกัน			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้												
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	24,542,195	24,116,244	373,146	317,871	161,372	134,025	25,076,713	24,568,140	-	-	25,076,713	24,568,140
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	326,837	330,353	-	-	326,837	330,353	(326,837)	(330,353)	-	-
รวมรายได้จากการขาย	24,542,195	24,116,244	699,983	648,224	161,372	134,025	25,403,550	24,898,493	(326,837)	(330,353)	25,076,713	24,568,140
กำไรของส่วนงาน												
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เป็นส่วน	3,126,508	2,478,940	120,646	138,966	30,510	25,805	3,277,664	2,643,711	-	-	3,277,664	2,643,711
รายได้อื่น											160,024	210,123
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร											(1,231,814)	(1,257,357)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน											89,391	26,790
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ												
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)											12,320	(39,443)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(3,498)	(3,751)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีได้											2,304,087	1,580,073
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											(397,936)	(202,602)
กำไรสำหรับปี											1,906,151	1,377,471
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	10,394,783	11,010,321	685,979	680,072	46,968	28,210	11,127,730	11,718,603	(89,729)	(103,551)	11,038,001	11,615,052

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นอัตราร้อยละ 15.2 ของรายได้จากการขาย (2560: ร้อยละ 8.0) ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

## 24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตามลำดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 7 ล้านบาท (2560: 8 ล้านบาท) และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท)

## 25. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	687,319	0.85
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	889,472	1.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		1,576,791	1.95
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560	1,212,916	1.50
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560	468,995	0.58
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		1,681,911	2.08

## 26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 74 ล้านบาท (2560: 188 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 68 ล้านบาท 2560: 174 ล้านบาท)

### 26.2 การค้ำประกัน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 40 ล้านบาท (2560: 40 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ล้านบาท 2560: 32 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันดังกล่าวใช้เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการทำแสดนต์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวน 5.6 ล้านเยน หรือประมาณ 1.7 ล้านบาท อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัทย่อยดังกล่าว (2560: 0.2 ล้านยูโรหรือประมาณ 6.9 ล้านบาท อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักรของบริษัทย่อยดังกล่าว)

### 26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการในอนาคตตามสัญญาบริการหลายฉบับคิดเป็นจำนวนเงินรวม 3.9 ล้านบาท (2560: 4.6 ล้านบาท) โดยสัญญาบริการมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 3 ปี

ข) บริษัทฯได้ทำสัญญาค่าใช้จ่ายการตลาดกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าวิทยารายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา อายุของสัญญาเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึงสิงหาคม 2562 ซึ่งในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทฯ มีค่าวิทยารการตลาดที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.4 ล้านบาท (2560: 2.4 ล้านบาท)

## 27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	1,316	1,316
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	19	-	19
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3	3

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	518	518
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	22	-	22
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	1

### เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าว คำนวณโดยใช้ราคารวมค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

## 28. เครื่องมือทางการเงิน

### 28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดของเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 15

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยง โดยเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาลิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทฯจะรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

บริษัทฯไม่มีสัญญาดังกล่าวที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและขายสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.1	0.3	36.4	50.1	32.4498	32.6809
ยูโร	-	-	0.2	0.1	37.1252	39.0273

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักรและขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย ตามสัญญา	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	10.0	32.5750 บาทต่อเหรียญ สหรัฐอเมริกา	มิถุนายน 2562
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย ตามสัญญา	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.7	32.7216 บาทต่อเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เมษายน - มิถุนายน 2561
ยูโร	0.2	39.4300 บาทต่อยูโร	มกราคม 2561



งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย ตามสัญญา	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.7	32.7216 บาทต่อเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เมษายน - มิถุนายน 2561

## 28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปหากกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

## 29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.25:1 (2560: 0.36:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.26:1 (2560: 0.37:1)

## 30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

**30.1** เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีมติให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,536.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 889.5 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 646.9 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**30.2** เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีมติให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 21.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

# ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ดากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
เลขทะเบียน	0107537001536
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
โทรศัพท์	สำนักงานใหญ่ : 0 2477 9020      โรงงาน : 0 3426 5620-29
โทรสาร	สำนักงานใหญ่ : 0 2477 8022      โรงงาน : 0 3426 5610
เว็บไซต์	www.tvothai.com
นายทะเบียนหลักทรัพ์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009 9000 โทรสาร : 0 2009 9991
ผู้สอบบัญชี	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2264 0777 โทรสาร : 0 2264 0789
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 22-25 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0 2636 2000 โทรสาร : 0 2636 2111





บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)  
แขวงบวรนิเวศ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 0 2477 9020 โทรสาร: 0 2477 8022



[www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)



หนังสือเล่มนี้  
พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ในหน้าสี  
ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม