



รายงานประจำปี 2562

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

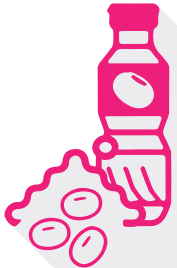
Our Achievement



6 รางวัลอันทรงเกียรติ

2 ใบประกาศรับรองการดำเนินงาน

Pride | ความภาคภูมิใจ



↑ 5% ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทั่วหล้า

↑ 7% ปริมาณการจำหน่ายกากทั่วหล้า

Efficiency | การบริหารต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ



↑ 20% ปี 2562 มีการนำเข้าเมล็ดทั่วหล้า
เพื่อใช้ผลิต 1.6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1.3 ล้านตัน

Advancement | เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต



↓ 8% การใช้ไฟฟ้าในโรงกลั่นลดลงจากปี 2561
คิดเป็น 38.4 ยูนิต์ต่อตันน้ำมันดิบ

↓ 5% การใช้น้ำลดลงจากปี 2561
หรือ 0.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดทั่ว

Sustainability | ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืนในอนาคต



สารบัญ



2

สารจากประธานกรรมการ

4

ข้อมูลทางการเงิน

6

คณะกรรมการ

8

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

20

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

25

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

31

รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

32

ปัจจัยความเสี่ยง

36

โครงสร้างรายได้

37

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

41

โครงสร้างการถือหุ้น

44

โครงสร้างองค์กร

46

โครงสร้างการจัดการ

55

รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

57

การกำกับดูแลกิจการ

100

นโยบายการพัฒนายั่งยืน

103

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

104

การควบคุมภายใน

107

รายการระหว่างกัน

110

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

111

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

118

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

123

งบการเงิน

131

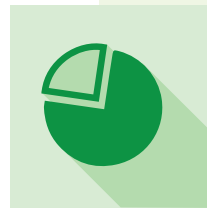
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

165

ข้อมูลทั่วไป



สารจากประธานกรรมการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายภายใต้ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของโลกยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ได้สร้างความท้าทายรุกไล่ธุรกิจดั้งเดิม ควบคู่กับการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทุกองค์ประกอบของธุรกิจในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่การบูรณาการของกระบวนการทำงานสารสนเทศและการจัดสรรทรัพยากร การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาระบบขนส่งและช่องทางจัดจำหน่ายครั้งใหญ่เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและให้ธุรกิจปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลง บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน ผ่านการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในตลาดน้ำมันพืชพรีเมียมและวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในปี 2563 นี้ รวมถึงแผนการขยายตลาดส่งออกน้ำมันพืชค่าปลีกในกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านแบรนด์สินค้า “เฮลท์ดี เชฟ” โดยปัจจุบันแบรนด์ “เฮลท์ดี เชฟ” เป็นผู้นำด้านยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศกัมพูชา และขยายตลาดส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการจัดการมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการทำงานทั้งหมด ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท น้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน ที่จะเป็ผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

“

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลือง มากกว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และ มีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้ง ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก

”



สำหรับ ปี 2562 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตด้วยปริมาณการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่ขยายตัวร้อยละ 7 และ 5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่งผลให้รายได้รวมทั้งปีของบริษัทมีมูลค่า 23,587 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,411 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 1.74 บาทต่อหุ้น จากการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Company Performance Awards และได้รับการประเมิน คะแนน CG อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ขณะเดียวกันบริษัทได้รับ การคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 โดยเป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) อีกด้วย

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากกว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า ในเรื่องคุณภาพ

และมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านจากใจจริง ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและสร้างผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ



ข้อมูลทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

11,765.55
ล้านบาท



รายได้รวม

23,800.04
ล้านบาท



มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

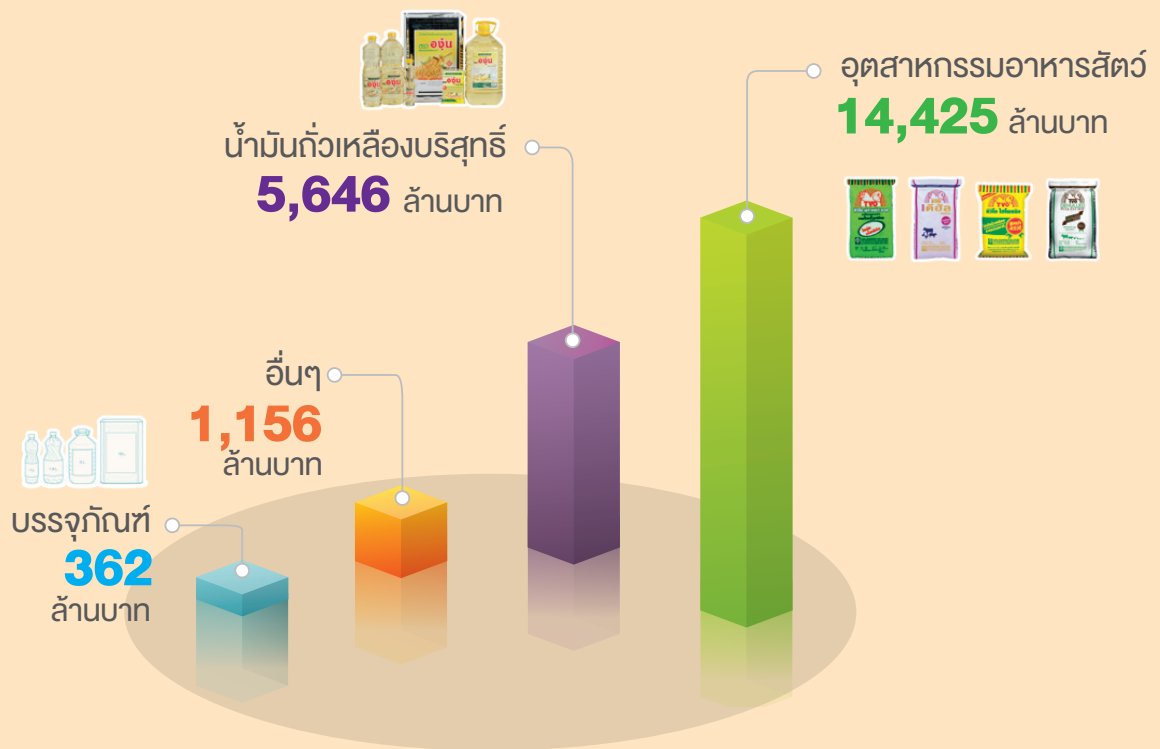
10.72 ล้านบาท



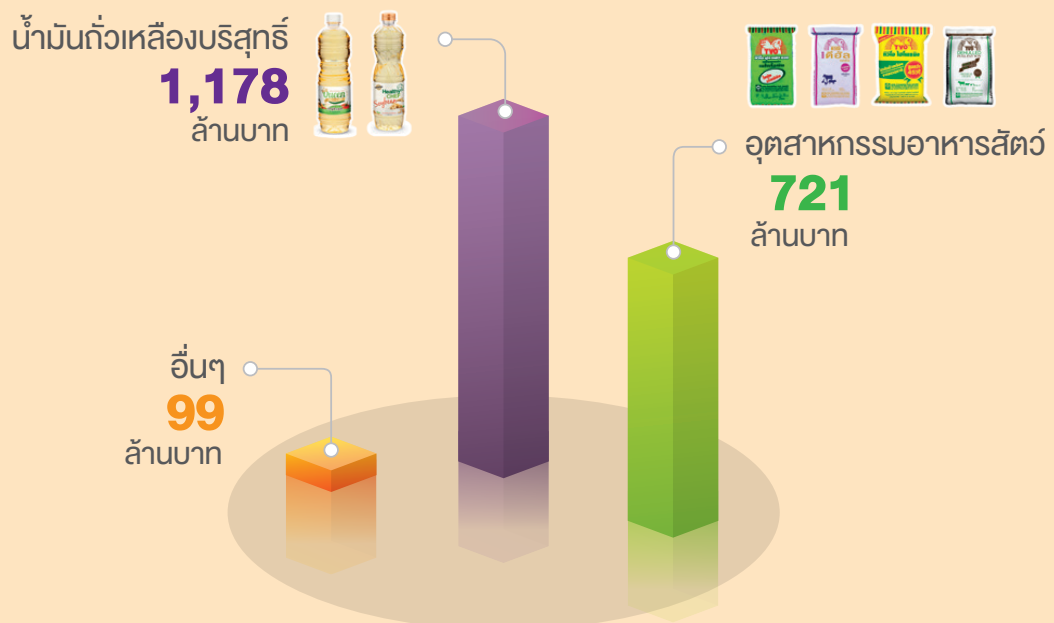
(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2561	2560	2559
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	11,765.55	11,038.00	11,615.05	11,083.06
หนี้สินรวม	2,716.25	2,192.57	3,048.73	2,167.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,049.30	8,845.43	8,566.32	8,915.75
ผลประกอบการ				
รายได้รวม	23,800.04	25,118.91	24,805.05	28,335.39
รายจ่ายรวม	21,989.70	22,811.33	23,221.23	25,048.63
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,807.22	2,304.09	1,580.07	3,283.20
กำไรสุทธิ	1,410.53	1,867.44	1,326.76	2,754.62
ข้อมูลต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.74	2.31	1.64	3.41
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	10.72	10.47	10.13	10.56

รายได้จากการขายภายในประเทศ



รายได้จากการขายในต่างประเทศ





คณะกรรมการ



1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ (อิสระ)



2. นายอภิชาติ จิระพันธุ์
กรรมการ (อิสระ)



3. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล
กรรมการ (อิสระ)



4. ศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ)



5. นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธานกรรมการ



6. นายวิจิต วิทยานกรณ์
กรรมการ



7. นางสาวอรัญญา วิทัญฐานกรณ์
กรรมการ



8. นายวิชัย วิทัญฐานกรณ์
กรรมการ



9. นายวิชัย วิทัญฐานกรณ์
กรรมการ



10. นายพาชัย จินทรพิทักษ์
กรรมการ



11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล
กรรมการ



12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ



ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

1

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ (อิสระ)

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 79 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 วทท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- วุฒิสมาชิก
- ประธานกรรมการมูลนิธิสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- รองประธาน องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ประธานที่ปรึกษาองคมนตรีรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
- ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

2

นายอภิชาติ จิระพันธุ์

กรรมการ (อิสระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 62 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 24/2554) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิธัญญาหาร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและติดตามคนงานที่ถูกหลอกลงไปทำงาน คณะกรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
- ประธานกรรมการ บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล

กรรมการ (อิสระ)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

อายุ : 65 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2553

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการลาดหญ้า
- 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
- “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล” บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
- กรรมการ บริษัท นาวิ อินเตอร์เทรด จำกัด
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหา รัฐวิสาหกิจ
- อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- รองประธานคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
- ประธานอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
- กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

กรรมการ (อิสระ)

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 67 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วุฒิบัตรด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมัน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Diplome, Thai Board of Veterinary Medicine

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์ และคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาในสัตว์เลี้ยง สัตวแพทยสภา
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบีทเทอร์ฟาร์มา เครือเบทาโกร
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไอโอโซน
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือวีทีโปรดักส์
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเวท
- ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เวท 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 ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

นายบวร วงศ์สินอุดม

รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกำกับกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 65 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.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
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด
- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานสายงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การประปานครหลวง
- ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

6

นายวิจิต วิทยฐานกรณ

กรรมการ
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 74 ปี

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
- หลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

7

นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง

และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์

อายุ : 54 ปี

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 (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), รุ่นที่ 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP), รุ่นที่ 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

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

8

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

อายุ : 69 ปี

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 ยูโฟล์ว พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท ฟิลา พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท เทคซ์พอร์ตไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซงเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าขายแดน และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ (ปี 2560-2561)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

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

9

นายวัชร วิทยฐานกร

กรรมการ

อายุ : 49 ปี

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 มหาวิทยาลัยอีสัมซัน
- 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 วทท.) รุ่นที่ 22/2559, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 12/2561), สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน (รุ่นที่ 5/2562), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

10

นายพาชัย จันทรพิทักษ์

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply and Trading

อายุ : 36 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :

- ร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

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 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสหกรณ์ (รุ่นที่ 3/2560), สมาคมผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Leadership Succession Program, มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนานโยบายภาครัฐ
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

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

11

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

กรรมการ

อายุ : 38 ปี

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
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562), 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

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

กรรมการ

อายุ : 45 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :

- ร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) ปี รุ่นที่ 22/2550 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 (CGI) รุ่นที่ 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI 9/2563), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

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

นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต

อายุ : 62 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 4 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

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

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 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสไตรีนิกส์ จำกัด

นายชาญวิทย์ วิชาฐานกรณ

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจการค้า

อายุ : 50 ปี

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
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 7/2559, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจการค้า 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)

15

นายศุภชัย วิทยฐานกรณ

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 47 ปี

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 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 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)

16

นายกำธร เอกเมธิพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต

อายุ : 59 ปี

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)

17

นางสาวสุนันดา ไตรเทพาภิรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน

อายุ : 56 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :

- ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มกราคม 2558

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

18

นายศักดิ์ชัย ผนุงเกียรติวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3

อายุ : 56 ปี

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
- ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท อีร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีบีเค จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัท จึงกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาด โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีมติให้ปรับแก้วิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

TVO จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง

พันธกิจ

- มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ
- เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้ตรงความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค
- มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ และตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแลสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม



วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จึงมีแผนงานที่จะขยายตลาดสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรม อันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่จะบรรลุกำไรสุทธิในระดับร้อยละ 6-8 ต่อปี ภายในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณากำหนดกลยุทธ์หลักเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ดังนี้



การจัดหาวัตถุดิบ

เพิ่มทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TVO มีความรับผิดชอบในการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพและราคา รวมถึงสร้างความมั่นคงในการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากคู่ค้าที่มีศักยภาพและเชื่อถือได้



การบริหารกำลังการผลิต

ปรับปรุงเครื่องจักรและระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย วางแผนการหยุดการผลิตที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน



คุณภาพผลิตภัณฑ์

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เสริมสร้างรายได้และกำไรให้บริษัท และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต



การจัดจำหน่าย

เพิ่มการจัดจำหน่ายช่องทางใหม่ กระจายสินค้าไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ เร่งการขยายเชิงปริมาณทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายตลาดส่งออกสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศกลุ่ม CLMV เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ในตลาดต่างประเทศและเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต



ลูกค้า

พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และรักษฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่อย่างมั่นคง สร้างความผูกพันและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าตามแนวทางพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ



ประสิทธิภาพการทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในยุค digital transformation ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ automation ในส่วนการผลิตและโลจิสติกส์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น smart factory



การบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ ปรับโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันรำข้าว จากนั้นในปี 2528 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช บริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็น

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยตลอดระยะเวลากว่า 52 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ปี พ.ศ.	พัฒนาการที่สำคัญ
2510	ก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด ผลิตน้ำมันรำข้าว ด้วยกำลังการผลิต 50 ตัน/วัน
2528	จัดตั้ง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มีกำลังการผลิต 400 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
2533	ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด ขยายกำลังการผลิตเป็น 800 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535	เข้าถือหุ้นร้อยละ 14 ในบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตรา คิง
2536	เข้าถือหุ้นร้อยละ 43 ในบริษัท พรอดติจี้ จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET
2537	เข้าถือหุ้นร้อยละ 65 ในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ตเทเบิลออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2540	ขยายกำลังการผลิต 1,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
2543	ขยายกำลังการผลิต 2,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
2544	ขยายกำลังการผลิต 3,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
2553	ขยายกำลังการผลิต 6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
	ถอนการลงทุนในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ตเทเบิลออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557	บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน) มีการเพิ่มทุน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็นร้อยละ 31.85
2558	ออกผลิตภัณฑ์ Healthy Chef และ Queen สำหรับตลาด CLMV
2560	ส่งออกกากถั่วเหลืองไปต่างประเทศ
2561	ปรับเทคโนโลยีการผลิตฟลูแพตซอย / โครงการนวัตกรรม Nano Neutralization
2562	พัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำมันด้วยระบบ ICE Condensing
	ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - น้ำมันคาโนลา
	ขยายกำลังการผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องจักร Expander

นโยบายการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท ย่อยและร่วม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประโยชน์ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไร
ให้แก่บริษัทในระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตขวด PET และลงทุนใน บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตรา คิง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหาร
จัดการ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดมั่น
หลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล โดยมีกรรมการบริษัทและ/
หรือผู้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทมีอยู่เพื่อการควบคุมดูแล
และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายบริหารงานที่สำคัญต่อการ
ประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 31.85 และถือหุ้นใน
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 14



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



31.85%

บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)



14%

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้สำหรับ
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำมันพืชของบริษัท โดยจำหน่าย
ให้กับทั้งบริษัท และลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET
มีความเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ
ได้ดี ทำให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหาร
และเครื่องดื่มได้ดี

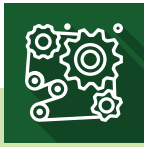
ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท พรอดติจี้ จำกัด
(มหาชน) มียอดขาย 672.846 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 65.877
ล้านบาท โดยยอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้ากลุ่มน้ำมันพืชเปลี่ยน
จากการซื้อสินค้าสำเร็จรูป(ขวด) มาเป็นการซื้อสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
(Preform) ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง
สำหรับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

ผลิตและจำหน่าย น้ำมันรำข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำมันบริโกคไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ (034) 332-611-2 โทรสาร (034) 332-613	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ (02) 249-9351-2 โทรสาร (02) 249-4914
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต	ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น	จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญจำนวน 13,980,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ 86,000,000 หุ้น	จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ 2,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 31.85%	สัดส่วนการถือหุ้น 14%



ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม

สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้การส่งออกและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญอื่นๆ ส่วนใหญ่มีทิศทางชะลอตัวลงเช่นกัน ในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินทำให้ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทั้งหมด 3 ครั้ง รวมร้อยละ 0.75 ส่วนธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตร เช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศในเอเชียหลายประเทศที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ได้แก่ ธนาคารกลางจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศไทย

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 (จากคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ระดับร้อยละ 3.2) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลกในปี 2551-2552

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 (ภาพที่ 1) เนื่องมาจากการส่งออกที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันและความไม่แน่นอนจากมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อให้ผู้ประกอบการผลิตและการส่งออกยังคงตัดสินใจชะลอกิจกรรมการผลิตและการค้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 31.04 แข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเงินบาทเฉลี่ยปี 2561 สอดคล้องกับบัญชีเดินสะพัด ปี 2562 ที่เกินดุลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.2 ของ GDP เทียบกับการเกินดุล ร้อยละ 5.6 ของ GDP ในปี 2561

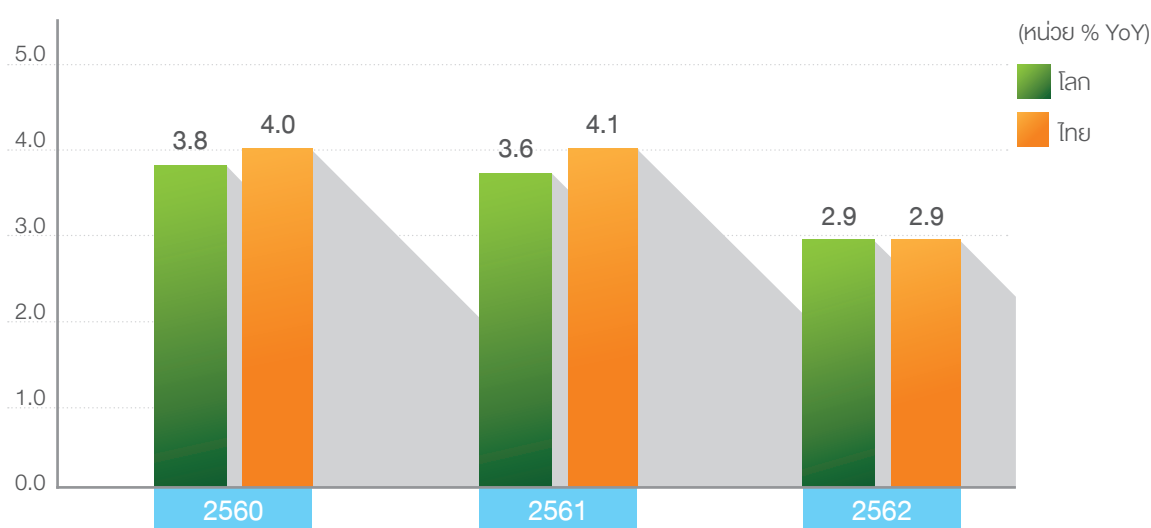
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวชะลอลงจากปี 2562 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดว่าการทวีความรุนแรงของมาตรการกีดกันทางการค้าจะเริ่มผ่อนคลายลง ภายหลังจากสหรัฐอเมริกาและจีนได้ลงนามจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับแรกที่เรียกว่า “ข้อตกลงการค้าเฟส 1” ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นับเป็นก้าวแรกในการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่าง 2 ประเทศหลังจากที่ท่า

สงครามการค้ากันมาเป็นเวลา 18 เดือน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการค้าโลก เริ่มปรับตัวเข้าสู่เสถียรภาพมากขึ้น เมื่อรวมกับการผ่อนคลาย นโยบายการเงินอย่างเร่งรีบของประเทศต่างๆ ในปี 2562 ที่ผ่านมา และแนวโน้มการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศยูโรโซน คาดว่าจะช่วย บรรเทาผลกระทบทางลบที่มีต่อปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจ โลก ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 ลดลง จากการประมาณการเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ร้อยละ 3.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2562 จากการส่งออกที่หดตัวเริ่มส่งผลกระทบต่อในวงกว้างไปสู่การบริโภค ในประเทศ แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐและ เอกชน เดือนพฤศจิกายน 2562 สศช. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย ในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 2.7-3.7 สำหรับเงินบาทนักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่าจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ย 30.50 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเป็นสำคัญ

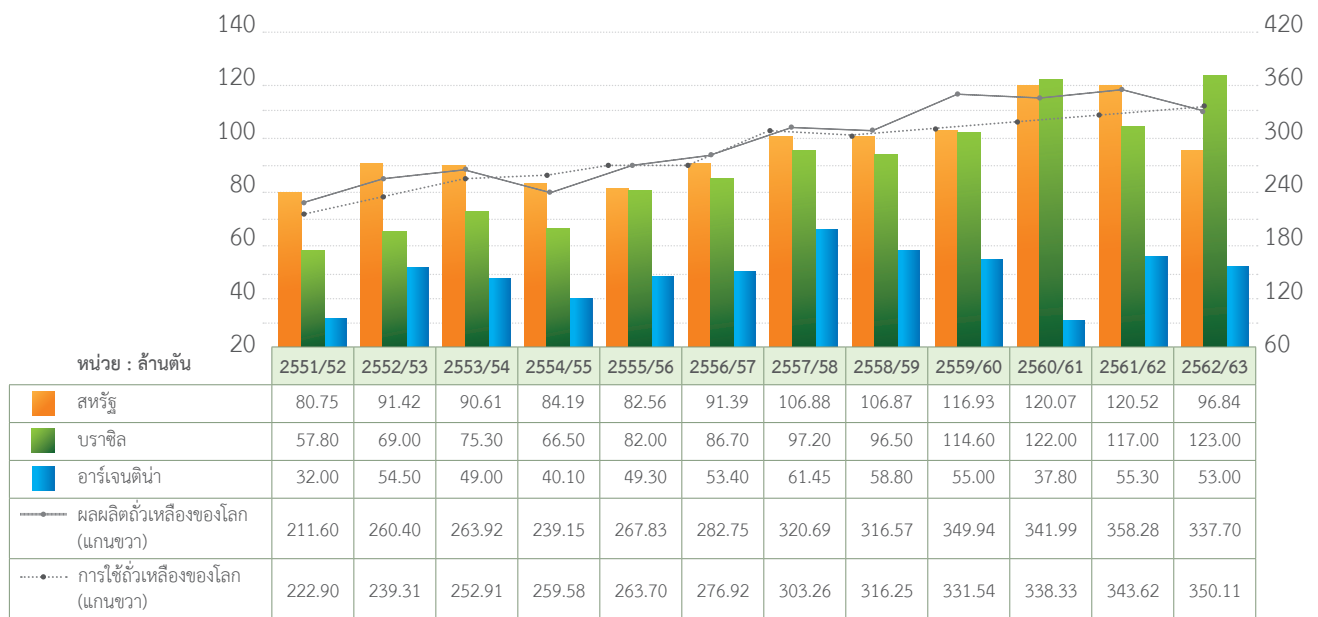


ภาพที่ 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยปี 2560-2562
ที่มา : 1. IMF ณ เดือนมกราคม 2563
2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์

ในฤดูกาล 2562/63 ความต้องการใช้ถั่วเหลืองของโลก อยู่ที่ 350 ล้านตัน มากกว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกที่มีเพียง 338 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่ผลผลิตถั่วเหลืองมีน้อยกว่า ความต้องการใช้ (ภาพที่ 2) เนื่องด้วยผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกใน สหรัฐฯ เสียหายไปประมาณ 24 ล้านตัน จากผลกระทบของน้ำท่วม ในพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ทำให้สัดส่วน สต็อกต่อการใช้ของถั่วเหลืองรวมทั่วโลกปรับลดลงจากร้อยละ 32 ในฤดูกาล 2561/62 มาอยู่ที่ร้อยละ 27 ในฤดูกาลปัจจุบัน แต่ยังเป็น ระดับที่อยู่เกณฑ์สูงเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ประกอบกับผลกระทบ ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ดำเนินต่อเนื่อง

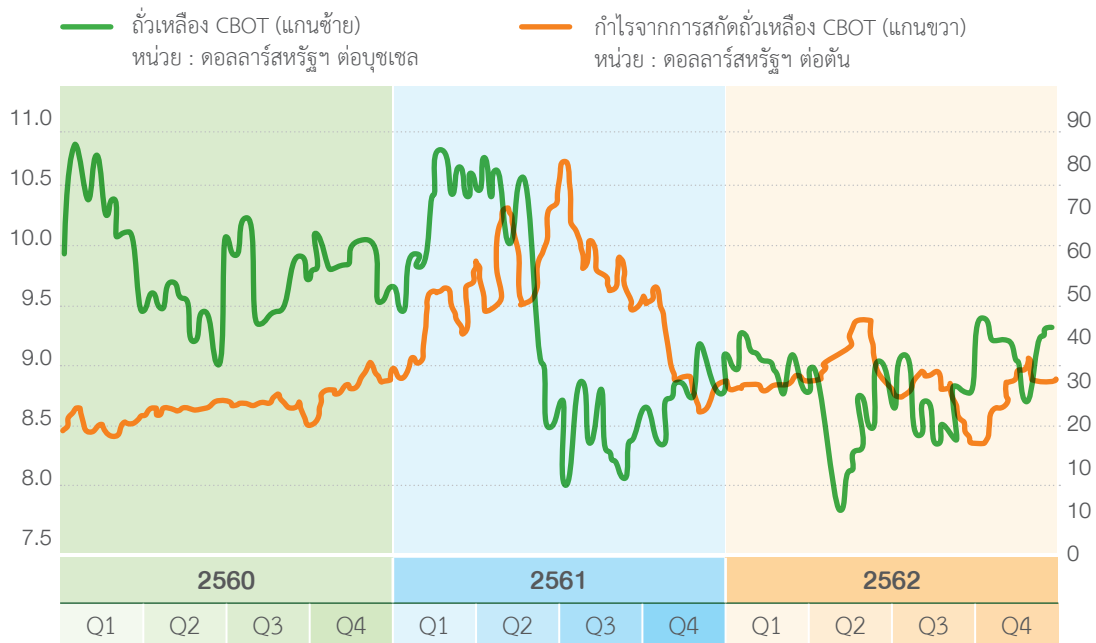
มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี มีการตอบโต้กันทั้งด้วยวาจาและ การตั้งกำแพงภาษีระหว่างกัน ทำให้จีนนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ลดลง 14 ล้านตัน (ร้อยละ 58 จากปีก่อนหน้า) ประกอบกับสถานการณ์ การแพร่กระจายของโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในจีน ได้ทำให้จีนนำเข้าถั่วเหลืองลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปีโดยนำเข้า เพียง 82.6 ล้านตันในฤดูกาล 2561/62 (ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า) ส่งผลให้ราคาถั่วเหลือง CBOT ปี 2562 เฉลี่ยที่ ระดับ 8.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบูเชล ลดลงจากปี 2561 ที่เฉลี่ยที่ ระดับ 9.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบูเชล (ภาพที่ 3)



ภาพที่ 2 อุปสงค์-อุปทานของถั่วเหลืองโลกปี 2551-2562
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)

สำหรับราคาผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง CBOT ในปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 303 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชอร์ตตัน ลดลงจากปี 2561 ที่เฉลี่ยที่ระดับ 339 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชอร์ตตัน เนื่องจากความต้องการใช้อาหารสัตว์ในจีนที่ลดลงถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในจีนลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ตามรายงานของ Rabobank) จากผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกรในจีน ขณะที่ราคาคาผลิตภัณฑ์

น้ำมันถั่วเหลือง CBOT ในปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 29.2 เซนต์ต่อปอนด์ ลดลงจากปี 2561 ที่เฉลี่ยที่ระดับ 29.8 เซนต์ต่อปอนด์ ได้รับผลกระทบจากภาวะล้นเกินของอุปทานน้ำมันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันปาล์ม ซึ่งราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกเฉลี่ยในปี 2562 อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี ค่าการสกัดถั่วเหลืองขึ้นต้นอ้างอิงตลาด CBOT ในปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 37.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี



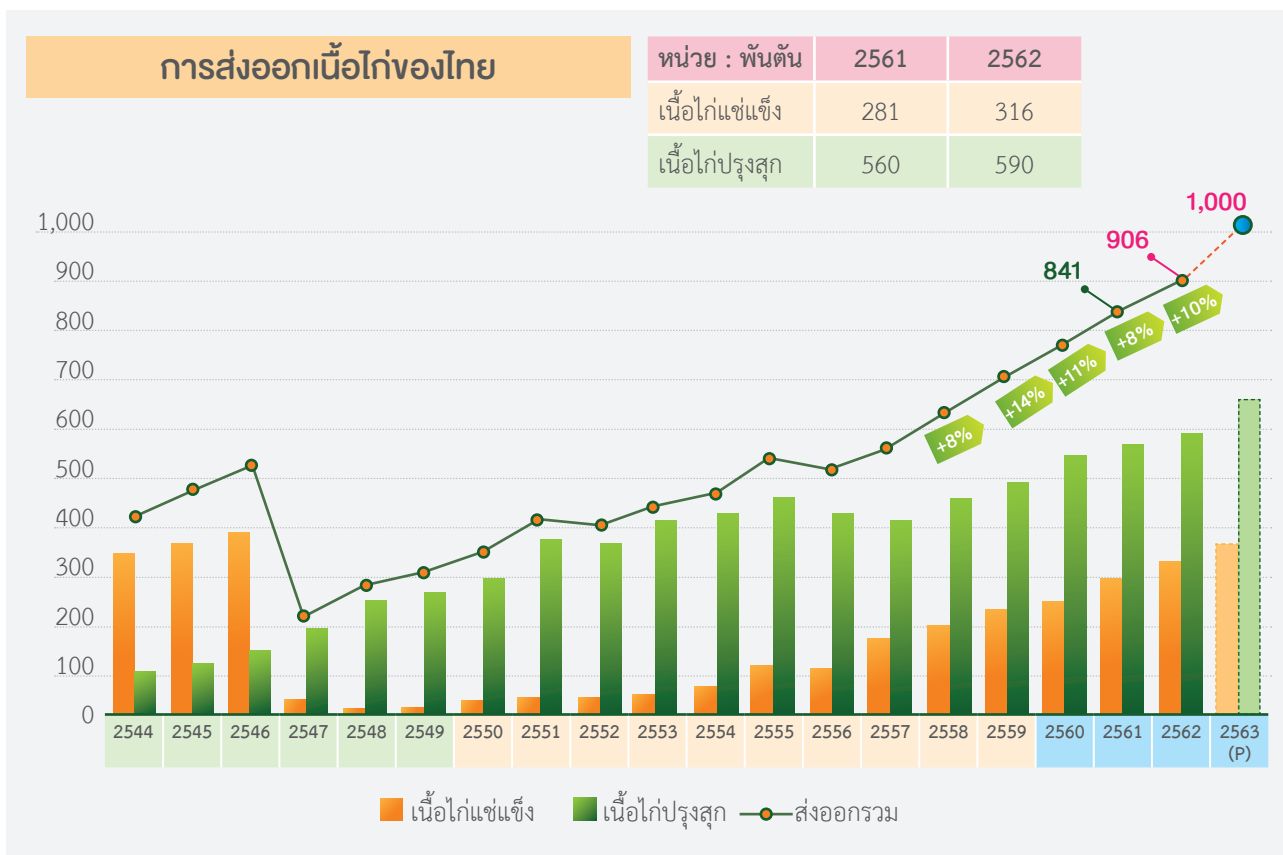
ภาพที่ 3 ราคาถั่วเหลืองและกำไรจากการสกัดถั่วเหลืองอ้างอิงตลาด CBOT ปี 2560-2562
ที่มา : รอยเตอร์

ภาพรวมอุตสาหกรรม การเลี้ยงสัตว์ในไทย

จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2562 ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2562 ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื้อ 1,684 ล้านตัว หรือ 2.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,594 ล้านตัว หรือ 2.36 ล้านตันในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.6 เนื่องจากการขยายการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 1.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.75 จากปีก่อนหน้า ขณะที่ในปี 2562 ไทยส่งออกเนื้อไก่รวมปริมาณ 900,000 ตัน มูลค่า 105,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และร้อยละ 5.1 ตามลำดับ (ภาพที่ 4) เนื่องจากการบริโภคของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย สำหรับจีนเป็นตลาดส่งออกที่มีการเติบโตมากที่สุดในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 5.7 เท่า โดยเฉพาะการส่งออกไก่สดแช่แข็ง เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อสุกรในประเทศจีนที่ลดลงจากการแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกร โดยในปี 2562 ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มที่เกษตรกรไทยขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.69 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.40 บาทในปี 2561 ร้อยละ 6.7

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการส่งออกไก่ของไทย ได้แก่

1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกทำให้ความต้องการบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีไขมันต่ำ รวมทั้งยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
2. การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าอาหารจากไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและราคา นอกจากนี้ไทยมีระยะทางที่ใกล้กว่าประเทศคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและบราซิล ประกอบกับหลายประเทศเกิดการแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกรทั้งในจีนและประเทศเพื่อนบ้าน



ภาพที่ 4 การส่งออกเนื้อไก่ของไทย ปี 2544-2562
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีส่วนเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจปศุสัตว์ไทย ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตสุกร 20.4 ล้านตัวลดลงจาก 20.8 ล้านตัวในปี 2561 ร้อยละ 2.0 เนื่องจากปลายปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 สุกรมีชีวิตราคาตกต่ำ เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร ทำให้เกษตรกรบางราย เลิกเลี้ยงสุกร และลดปริมาณการเลี้ยงสุกรลงรวมทั้งภาครัฐมีมาตรการในการลดปริมาณสุกรเพื่อปรับสมดุลราคา สุกรมีชีวิต ส่งผลให้ผลผลิตสุกรในภาพรวมลดลง ขณะที่บริโภคภายในประเทศในปี 2562 มีปริมาณการบริโภคสุกร 1.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.68 ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ในปี 2562 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.37 บาท สูงขึ้นจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.68 บาทในปี 2561 ร้อยละ 19.2

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกสุกร ได้แก่

1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ยังคงประสบปัญหาการแพร่กระจายของโรคทั้งในจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของโลกรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทยได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ทำให้การผลิตสุกรมีความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันไทย ได้มีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนเตรียม รับมือโรค ASF โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 หากไทยสามารถรับมือโรค ASF ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายได้จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณการบริโภคสุกรในประเทศตลอดจนการส่งออกไปยังต่างประเทศ ให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น
2. การจัดการฟาร์มสุกรในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมการแพร่กระจายในสุกรได้ดีขึ้น เช่น โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) และโรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome: PRRS) เป็นต้น

ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชของโลก

ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทานล้นเกินตลอด 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 เช่นเดียวกับราคาน้ำมันปาล์มในไทย ที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายเดือน พ.ย. 2562

และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันถั่วเหลืองในไทยด้วย ทั้งนี้ผลผลิตน้ำมันปาล์มโลกในปี 2561/62 อยู่ที่ 73.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 70.6 ล้านตัน ในปี 2560/61 ส่วนผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของไทยปี 2562 อยู่ที่ 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 9 จากระดับ 2.8 ล้านตัน ในปี 2561 ในปี 2560/61 ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยตันละ 545.17 ดอลลาร์สหรัฐลดลงจาก 595.32 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 ร้อยละ 8.4

ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2562 เป็นต้นมา ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของประเทศผู้ผลิตหลักต่างทยอยปรับลดลงเพราะฝนแล้งสะสม และเกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยกว่าปกติเพื่อประหยัดต้นทุน ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในประเทศผู้ผลิตปาล์มที่สำคัญ ต่างปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลในน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 จึงทำให้ผู้ผลิตไบโอดีเซลเริ่มซื้อน้ำมันปาล์มดิบเข้าสต็อกเพิ่มขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาส 4/2562 ราคาน้ำมันปาล์มจึงปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่อง และทำให้อาณัติน้ำมันถั่วเหลืองทั้งในตลาดโลก และในประเทศไทยต่างปรับขึ้นตามไปด้วย

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์ม ได้แก่

1. จากกรณีสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับผลกระทบของโรค ASF ในสุกรส่งผลให้จีนนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองมาสกัดน้ำมันลดลง ผลผลิตน้ำมันถั่วเหลืองของจีนในปี 2561/62 จึงลดลงมาอยู่ที่ 15.2 ล้านตัน จากปีก่อนหน้าที่ 16.1 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี ที่ผลผลิตน้ำมันถั่วเหลืองของจีนปรับลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันพืชรวมของจีนยังเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านตัน ทำให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จีนเริ่มนำเข้าน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสรุปยอดรวมในปี 2561/62 พบว่าจีนต้องนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองถึง 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า และนำเข้าน้ำมันปาล์มเป็นจำนวนถึง 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปีก่อนหน้า
2. กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มของโลกในปี 2562/63 เพิ่มขึ้นเป็น 76.9 ล้านตัน มากกว่าผลผลิตน้ำมันปาล์ม 75.7 ล้านตัน เนื่องจากมาตรการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันเชื้อเพลิงในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งจะทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ภาพรวมอุตสาหกรรม

โรงสกัดน้ำมันถั่วเหลืองของประเทศไทย

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง พูลแฟตซอย และน้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2562 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรม คิดจากปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 2.31 ล้านตัน (เมล็ดถั่วเหลือง) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบรวม 2.13 ล้านตัน เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ของไทย ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในไทยตามการเติบโตของจำนวนประชากรสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เนื้อ ซึ่งการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อรองรับการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีการเลี้ยงไก่ที่สูงถึง 31-32 ล้านตัว/สัปดาห์ ประกอบกับราคาสุกร และไก่ไทยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากส่งออกไก่เพิ่มขึ้นทั้งไปญี่ปุ่น และจีน โดยจีนต้องนำเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนความเสียหายจากโรค ASF ทำให้คาดการณ์การใช้กากถั่วเหลืองของไทยปี 2562 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 4.88 ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2561

ในปี 2563 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างในอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำมันถั่วเหลืองต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคาระวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งได้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนี้ การปรับตัวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้นำตลาดจากความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

แหล่งที่มาของข้อมูล

- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- แผนกวิจัย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)





รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาว สามารถสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ที่ครอบคลุมไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานแต่ละด้านประสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee ; ESRC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานระดับองค์กร และระดับจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างใกล้ชิด ตามแนวนโยบาย

และกรอบการดำเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีความเห็นว่าในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการนโยบาย ESRC

(นายบรร วรศีลินุดม)

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC



ปัจจัยความเสี่ยง

ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งมีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานที่ฟื้นตัว สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงยังมีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของโลกได้ระดับหนึ่งด้วย โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนภายในประเทศ และการส่งออกสุทธิ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ความเสี่ยงก็ปรับเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นด้านเสถียรภาพการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของตลาดการเงิน อันเนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่ามกลางกระแสของ Digital Disruption ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชื่อมโยงและควบคู่ไปกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งจัดทำและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยดีกร้อการประเมินทางเลือกและการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ตามกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) โดยนำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) มาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) นอกจากนี้ ยังได้กำหนดระดับการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) เพื่อเตรียมมาตรการตอบสนองความเสี่ยงเชิงรุกในแต่ละสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที เช่น Early warning เรื่อง ปริมาณวัตถุดิบขาดหรือล้นสต็อก ภัยแล้ง โรค ASF ในสุกร เป็นต้นโดยใช้ควบคู่กับกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control-Integrated Framework) ของ COSO ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยงและการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกรอบการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด ทุกคนในองค์กรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและการลดผลกระทบของความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวนโยบายและกรอบการดำเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ่านคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง ทั้งระดับจัดการและระดับองค์กร รวมถึงติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจากการพิจารณาของที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถสรุปตามประเภทความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์

จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงต้นทุนเมล็ดพันธุ์ที่แพงกว่ากำหนดในช่วงต้นฤดูอันเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผู้ผลิตและท่าเรือส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการ

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจากการสำรวจในแหล่งเพาะปลูก วัตถุดิบแล้วเสร็จจริงของประเทศต้นทางและการคาดการณ์ ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง สภาวะการเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต ราคา และคุณภาพ จากบทวิเคราะห์และงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแผนการผลิตและแนวโน้มราคาและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเมล็ดพันธุ์ในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทำนา ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันดำเนิน การส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธุ์หลังนาเพื่อเพิ่มผลผลิตในโครงการ โครงการเมล็ดพันธุ์หลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียกเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจากโครงการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความผันผวนของราคาระหว่างวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาระหว่างวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลกำไรของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัทประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการขายและผลกำไรของบริษัท ซึ่งวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์มีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ดพันธุ์นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารแล้วยังรวมถึงความต้องการนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดพันธุ์ และการเก็บเกี่ยวในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติก็อาจทำให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีการวางแผนบริหารการผลิต การขาย และสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาระหว่างวัตถุดิบที่เกิดขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้วยการมีคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับราคาระหว่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการกำหนดเป้าหมายของปริมาณ และระยะเวลาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดระยะเวลาของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทมีความชัดเจนในนโยบายไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งกำไร บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบอย่างระมัดระวังและพิจารณาการปรับราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว

ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งจะมีการทบทวนการเพิ่มเกณฑ์วงเงินสำหรับผลขาดทุนที่ยอมรับได้ที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของแต่ละปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาระหว่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลประกอบการของบริษัท

2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน - สหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจทำให้มีเงินทุนไหลออกจากไทยและกดดันให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการที่ราคามะลิสดั่วเหลืองที่นำเข้านั้นอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกกำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท ซึ่งกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งรายได้และกำไร อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับรายได้จากการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ออกไปได้ เนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาใช้ในประเทศ ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกับราคาต้นทุนวัตถุดิบถั่วเหลืองของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉพาะในส่วนของรายได้จากการขายน้ำมันในประเทศเท่านั้น

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจมิใช่เพื่อการเก็งกำไร รวมทั้งเพื่อกำหนดและสร้างเสถียรภาพของผลประกอบการในอนาคตของบริษัท บริษัทมีทีมงานเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะไกลเกินกว่าที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ รวมทั้งทำให้บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน

3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

3.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องด้วยนโยบายกีดกันการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ส่งผลให้การส่งออกของไทยไปจีนตามห่วงโซ่อุปทานชะลอลง ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

แนวทางการบริหารจัดการ

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทการดำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต่ำ อีกทั้งบริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน

3.2 ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน

คุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน น้ำมันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับน้ำมันถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจากน้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัทคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอในประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ได้แก่ ความเสียหายของระบบสารสนเทศหลักของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้ ภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว) และภัยจากโรคระบาด (โรค ASF ในสุกร โรคไข้หวัดนก)

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ทำให้แต่ละภูมิภาคทั่วโลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ บริษัทเล็งเห็นถึงความท้าทายในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีแผนที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้จัดทำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) หรือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถใช้งานได้ ภัยธรรมชาติ และภัยโรคระบาด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมโดยกิจกรรมหรือกระบวนการหลักยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน เช่น การตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งสินค้าต้องไม่เกินเกณฑ์บรรทุกที่กำหนดก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และมีกระบวนการ

ตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อ ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรมตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

6. ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต

ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)

ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการเป็นฐานข้อมูลการรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขายสินค้า สื่อสารกับสังคม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ดำเนินการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจรุกรานระบบและเครือข่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของการทำให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือลดทอนประสิทธิภาพของระบบการไหลลงจนทำให้หลงเชื่อ การขโมยและฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทตระหนักถึงภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งมีความหลากหลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น จึงดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กับบุคลากรของบริษัท สำหรับด้านระบบงานบริษัทได้ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทางและมี Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/สูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อมาที่ส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุมและแก้ไขเครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำในครั้งต่อไป รวมถึงมีการทวนสอบ หรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทที่ปรึกษาภายนอก



โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการขายภายในประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	5,646	23.94	5,991	24.09	6,911	28.13	7,727	27.36
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	14,425	61.16	15,324	61.62	15,487	63.04	18,031	63.84
อื่นๆ	TVO	100	1,156	4.90	1,099	4.42	715	2.91	1,384	4.90
บรรจุภัณฑ์	พรอดดิจี	31.85	362	1.53	373	1.50	318	1.29	319	1.13
รายได้จากการขายในต่างประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธ์	TVO	100	1,178	4.99	1,141	4.59	907	3.69	741	2.62
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	721	3.06	655	2.63	179	0.73	-	-
อื่นๆ	TVO	100	99	0.42	286	1.15	51	0.21	41	0.15
รวมทั้งสิ้น			23,587	100	24,869	100	24,568	100	28,243	100





ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ผลิตภัณฑ์

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

1. **น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อู่น”** เป็นน้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกาย ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา และอื่นๆ น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อู่น” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
2. **น้ำมันข้าวโพด ตรา “อู่น”** สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก รวมทั้งมี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงทำให้คอเลสเตอรอลชนิด LDL ในร่างกายลดลง

3. **น้ำมันทานตะวัน ตรา “อู่น”** ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน้ำมันทานตะวันบรรจุกระป๋อง
4. **น้ำมันคาโนลา ตรา “อู่น”** เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือกรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง
5. **น้ำมันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil)** น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากการผสมมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL อุดมด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลสูง ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริงของน้ำมันมะกอก ซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว 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 เหมาะกับการใช้แทนเนยและ น้ำมันพืชในการทำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทำให้เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร

8. กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัทจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโพรมิล” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่าเสมอ และได้มาตรฐาน

9. ดีฮัล ขอยมิล ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ขอยมิล” เนื้อถั่วเหลือง กะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่นๆ สูงขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโต และให้ผลผลิตสูงสุด

10. ฟูลแพตชอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแพตชอย” เป็นวัตถุดิบ ใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่ายให้โปรตีน และพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจำเป็น สำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์

11. ดีฮัล ฟูลแพตชอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแพตชอย” ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐาน อาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิต ที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ทำให้ ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อกำจัดสารขัดขวาง โภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะขุนและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะทำให้สัตว์ได้รับสารอาหาร ที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงาน สูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแพตชอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด

12. เลซิติน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่ และหมู มีสารสำคัญคือ ฟอสโฟลิพิด และแหล่งของโคลีน ซึ่งเป็นสารสำคัญสำหรับอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทำให้ เพิ่มการดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น

13. ทีวีโอ ขอยฮัล เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากผิวถั่วเหลืองร้อนนอกจาก เมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหาร สัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ต้องการไฟเบอร์สูงในบางระยะ

การตลาดและภาวะแข่งขัน

นโยบายการตลาด

เพื่อการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและ กากถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการ ตลาด ดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ ให้ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือ ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไลโนลิกสูงมีคุณสมบัติในการ ลดคอเลสเตอรอล และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันใน เส้นเลือดส่งผลดีต่อร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ ยอมรับของผู้บริโภค
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบาย รับผิดชอบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความไว้วางใจ จากลูกค้า
5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุน วัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตรา การทำกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความ ต้องการของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความใหม่ และสดอยู่เสมอ

ลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 ของยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายตรงสำหรับการส่งออกทั้งหมด

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้

• วัตถุดิบอาหารสัตว์ :

กากถั่วเหลือง, กากคั่วถั่ว, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย, เลซิติน และทีวีโอ ซอยฮัล บริษัทจำหน่ายตรงให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 95:5

• น้ำมันพืชบริโภค

- น้ำมันพืชบริโภค ตรา “อรุณ” เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา จัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางร้านค้าส่ง (Wholesaler), ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store), ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 67* ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด
- น้ำมันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen” เป็นตราสินค้าสำหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ “Queen” เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ทำการแต่งตั้งตัวแทน (Exclusive Distributor) ทั้งในประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อทำการกระจายสินค้าทั่วประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ ผ่านช่องทางตัวแทนในต่างจังหวัด (Sub Distributor) ร้านค้าส่ง (Wholesaler, ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไปในตลาด โดยในปัจจุบัน Healthy Chef มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมดในประเทศกัมพูชา

(*ที่มา : กันตนา เวิร์ดพาแนล)

- น้ำมันมะกอก ตรา โมนินี (Monini Brand) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนนำเข้าน้ำมันมะกอก ตรา โมนินี (Monini Brand) ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 จากประเทศอิตาลี ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน้ำมันประเภทนี้
- น้ำมันอุตสาหกรรม มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัทจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจำหน่าย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

มีกำลังการผลิตรวม 6,000 ตัน/วัน โดยมีรายละเอียดของโรงงานและสำนักงานใหญ่ดังนี้

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล 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 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 3 (โซน 2) เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

การจัดหาวัตถุดิบ

เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยบริษัทจะรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัทจึงต้องนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 90 ของปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคานำเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลก และได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าตามนโยบายเสรีนำเข้าถั่วเหลืองตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ส่วนการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ บริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าถั่วเหลืองต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณนำเข้าระหว่างผู้นำเข้าทั้งหมด ตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ซึ่งถูกกำหนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช

การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก สามารถจัดซื้อมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกและไม่เคยปรากฏมีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาและผลตอบแทนของถั่วเหลืองในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามสถานการณ์สงครามการค้าอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาโอกาสในการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้ และมีคุณภาพที่ดี

โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน ตามแผนการขายและการผลิต โดยทำสัญญาซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซื้อจากผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดการ

และส่งมอบวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันหรือมีนโยบายที่จะต้องซื้อจากผู้จำหน่ายแต่เพียงรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดโลก อยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงมีนโยบายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ควบคู่ด้วย เพื่อบริหารต้นทุนวัตถุดิบในสกุลเงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน มีการบริหารจัดการที่ดี เน้นการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบในการดำเนินงานเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท เป็นระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างการผลิตน้อยที่สุด และได้จัดระบบบำบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Closed System คือจะไม่มีการปล่อยของเสียออกนอกกระบวนการทำงานไปสู่ที่สาธารณะ และมีการนำของเสียที่เกิดจากการผลิตมาบำบัดเพื่อใช้ในการกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบระบบการผลิตโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

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



โครงสร้างการถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

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

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
บุคคลธรรมดา	622,416,919	76.97
นิติบุคคล	137,091,063	16.96
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
บุคคลธรรมดา	600,718	0.07
นิติบุคคล	48,502,285	6.00

2. ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	61,110,800	7.56
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	58,767,228	7.27
3. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์	45,000,000	5.57
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	44,841,325	5.55
5. บริษัท เซียร์ กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	34,258,893	4.24
6. นางสาวอริญา วิทยฐานกรณ์	18,384,869	2.27
7. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	19,774,740	2.44
8. นายทวิลาภ แจ่มใส	17,000,000	2.10
9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	15,300,000	1.89
10. นางสาวรณช วิทยฐานกรณ์	14,954,010	1.85
รวมการถือหุ้น 10 รายแรก	329,391,865	40.74
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	479,219,120	59.26
รวมทั้งสิ้น	808,610,985	100

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายปันผล	2562	2561	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.74	2.31	1.64
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.45	1.90	1.43
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	83.12	82.27	87.15

บริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติ

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด



เราจะผลิตสินค้าคุณภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน





โครงสร้างองค์กร



เลขาธิการบริษัท



คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
และความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ



สำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร



ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์



ฝ่าย
ธุรกิจ1



ฝ่าย
ธุรกิจ2



ฝ่าย
ธุรกิจ3



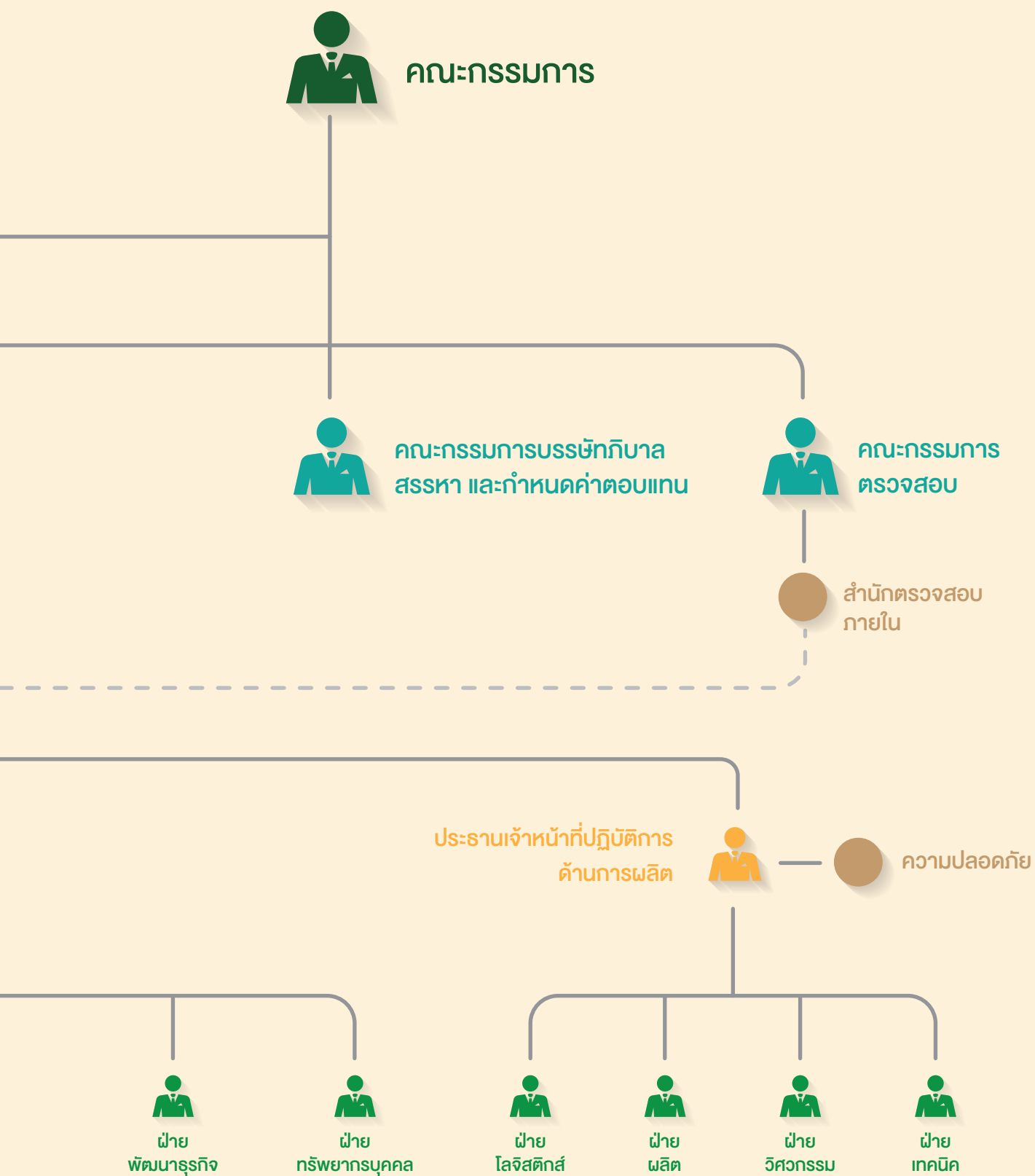
ฝ่าย
ธุรกิจ4



ฝ่าย
Supply & Trading



ฝ่าย
บัญชีการเงิน





โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)*

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี้

1. นายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (อิสระ)
3. นางสาวอริยญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวอริยญา	วิทย์ฐานกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
3. นายไพโรจน์	อุไรรงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
4. นายชาญวิทย์	วิทย์ฐานกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4
5. นายศุภชัย	วิทย์ฐานกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายพายุ	จันทร์พิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply & Trading
7. นางสาวสุนันทา	ไตรเทพาภิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
8. นายกำธร	เอกเมธีพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
9. นายศักดิ์ชัย	ผดุงเกียรติวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3

เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ (ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ)

2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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 หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้น 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 ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand” จัดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการส่งเสริมการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม

คำตอบแบบกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแบบกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล ดังนี้

- **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- **ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้**

คณะอนุกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

- **เงินรางวัล**

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเงินรางวัลประจำปี เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท

- **อื่นๆ**

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการรวม 12 ราย เท่ากับ 7.84 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 3,000,000 บาท เบี้ยประชุม จำนวน 3,820,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 520,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จำนวน 100,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดให้แก่กรรมการด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

รายชื่อ	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท บริหาร และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ นโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และ การกำกับ การปฏิบัติตาม กฎหมาย	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	1,200,000	1,190,000	160,000	160,000		2,710,000
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	600,000	440,000	200,000	120,000		1,360,000
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	600,000	560,000	160,000		30,000	1,350,000
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์ ^{1/}	600,000	560,000		30,000		1,190,000
5. นายบวร วงศ์สินอุดม		140,000			40,000	180,000
6. นายวิจิต วิทยานุกรณ์		130,000				130,000
7. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์ ^{2/}		140,000		90,000	30,000	260,000
8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์		140,000				140,000
9. นายพชัย จันทร์พิทักษ์		110,000				110,000
10. นายวัชร วิทยานุกรณ์		130,000				130,000
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล		140,000				140,000
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม		140,000				140,000
รวม	3,000,000	3,820,000	520,000	400,000	100,000	7,840,000

หมายเหตุ 1/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

2/ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปี ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่ได้รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจ่ายคำตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้สำหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหารสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 คน ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส จำนวนรวมทั้งสิ้น 45.5 ล้านบาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,324 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 29 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 159 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,165 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 530 ล้านบาท (รองบการเงิน) นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน รายละเอียดโปรดดูหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณาจ่ายคำตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้คำตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กร ขณะเดียวกันกำหนดการจ่ายคำตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค และการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยพนักงานได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส เป็นต้น

เงินเดือนและค่าแรง

คำตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท โดยพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงานและเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบ

กองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

อายุงานสมาชิก	อัตราเงินสมทบ
อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ครบ 5 ปี	ร้อยละ 3
อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ครบ 10 ปี	ร้อยละ 4
อายุสมาชิก 10 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 5

โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว ทั้งนี้ โบนัสประจำปีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนา

และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และพร้อมเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งจากภายในและต่างประเทศ (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ปี 2562” ของบริษัท)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายบวร วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	กรรมการ	11,005,800	11,005,800	-	1.36
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	นางสาวอรรัญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการพาณิชย์	18,384,869	18,384,869	-	2.27
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์	กรรมการ	58,767,228	58,767,228	-	7.55
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,261,850	2,261,850	-	-
9.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	11,300,000	11,300,000	-	1.40
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
10.	นายพชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	2,896,000	2,896,000	-	0.36
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
11.	นายเอกรัฐ วงศ์สุภาติกุล	กรรมการ	12,131,837	12,131,837	-	1.50
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
12.	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	7,100,000	7,100,000	-	0.91
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		240,000	240,000	-	
13.	นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการผลิต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
14.	นายชาญวิทย์ วิทยานุรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ	7,874,850	7,874,850	-	0.97
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
15.	นายศุภชัย วิทยานุรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ	11,632,280	11,632,280	-	1.44
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
16.	นายกำธร เอกเมธีพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
17.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	680,239	680,239	-	0.08
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
18.	นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
19.	นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์	เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
รวม						17.84



รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและการพิจารณา สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ESRC) นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบาย ด้านสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ พร้อมทั้ง ทบทวนกฎบัตร คู่มือ และนโยบายต่างๆ ได้แก่ กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบาย การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ นโยบายภาษี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทบทวน ทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อทราบ ถึงองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ มีความ เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาสรรหา

- พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่าน มาได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ นายพชัย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาแต่งตั้ง รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทนนางสาวอริยา วิทยฐานกรณ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ที่กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับรางวัล “Set Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Company Performance Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
- ได้รับการประเมินผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยโดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) $\geq 10,000$ ล้านบาท
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ หุ้่นยั่งยืน ประจำปี 2562

- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากบริษัททั้งหมด 771 บริษัทจดทะเบียน
- ได้รับประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” หรือ “Best Public Company of the Year 2019” ในกลุ่มเกษตรและอาหาร จัดขึ้นโดย “วารสารการเงินธนาคาร”

ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนารูจิดเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน



(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน



การกำกับดูแลกิจการ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้กิจการมีการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท และกำหนดค่าตอบแทน มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นยึดถือนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้



- บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท



- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน



- บริษัทรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)



- บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 99 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”



- บริษัทได้รับการคัดเลือกติดอันดับ ESG100 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์



- บริษัทได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน

พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2562 มีเรื่องที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

หลักปฏิบัติ	คำชี้แจงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บริษัทกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อเป็นหลักชี้แนะให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน	คณะกรรมการได้ประชุมและกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องค่านิยมองค์กรให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ในปี 2562 มีกรรมการอิสระ 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ประธานกรรมการ), ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
พิจารณาจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทย่อย	บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี	คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี	คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาแล้ว และมีความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี แม้ว่าไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทพร้อมจะนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างแน่นอน
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

- ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้งละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- ปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
- บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี

(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

- บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) และ Thailand Focus เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266
อีเมล : sunanta@tvothai.com
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร
หรือ นางสาวสุทัตตา ไซยยันต์บุรณ์
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 542 หรือ 822
อีเมล : teerada@tvothai.com หรือ ir@tvothai.com
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122
อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 - คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
 - คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
 - คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์วิจัยหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 24 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อมูลประกอบตามสมควร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียนสามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม
- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และรศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารทั่วไป สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ (ปี 2562 มีจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67) เนื่องจาก นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ
- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งกล่าวย่อและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมบัตร

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 353 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 464,194,283 หรือร้อยละ 57.41 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มี การเพิ่มวาระในที่ประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอาหารเสตมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

ลงคะแนน และบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
- ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมีมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

ภายหลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2562 ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.3 เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ก่อนการประชุมล่วงหน้า 33 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 24 วัน นอกจากนี้ บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 20 วัน

2.4 บริษัทปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีบริการแอสสมป์ไว์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2.6 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 11 คน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด มีกรรมการ 1 คน ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่า

ตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อ
แถลงข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ
สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการ
จำกัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และ
ตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี

2.7 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.8 คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มา
หรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง
หรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงก่อนพิจารณาการประชุม เพื่อรับทราบ
เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏการกระทำ
ความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด

2.9 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบดบังโทษสำหรับการ
ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าว
ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูล

อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน
แล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขานุการ
บริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้ง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายในแต่อย่างใด

2.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
มีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลัง
จากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปี ในปี 2562 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนด
ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดย
ฝ่ายกำกับปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการ
ดังกล่าวว่าได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณานุมัติ
การเข้าทำรายการ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญพื้นฐานของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็น 1,172,485,928.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

บุคลากร

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท โดยมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทแต่ละปี ที่เชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติการดำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้าน

การเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน อันสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ ทั้งนี้บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจำปีตามผลประกอบการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล 2) ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน โดยบริษัทตั้งสำรองเงินเกษียณ จำนวน 152 ล้านบาท และได้จ่ายเงินเกษียณ รวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท

นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทกำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอยู่เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคูณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2562 บริษัทมีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.0045 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีบุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 โดยตลอดเวลาที่ผ่านม บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน (อัตราเงินสมทบร้อยละ 3-5) และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยมีการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท 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 โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทและแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภายในและหลักสูตรจากสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 60.65 ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุมกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และหรือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง
3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช่วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า งานบริการการขนส่ง และการบริการของฝ่ายขาย ในปี 2562 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 86

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย จากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกรับ หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
4. บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินคู่ค้าทุก 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้การเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้ำประกัน และการบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
2. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้งไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดำเนินการด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

1. ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
2. งดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ ยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูล ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้จัดตั้ง “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ “คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC-E)” โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

- จัดทำแผนดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ESRC-E ทั้งนี้ให้งานด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมในเรื่องการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ กลิ่น เสียง และ ด้านการใช้ทรัพยากร
- ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- รายงานผลการดำเนินงานต่อ ESRC-E เพื่อรับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- สื่อสารและผลักดันให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

สังคม ชุมชน

บริษัทจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็นเวทีในการสำคัญในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยนายอำเภอ นครชัยศรี ผู้นำชุมชนในอำเภอ นครชัยศรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากภาคประชาชนและทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ของทีวีโอ โดยจัดให้มีการประชุมหารือกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางในการสื่อสารระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะ ผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทต่อชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแลและแบ่งปันสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 จึงสานต่อโครงการ “Caring & Sharing: แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาสู่เยาวชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคม และชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน พนักงาน และผู้คนในชุมชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของผู้คนในชุมชน ในปี 2562 บริษัทสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี และดับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม และปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ประชาชน รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมีเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้ามารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได้กำหนด “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าว บน intranet และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนกการผลิต แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แผนกพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนกบุคคล และแผนกชุมชนสัมพันธ์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิตเป็นที่ปรึกษา และรายงานการดำเนินงานทุกด้านต่อคณะกรรมการ ESRC-E ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการผู้จัดการเป็นประธานรับทราบต่อไป เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่างทันทั่วถึง ตลอดจนผลักดันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกมาอยู่เป็นรูปธรรมและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการ และมีการจัดกิจกรรม Management & Production Line Walk โดยผู้บริหารเดินสำรวจความปลอดภัยและความเป็นอยู่ในการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้และประเมินลักษณะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ นำไปสู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคุมขั้นตอนในการผลิตและมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด อันเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

การบริหารจัดการนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล โดยการริเริ่มและพัฒนาวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการรองรับการขยายกำลังการผลิต ปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนรอบข้างไปพร้อมกัน

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช่

แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการ ซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 13 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.98 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,324 คน ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังเข้าไปสนับสนุน "โครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ และนายอาทร สุญจันทร นายกองคํการบริหารส่วนตำบลวัดละมุด เป็นผู้ดูแลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติงานจริงจนสามารถนำกลับไปประกอบอาชีพของตนเองได้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพฯ มีโรงเรือนเพาะปลูกสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป อาทิ เมล่อนญี่ปุ่น ผักสลัดออลกันิก เห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นต้น โดยบริษัทเข้าไปร่วมศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ การออกแบบระบบน้ำใช้ทั้งหมดในศูนย์ฝึกอาชีพฯ การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในบึงรับน้ำเพื่อนำไปออกแบบระบบกรองน้ำใช้ การรับซื้อผลผลิตเมล่อนจากผู้พิการปลูกนำมาใช้ในการประชุมสำคัญของบริษัท เป็นต้น

สำหรับปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะจัดการระบบน้ำใช้ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ด้วยการติดตั้งระบบน้ำใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนโรงเรือนเพาะปลูกทั้งหมด อาคารพักอาศัย อาคารฝึกอบรม และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอาชีพและผู้พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในระหว่างการผลิตให้มีความสะอาดใช้อุปโภคอย่างสะดวก

การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็น

แรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม



นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงาน

การประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการ บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

บริษัทวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบาย ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยในปี 2562 บริษัท จัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายและแนว ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสาร ภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทาง ที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุม ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. สำนักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการ ค้ำครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและ กำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำดับ

การงดรับของขวัญ No Gift Policy

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของ ขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อ หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมี ผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ หน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคล ภายนอกที่มีส่วนร่วมในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับ ทราบ และได้มีการประกาศบน เว็บไซต์ของบริษัท



การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทาง การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนิน การ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอน การรับข้อร้องเรียนผ่านทางสำนักตรวจสอบภายในหรือประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน ช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์	สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์	02-477-9020
อีเมล	ac@tvotai.com
หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ	
ถึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
อีเมล	acchairman.tvot@gmail.com

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนมูลความจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็น หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
3. ผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือการติดสินบนจะได้รับการคุ้มครองโดยไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน
4. ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิดที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวขัอนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการงบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2562 บริษัท

นำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้พร้อมด้วยเหตุผล ในรายงานประจำปี 2562 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานความยั่งยืน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

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

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปี 2562 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.5 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และได้ดำเนินการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

4.9 บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งกำหนดผู้บริหารที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายในการเปิดเผยข้อมูลจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุน ทั้งเพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทกำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
- จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และ “Thailand Focus” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
- จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 17 ครั้ง
- เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน dbTISCO Thailand Food & Commerce Sector Corporate Day 2019 ซึ่งจัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 7 ครั้ง (Money Talk, Money Plus, การเงินธนาคาร, ทันหุ้น, ข่าวหุ้น, มิติหุ้น, รายการวิทยุห้องรับแขก FM.89.5 สวีส FM)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022
อีเมล : ir@tvotthai.com

การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้มีระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้
2. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้มีระบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบ (Authentication) การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ

(Authorization) การบันทึกกิจกรรมของระบบ (Audit Log) โดยบริษัทจะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

3. สำรองข้อมูลเป็นประจำทุกวันและทดสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนกำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และทดสอบแผนดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. กำกับดูแลให้มีระบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้จัดทำแผนการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งส่งเสริมให้การดำเนินงานมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร 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 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ได้อนุมัติทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่
- มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เช่นนั้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ บริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไร ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตาม ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง นานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ/หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าว ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอชื่อ กรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ อิสระต่อไป

ในปี 2562 ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งเป็นงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัททวิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและมีประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:
 - กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
 - กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจ อนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบายภาษี และนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ สำหรับแผนธุรกิจปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562

- กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมทั้งตามสายงานและประเภทธุรกิจ โดยให้มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
- กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน รวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท
- จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงานทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย แทนคณะกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำกับฝ่ายจัดการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ตลอดจนกำหนดให้มีแผนตรวจสอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น

- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ นโยบายการทำการรายการระหว่างกันให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินผลของ คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้ง

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563

- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะ กรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึง ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

- กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของการ บริหารงาน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจัดทำแผน สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและประธานสายงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณา

- กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและ การดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสม ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณา ความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็น กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ

- กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบงาน ต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำ ที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี จึงมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลัก บรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติให้กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและ พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้ง ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้ง บรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝัง ให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความ เหมาะสมกับสภาพการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจ เปลี่ยนแปลงไปและจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานใน วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ ยังพิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณ ธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติ การทำรายการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจ ปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณาและการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึก ไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาคัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกันให้ เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และ พิจารณาให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทำรายงานการมีส่วน ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน การดำเนินงาน ด้านการจัดทำรายงานและด้านการปฏิบัติให้เป็น ไปตามกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัท รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงาน ภายในเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็น อิสระ โดยแยกเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตาม

ผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีโดยมีคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC บริษัทมีการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจำปี รวมถึงเป้าหมายและหลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท

- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร และการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามส่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

- **ประธานกรรมการ** มีได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบ และการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทและมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
 2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 4. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องสำคัญ

- ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
 7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
 8. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
 1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
 2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 3. แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
 4. มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อ และการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท
 5. มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้
 - 5.1 ค่าซื้อวัตถุดิบ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - 5.2 การกู้ยืมเงินหรือจัดหาเงินสินเชื่อภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 2,000 ล้านบาท
 - 5.3 การจัดทำเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลำเรือ (ประมาณละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 - 6. ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 7. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล รวมถึงดูแลให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและนำเสนออย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อนักลงทุน
 - 8. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามกฎหมาย และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้
 - 8.1 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชีก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 8.2 อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 8.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
 - **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
 1. ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันตามขอบเขตที่ได้รับอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 2. พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

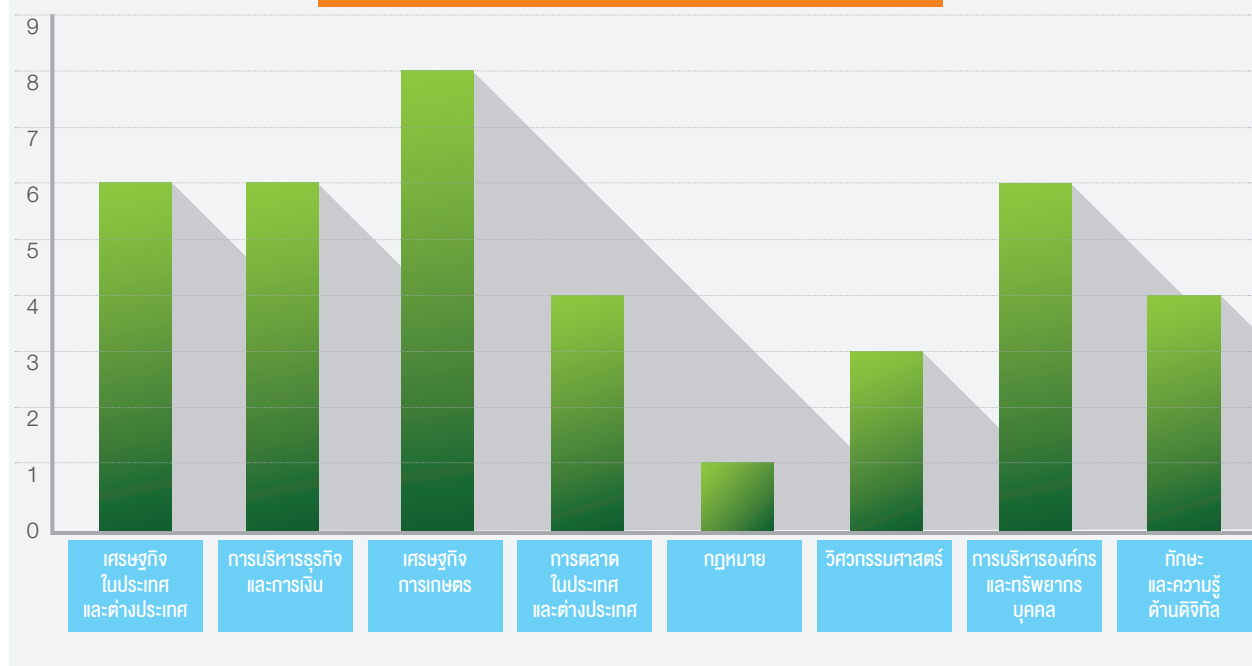
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจำนวนกรรมการและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศเวลาให้กับองค์กรของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ



บริษัทมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ประกอบกับการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มิได้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนาย บวร วงศ์สินอุดม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งอื่นๆ ยกเว้นผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการกำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 14 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 95.24 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหน้า 89

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ หากไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนนั้น ฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระสำคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติองค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะที่ตอนลงมติ เพื่อร่วมกันพิจารณา วาระที่สำคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 กรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้ทราบ

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ								
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	BOD	AC	CGNR	RMC	ESRC*	ประชุมกรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	4/4	4/4	-	-	1/1
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)	11/14 (78.57%)	4/4	4/4	-	-	1/1
3.	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	4/4	-	3/3	2/2	1/1
4.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ ^{1/}	กรรมการ (อิสระ)	14/14 (100%)	-	1/1	-	-	1/1
5.	นายบวร วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	14/14 (100%)	-	-	3/3	2/2	-
6.	นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	13/14 (92.86%)	-	-	-	-	-
7.	นางสาวอริยญา วิทยฐานกรณ์ ^{2/}	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์	14/14 (100%)	-	3/3	3/3	2/2	-
8.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
9.	นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	13/14 (92.86%)	-	-	-	-	-
10.	นายพาสัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	11/14 (78.57%)	-	-	-	-	-
11.	นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
12.	นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	14/14 (100%)	-	-	-	-	-
รวม			95.24%					

 <p>BOD คณะกรรมการ บริษัท</p>	 <p>AC คณะกรรมการ ตรวจสอบ</p>	 <p>CGNR คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</p>	 <p>RMC คณะกรรมการ นโยบายบริหาร ความเสี่ยง</p>	 <p>ESRC คณะกรรมการนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติ ตามกฎหมายที่</p>
---	---	---	---	---

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายที่ (ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (RMC)

- 1/ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
- 2/ พ้นจากการดำรงกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ตลอดจนมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำนวน 1 ครั้ง

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

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้ไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 6.8 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 - 6.9 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 7.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.2 การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 7.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
 9. พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
 10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน**
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีจำเป็น โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนรวม 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 1. นายสมพล | เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ | จิระพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. รศ.น.สพ.กิจจา | อุไรวงศ์* | กรรมการ |

หมายเหตุ *ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน

ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท และกำกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษานุมัติ

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอชื่อ

กรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

- กำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาคำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นประจำทุกปี

การกำหนดคำตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัท อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดคำตอบแทน เงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและชัดเจน โดยแยกหน้าที่ระหว่างงานด้านการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-up และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้การกำกับดูแลตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional Level) จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่า

ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำรงอยู่และช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการลดสิ่งที่ไม่คาดหวังหรือความเสี่ยงต่างๆ (Risks) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก แผนการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็นประจำปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 1. นายบวร | วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ชัยพัฒน์ | สหัสกุล | กรรมการ (อิสระ) |
| 3. นางสาวอริญญา | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ ESRC รวม 2 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 1. นายบวร | วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ชัยพัฒน์ | สหัสกุล | กรรมการ (อิสระ) |
| 3. นางสาวอริญญา | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC

1. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดขึ้นตามกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้าน

- สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงที่ทนรับได้ ขององค์กร (Risk Tolerance)
 - ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ ต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับ การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 - สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม หน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการ ESRC อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงได้รับการอบรม และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความ รับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ESRC ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่ และส่วนโรงงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ กรรมการ ESRC พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การ บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC-E

- กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะ กรรมการ ESRC
- กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และ ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ นโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็น พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแล การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ

(Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate risk management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ของบริษัท

- ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และ มาตราการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความ เปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเพียงพอ
- สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการ ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ESRC รับทราบและ พิจารณาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ESRC มอบหมาย

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะสั้นและระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียง ได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดย กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่ม ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนด ค่าตอบแทนควรมีนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ที่ชัดเจน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัตินโยบายค่าตอบแทน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยประเภทค่าตอบแทนกรรมการ ควรประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับค่าง้างประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าง้างประจำปีที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวม 2 บริษัท ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เกิดขึ้นก่อนการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการบริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จำเป็นสำหรับกรรมการแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัท

กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบันและสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบัน กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการเบื้องต้นกับทาง IOD แล้วจำนวน 12 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยัง

ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน / วิทยากร
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 15/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายพชัย จันทร์พิทักษ์	หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2019)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยวมาลย์ คำเจริญ
6. นายชาณุวิทย์ วิทยานุกรณ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยวมาลย์ คำเจริญ
7. นายศุภชัย วิทยานุกรณ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยวมาลย์ คำเจริญ
8. นายกำธร เอกเมธีพันธ์	หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF)	รศ.ดร.เยวมาลย์ คำเจริญ
	หลักสูตร International Feed Ingredients Course 2019 (iFIC2019) : First Time In Asia	สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
9. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 3-6	บริษัท เศรษฐกิจหลักทรัพย์ จำกัด
	หลักสูตร ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
10. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 3-6	บริษัท เศรษฐกิจหลักทรัพย์ จำกัด
11. นางสาวคณัฐสร บัณฑิตยเนตร์	อบรมสัมมนา “Toward the Sustainable Finance & Investment in Thailand”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการใหม่

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท สำหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ โดยจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดโปรแกรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท อาทิ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยให้ได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้

ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ สรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบคณะและรายบุคคลนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง จากนั้นเลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณา เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

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

หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

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

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน %
การประเมินกรรมการทั้งคณะ	85.8
การประเมินกรรมการรายบุคคล	89.0
คณะกรรมการชุดย่อย	
คณะกรรมการตรวจสอบ	93.7
คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	79.3
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง	89.0

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การสืบทอดตำแหน่ง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,650,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-



นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

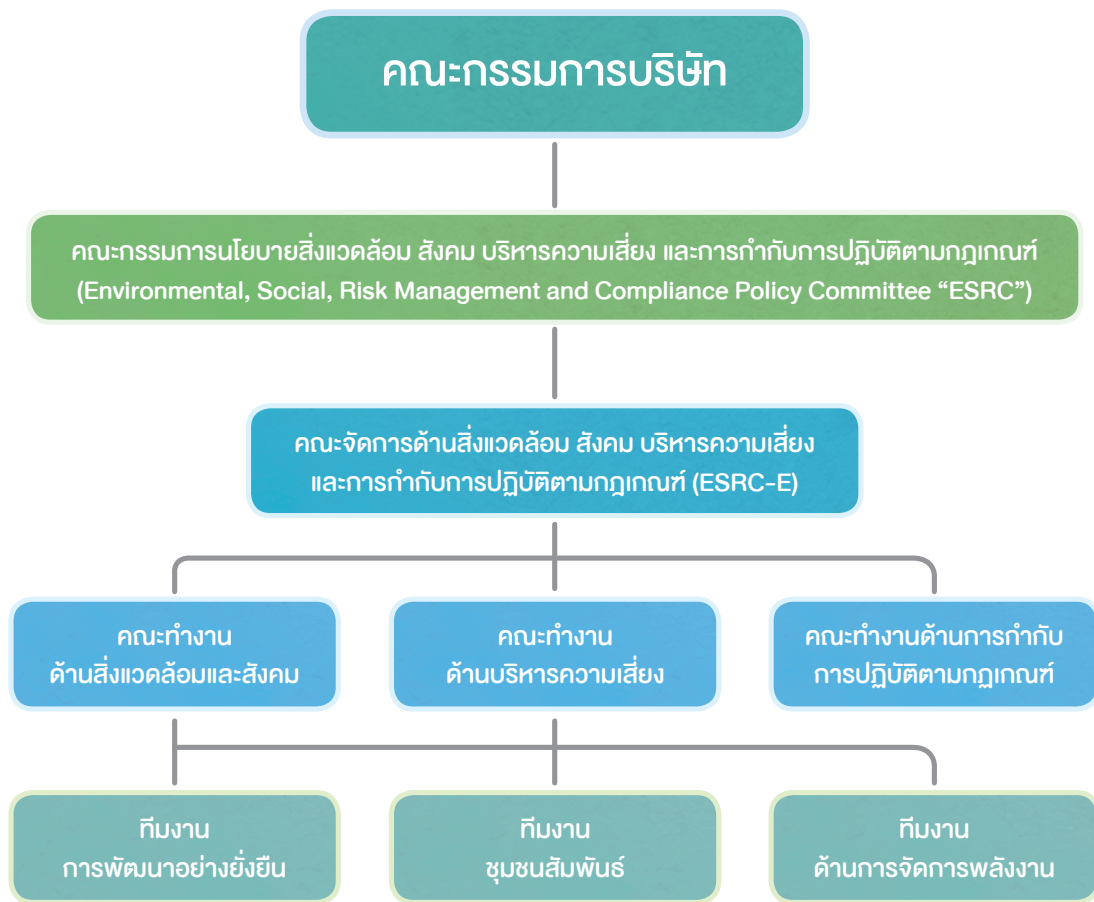


“บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภคนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนร่วมกัน”

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน





เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว คณะกรรมการ ESRC จึงแต่งตั้ง คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Committee – Enterprise; ESRC-E) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จากคณะกรรมการ ESRC นำไปสู่การปฏิบัติในระดับการจัดการ โดยคณะกรรมการ ESRC มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนคณะกรรมการ ESRC-E และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมี คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการพัฒนายั่งยืน

ในปี 2562 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ นวัตกรรม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การดูแลและพัฒนาบุคลากร การเคารพสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ และการบริหารจัดการน้ำ

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้

การดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้



1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล

ทีวีโอ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน



2. บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ทีวีโอ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย



3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้อยู่ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในหน้าที่ของตน

ในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจำปี พร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล และมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2. บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้นางชลรส สันติอศวรารักษ์ หรือ นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(นายอภิชาติ จีระพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 5 มีนาคม 2563



การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการจัดทำรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance) โดยสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำหนดอำนาจการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายบริหารโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 ได้ดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกันตลอดจนกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นในการนำพองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee; ESRC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีคณะกรรมการ ESRC-E แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

- ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO-ERM และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรลุดัชนีชี้วัดขององค์กร
- บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดทำในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) และแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ให้ครอบคลุมทุกระบวนการต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวน ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
- ได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำมากำหนดและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันทั่วถึง
- มีช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท

3. บริษัท ได้กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมถึงการมอบอำนาจอนุมัติ เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมและการอนุมัติที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท เป็นต้น รวมถึงจัดทำระเบียบบริษัท นโยบายข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของบุคลากรแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดการควบคุมด้านสารสนเทศ เช่น กำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP (Access Control) ให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทาง มี Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย สูญหายจากการติด Virus เป็นต้น

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทนำโปรแกรม SAP ECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เช่น การจัดส่งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และสามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เป็นต้น สำหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail การสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทาง Website, Electronic mail, Facebook นอกจากนี้ ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก เชื่อมมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียน จะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาที่เหมาะสม

5. บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ทำหน้าที่สอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการดำเนินการติดตามด้าน Compliance อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่าบริษัท มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน โดยมี **นายกฤษณ์ กองแก้ว** ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษา :

บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วุฒิบัตร

- IIA'S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University
- Certified Professional Internal Auditor in Thailand
- ISO Internal Quality Audits Certificate
- OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate

ประวัติการฝึกอบรม

- Introduction to Control Self-Assessment The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Mini MBA Thammasat University
- Enterprise Risk Management : What's New? What's Next



รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาและเงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการและเงื่อนไขตามที่จะระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่ ก.ล.ต. กำหนด) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำรายการที่แตกต่างจากมติกรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบายและแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติ

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2562

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เงื่อนไข และนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 31.85 กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดติจี้ รวมร้อยละ 8.88 มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 2 คน กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ.พรอดติจี้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ขวด PET จาก บมจ. พรอดติจี้ เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย 	<p>ค่าซื้อสินค้า</p> <p>328.97</p> <p>ส่วนลดรับ</p> <p>2.13</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>55.36</p> <p>ลูกหนี้อื่น</p> <p>2.13</p>	<p>ค่าซื้อสินค้า</p> <p>311.03</p> <p>ส่วนลดรับ</p> <p>-</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>53.64</p> <p>ลูกหนี้อื่น</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> การสั่งซื้อสินค้ากับ บมจ. พรอดติจี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับส่วนลด (Rebate) ร้อยละ 0.5-1.5 จากยอดซื้อ แต่ในปี 2562 อัตราส่วนลดดังกล่าวลดลงเป็นร้อยละ 0.25 ซึ่งบริษัทมิยอดซื้อไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นในไทยฮารวมร้อยละ 4.20 มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ.ไทยฮา 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บมจ.ไทยฮา เพื่อนำไปขายต่อ 	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>20.85</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>3.82</p>	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>16.47</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>3.14</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทปฏิบัติต่อ บมจ.ไทยฮา เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่ง เสมอเช่นผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับ บมจ.ไทยฮา ไม่ต่าง ไปจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
บริษัท โกลเด็น เวิร์ด จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โกลเด็นเวิร์ด จำกัด รวมร้อยละ 31.37 กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก. โกลเด็น เวิร์ด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก.โกลเด็น เวิร์ด เพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการให้แก่พนักงาน บริษัทสั่งซื้อด้าย จากบจก. โกลเด็น เวิร์ด เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้าเพื่อจำหน่าย 	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>0.28</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>0.10</p>	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>0.20</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>0.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่ขายให้ใกล้เคียงราคาที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสวัสดิการ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทจะมีกระบวนการสอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิตรายอื่นๆ บริษัทจะสั่งซื้อกับ บจก.โกลเด็น เวิร์ด ด้วยเหตุผลของราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของผู้ผลิตรายอื่น
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.พรอดติจี้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ขายขวด PET ให้แก่ บจก.น้ำมันบริโภคไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืช 	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>27.11</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>2.97</p>	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>29.71</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>3.10</p>	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าทำรายการนี้ไม่มีสัญญาและมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามตลาด

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เงื่อนไข และนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนร้อยละ 27.86 มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล 	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า -	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า 0.01	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทปฏิบัติตาม บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งเสมอดังเช่นผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับบจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด รวมร้อยละ 73.33 มีผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน ผู้บริหารของบริษัทเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเป็นผู้ให้บริการแจ้งการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าของ บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด บริษัทสั่งซื้อสินค้า เพื่อนำไปจัดกระเช้าปีใหม่ มอบให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 	ค่าบริการ 0.26 ลูกหนี้การค้า 0.09 ค่าซื้อสินค้า 0.11 เจ้าหนี้การค้า 0.12	ค่าบริการ 1.02 ลูกหนี้การค้า 0.09 ค่าซื้อสินค้า 0.05 เจ้าหนี้การค้า 0.06	<ul style="list-style-type: none"> มีการทำสัญญาให้บริการกำหนดอายุสัญญา 2 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 บริษัทมีกระบวนการสอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขกับรายอื่นๆ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
บริษัท ฟิลา พลัส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ฟิลา พลัส จำกัด รวมร้อยละ 92.50 มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก. ฟิลา พลัส เพื่อนำไปขายต่อให้กับพนักงานของ บจก. ฟิลา พลัส อีกทอดหนึ่งเพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการให้แก่พนักงาน 	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.03	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่ขายให้เป็นราคาใกล้เคียงกับที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสวัสดิการ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดี ที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้ คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2562	2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขาย	23,225	24,496	(1,271)	(5.19)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	362	373	(11)	(2.95)
รวมรายได้จากการขาย	23,587	24,869	(1,282)	(5.16)
ต้นทุนขาย	21,231	22,069	(838)	(3.80)
กำไรขั้นต้น	2,356	2,800	(444)	(15.86)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	56	89	(33)	(37.08)
รายได้อื่น	157	160	(3)	(1.88)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	514	513	1	0.19
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	247	241	6	2.49
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(2)	(12)	10	(83.33)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3	3	-	-
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	1,807	2,304	(497)	(21.57)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	352	398	(46)	(11.56)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,411	1,867	(456)	(24.42)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	45	39	6	15.38

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,411 ล้านบาท ลดลง 456 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.42 จาก 1,867 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ที่ 23,225 ล้านบาท ลดลง 1,271 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปี 2561 และบริษัทมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ที่ 362 ล้านบาท ลดลง

11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95 จาก 373 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 21,231 ล้านบาท ลดลง 838 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.80 จาก 22,069 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 2,356 ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.86 จาก 2,800 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่สินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน้ำมันถั่วเหลือง

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท	2562	2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ	21,970	23,111	(1,141)	(4.94)
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,146	15,979	(833)	(5.21)
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	6,824	7,132	(308)	(4.32)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	362	373	(11)	(2.95)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ	1,255	1,385	(130)	(9.39)
รวมรายได้จากการขาย	23,587	24,869	(1,282)	(5.16)

1. รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 23,587 ล้านบาท ลดลง 1,282 ล้านบาท จาก 24,869 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.16 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ที่ 23,225 ล้านบาท ลดลง 1,271 ล้านบาท จาก 24,496 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปี 2561 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ที่ 362 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท จาก 373 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับปี 2561 รายละเอียดดังนี้

- **สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์** มียอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคากากถั่วเหลืองในประเทศที่อ่อนตัวลงตามราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสแอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคกากถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มากกว่าร้อยละ 7

เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุ่มลูกค้ากากถั่วเหลือง เพิ่มการสั่งซื้อกากถั่วเหลืองจากบริษัทแทนการซื้อกากถั่วเหลืองนำเข้า เพราะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัย ปราศจากโรค ASF ประกอบกับบริษัทได้มีการปรับปรุงหน่วยสกัดเดิมขนาด 500 ตันต่อวัน ให้สามารถสกัดเมล็ดคานอลาได้ด้วย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปในไตรมาส ที่ 2/2562 นอกจากนี้ยังได้มีการขยายกำลังการสกัดเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มอีก 500 ตันต่อวัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จึงมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากความต้องการใช้กากถั่วเหลืองจากประเทศจีนได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงต้นไตรมาสที่ 4/2562 โดยจีนได้เริ่มเพิ่มจำนวนการเลี้ยงสุกร และเร่งการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่นเพิ่ม เพื่อทดแทนอุปทานเนื้อสุกรที่ลดลงจากโรค ASF ประกอบกับโรงสกัดเมล็ดถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก ประสบปัญหาทางการเงินเพราะค่าเงินเปโซที่อ่อนค่า

อย่างมาก ทำให้ต้องหยุดการผลิต ทำให้ปริมาณส่งออกกาก
ถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดโลกมีน้อยลง ซึ่งทั้งสอง
ปัจจัยดังกล่าว ยังมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2563

- **สินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์** มียอดขายลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมัน
ถั่วเหลืองที่ปรับลดลง เพราะได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมัน
ปาล์มในประเทศที่มีปริมาณสต็อกคงเหลืออยู่ในระดับสูง
ตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 อย่างไรก็ตามในช่วง
ครึ่งปีหลัง 2562 ระดับราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับตัว
ขึ้นไปกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันใน
ประเทศผู้ผลิตหลักของโลกอย่าง อินโดนีเซียและมาเลเซีย
มีปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะแล้งสะสม และการลดการใช้
ปุ๋ยบำรุงต้นปาล์ม ซึ่งปัจจัยเดียวกันนี้เอง ได้ทำให้ผลผลิต
ปาล์มในประเทศไทยและสต็อกน้ำมันปาล์มเริ่มปรับลดลง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับ ภาครัฐมี
มาตรการให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันพื้นฐานแทน
น้ำมันไบโอดีเซล B7 โดยจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563
ทำให้มีกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเร่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว ระดับราคาน้ำมันปาล์ม
ในประเทศจึงปรับตัวขึ้นแรงในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา
ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น และส่งผลให้
ราคาน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายน้ำมัน
ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ได้ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยบริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ใน
ไตรมาสที่ 4/2562 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 16 และมียอดขาย
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่ง
แนวโน้มราคาน้ำมันถั่วเหลืองจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนขึ้น
ในปี 2563

- **สินค้าวัสดุหีบห่อ** บริษัทมียอดขายลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากราคาตลาดมีการ
แข่งขันสูง ลูกค้าของบริษัทย่อยบางรายมีการชะลอการซื้อ
และการที่บริษัทปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าบางส่วนจากขวด
เป็นฟรีเมอร์ม

2. ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 21,231 ล้านบาท ลดลง 838
ล้านบาท จาก 22,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.80 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องจาก

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัท : ต้นทุนขายของบริษัทปรับ
ลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจา
ค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้า
ระหว่างกันตลอดปี 2562 ก่อนที่จะเริ่มบรรลุนัดตกลงบางส่วนได้
ในเดือนธันวาคม 2562 ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด
แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศจีนและประเทศรอบข้าง ส่งผล
กดดันให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับ
ลดลง อย่างไรก็ตามราคาถั่วเหลืองมีอัตราการปรับลดลงมากกว่า
การลดลงของราคาเมล็ดถั่วเหลือง ทำให้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ของบริษัทปรับตัว
ลดลงมากกว่าการลดลงของต้นทุนขาย จึงทำให้กำไรขั้นต้นของ
บริษัทอยู่ที่ 2,356 ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท จาก 2,800 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 15.86 เมื่อเทียบกับปี 2561

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัทย่อย : ต้นทุนขายของบริษัท
ย่อยปรับลดลงกว่า 51 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่เป็นต้นทุน
หลักอยู่ในช่วงขาลง อัตราการลดลงของต้นทุนขายมากกว่าการลดลง
ของรายได้จากการขายของบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทย่อยมีกำไร
ขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทสามารถบริหารจัดการและทำการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน
56 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าวเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
จำนวน 54 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงจากการ Mark to Market (MTM) จำนวน 2 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.19 จาก 513 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561
มีสาเหตุจากโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดให้กับลูกค้ากลุ่ม
Modern trade

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.49 จาก 241 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีสาเหตุ
มาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าแรง รวมถึงเงินบริจาคการกุศล
ที่เพิ่มขึ้น

5. กลับริยการการปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในปี 2562 บริษัทบันทึกกลับริยการขาดทุนจากการปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ในสินค้ำบางประเภท ซึ่งตั้งไว้

ในปี 2561 จำนวน 2 ล้านบาท และได้รับรู้ผลการกลับริยการดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	31 ส.ค.62	31 ส.ค.61	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวน	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,580	8,103	477	5.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,186	2,935	251	8.55
รวมสินทรัพย์	11,766	11,038	728	6.60
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	2,559	2,073	486	23.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน	157	120	37	30.83
รวมหนี้สิน	2,716	2,193	523	23.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	8,665	8,468	197	2.33
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	385	377	8	2.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,050	8,845	205	2.32
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,766	11,038	728	6.60

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 728 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60 จาก 11,038 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 477 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักจาก การเพิ่มขึ้นของสินค้ำคงเหลือสุทธิของบริษัทในส่วนของวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,471 ล้านบาท เนื่องจากวัตถุดิบที่นำเข้ามาในช่วงปลายปี 2562 เพิ่มขึ้น สินค้ำสำเร็จรูปและวัตถุดิบระหว่างทาง

ลดลง 218 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทลดลง 817 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 251 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 สาเหตุหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 232 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างรวมเป็นเงินสุทธิ 605 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสุทธิในปี 2562 จำนวน 371 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.85 จาก 2,193 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 486 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.44 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 829 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้ที่รื้อสต็อกและหนี้สินตราสารอนุพันธ์ลดลง 329 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.83 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 จาก 8,845 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เกิดจากการกำไรจากผลประกอบการสำหรับปี 2562 จำนวน 1,455 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสำหรับปี 2561 และผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรกสำหรับปี 2562 จำนวน 1,267 ล้านบาท

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2562	2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,321	3,652	(2,331)	(63.83)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	295	(1,149)	1,444	125.67
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,576)	(2,491)	915	36.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	41	12	29	241.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	214	202	12	5.94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	255	214	41	19.16

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 255 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 1,321 ล้านบาท ลดลง 2,331 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.83 จาก 3,652 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากการกำไรก่อนภาษีจำนวน 1,807 ล้านบาท ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอด กำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแสเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมจำนวน 371 ล้านบาท รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือที่มีผล

ให้กระแสเงินสดลดลงจำนวน 1,241 ล้านบาทและการลดลงในส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 829 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 358 ล้านบาท

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 295 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในกองทุนรวม 876 ล้านบาท และเงินจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสดสุทธิ 604 ล้าน
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,576 ล้านบาทเกิดจากในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิครึ่งปีหลังของปี 2561 และกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2562 และจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่รื้อสต็อก

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.35	3.91	2.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.76	1.31	0.72
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.57	1.46	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	20.15	19.64	17.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	18.11	18.59	21.11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	15.78	13.64	15.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	23.14	26.76	23.83
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	13.19	11.81	12.23
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	27.68	30.90	29.84
Cash Cycle (วัน)	13.57	14.45	15.11
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.99	13.07	10.76
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.93	7.37	5.35
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.47	22.42	15.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	15.88	20.37	13.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	60.59	83.51	62.79
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.09	2.24	2.19
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.30	0.25	0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	624,807.49	1,698,142.76	213,723.89
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.01	0.99	0.28
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)	83.12	82.27	87.15

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.35 เท่า ลดลง 0.56 เท่า จาก 3.91 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.76 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.57 เท่า ลดลง 0.89 เท่า จาก 1.46 เท่า และมี Cash Cycle อยู่ที่ 13.57 วัน ลดลง 0.88 วัน จาก 14.45 วันเมื่อเทียบกับปี 2561

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร

ในปี 2562 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร คือ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.99%, 5.93% และ 16.47% ตามลำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากราคาขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับลดลง สอดคล้องกับราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับลดลง ราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ปรับลดลง เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันปาล์มในประเทศ ประกอบกับต้นทุนขายของบริษัทปรับลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 15.88%, 60.59% และ 2.09 เท่าตามลำดับซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยที่ลดลง

นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน 2,716 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,050 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.30 เท่า เพิ่มขึ้น 0.05 เท่า จาก 0.25 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 83.12% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 82.27%



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมาก รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงรายการส่งเสริมการขายและการให้ส่วนลดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ของบริษัทฯ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและการสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

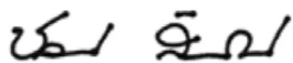
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชลรส สันติอศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท น้ำมันพิชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	255,474,041	214,402,728	37,807,410	31,807,582
เงินลงทุนชั่วคราว	9	498,935,408	1,316,023,810	498,935,408	1,316,023,810
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 10	1,182,370,142	1,177,247,662	1,138,469,125	1,100,056,374
สินค้าคงเหลือ	11	6,625,346,462	5,382,029,676	6,566,097,435	5,312,840,949
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,397,982	13,647,728	16,472,657	12,589,341
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,579,524,035	8,103,351,604	8,257,782,035	7,773,318,056
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	21,500,000	21,500,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	82,259,960	70,706,474	82,259,960	70,706,474
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	3,025,836,637	2,791,282,478	2,753,004,829	2,509,747,595
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	30,988,455	33,487,947	30,980,618	33,468,131
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	21	39,749,834	32,424,482	36,018,908	29,887,040
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,195,702	6,747,938	4,419,151	5,597,996
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,186,030,588	2,934,649,319	2,928,183,466	2,670,907,236
รวมสินทรัพย์		11,765,554,623	11,038,000,923	11,185,965,501	10,444,225,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพิชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า	16	-	326,148,000	-	326,148,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7, 17	2,247,593,467	1,418,519,889	2,237,922,218	1,374,180,463
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		195,030,753	194,005,993	186,108,558	186,776,302
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		-	3,057,346	-	3,057,346
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		116,675,790	131,239,062	114,149,057	129,433,252
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,559,300,010	2,072,970,290	2,538,179,833	2,019,595,363
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	156,950,883	119,600,845	138,495,516	107,442,403
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		156,950,883	119,600,845	138,495,516	107,442,403
รวมหนี้สิน		2,716,250,893	2,192,571,135	2,676,675,349	2,127,037,766
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 - ดำรงตามกฎหมาย	19	94,441,124	94,441,124	80,941,124	80,941,124
ยังไม่ได้จัดสรร		5,249,621,619	5,052,008,649	5,136,137,906	4,942,200,616
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		8,509,041	10,343,705	8,509,041	10,343,705
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		8,664,651,483	8,468,873,177	8,509,290,152	8,317,187,526
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		384,652,247	376,556,611	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,049,303,730	8,845,429,788	8,509,290,152	8,317,187,526
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		11,765,554,623	11,038,000,923	11,185,965,501	10,444,225,292
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
รายได้				
รายได้จากการขาย	23,225,593,410	24,496,349,282	23,225,593,410	24,496,349,282
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	361,813,913	373,146,246	-	-
รวมรายได้จากการขาย	23,587,407,323	24,869,495,528	23,225,593,410	24,496,349,282
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	3,381,127	5,301,191	565,466	546,974
เงินปันผลรับ	21,713,332	45,713,332	38,913,332	64,633,332
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	56,051,820	89,390,917	56,051,820	89,390,917
อื่น ๆ	131,487,936	109,009,738	130,525,399	108,077,985
รวมรายได้อื่น	212,634,215	249,415,178	226,056,017	262,649,208
รวมรายได้	23,800,041,538	25,118,910,706	23,451,649,427	24,758,998,490
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	21,230,900,303	22,069,865,039	21,013,343,236	21,817,364,566
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	513,781,063	513,062,416	493,339,835	490,826,481
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	247,277,463	240,717,726	204,127,375	208,884,945
การกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	11 (2,257,322)	(12,319,946)	(1,927,819)	(12,848,710)
รวมค่าใช้จ่าย	21,989,701,507	22,811,325,235	21,708,882,627	22,504,227,282
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,810,340,031	2,307,585,471	1,742,766,800	2,254,771,208
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(3,116,902)	(3,498,554)	(2,835,313)	(3,235,249)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,807,223,129	2,304,086,917	1,739,931,487	2,251,535,959
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21 (351,798,045)	(397,935,962)	(333,077,719)	(383,171,178)
กำไรสำหรับปี	1,455,425,084	1,906,150,955	1,406,853,768	1,868,364,781
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,410,529,448	1,867,437,440	1,406,853,768	1,868,364,781
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	44,895,636	38,713,515		
	1,455,425,084	1,906,150,955		
กำไรต่อหุ้น	22			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.74	2.31	1.74	2.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี	1,455,425,084	1,906,150,955	1,406,853,768	1,868,364,781
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(2,293,330)	(2,644,995)	(2,293,330)	(2,644,995)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21 458,666	528,998	458,666	528,998
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,834,664)	(2,115,997)	(1,834,664)	(2,115,997)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	18 -	(9,566,196)	-	(10,469,803)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21 -	1,913,240	-	2,093,961
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(7,652,956)	-	(8,375,842)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,834,664)	(9,768,953)	(1,834,664)	(10,491,839)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,453,590,420	1,896,382,002	1,405,019,104	1,857,872,942
	-	-	-	-
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,408,694,784	1,857,175,840	1,405,019,104	1,857,872,942
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	44,895,636	39,206,162		
	1,453,590,420	1,896,382,002		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม													(หน่วย: บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ													
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น												
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
	ส่วนเกินทุน												
	ส่วนเกินทุนจาก		รวมองค์ประกอบ		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		รวม		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	
มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	
808,610,985	2,475,091,096	-	-	-	94,441,124	4,769,508,233	-	-	-	12,459,702	8,188,488,758	377,830,449	
-	-	-	-	-	-	1,867,437,440	-	-	-	-	1,867,437,440	38,713,515	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-												

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บ้านปักษ์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ								(หน่วย: บาท)
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น							
	ส่วนเกินทุนจากการวัดรวมองค์ประกอบ							
	มูลค่าเงินลงทุนในอื่นของ						รวม	
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	กำไรสะสม	ยังไม่ได้จัดสรร	หักต้นทุนเพื่อขาย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	4,659,003,098	12,459,702	12,459,702	8,036,106,005	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,868,364,781	-	-	1,868,364,781	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(8,375,842)	(2,115,997)	(2,115,997)	(10,491,839)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,859,988,939	(2,115,997)	(2,115,997)	1,857,872,942	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(1,576,791,421)	-	-	(1,576,791,421)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	4,942,200,616	10,343,705	10,343,705	8,317,187,526	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	4,942,200,616	10,343,705	10,343,705	8,317,187,526	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,406,853,768	-	-	1,406,853,768	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,834,664)	(1,834,664)	(1,834,664)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,406,853,768	(1,834,664)	(1,834,664)	1,405,019,104	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(1,212,916,478)	-	-	(1,212,916,478)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,136,137,906	8,509,041	8,509,041	8,509,290,152	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,807,223,129	2,304,086,917	1,739,931,487	2,251,535,959
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินปันผลรับ	(21,713,332)	(45,713,332)	(38,913,332)	(64,633,332)
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม	(59,209,486)	(27,032,177)	(59,209,486)	(27,032,177)
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(844,381)	(13,122,862)	(801,959)	(13,122,862)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	333,236	-	333,236	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	371,248,459	339,117,416	313,540,557	282,611,545
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	6,232,967	224,806	(1,985,507)	(644,205)
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	(578,453)	(1,335,837)	(578,453)	(98,777)
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(2,257,322)	(12,319,946)	(1,927,820)	(12,848,710)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(1,314,000)	-	(1,314,000)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(3,057,346)	1,661,021	(3,057,346)	1,661,021
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	(13,846,815)	-	(13,846,815)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	51,255,598	15,367,535	44,750,933	13,210,537
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	2,134,786,254	2,559,619,541	1,978,235,495	2,429,324,999
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(10,776,994)	223,012,297	(35,848,791)	222,054,645
สินค้าคงเหลือ	(1,241,059,464)	1,266,105,245	(1,251,328,666)	1,298,865,964
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,750,254)	5,188,830	(3,883,316)	1,738,366
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(447,764)	(1,515,419)	1,178,845	(1,355,132)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	828,751,065	(73,418,195)	863,419,242	(95,682,282)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,563,271)	26,422,007	(15,284,194)	26,020,882
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(13,905,560)	(16,744,604)	(13,697,820)	(16,239,174)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,679,034,012	3,988,669,702	1,522,790,795	3,864,728,268
จ่ายภาษีเงินได้	(357,639,971)	(336,436,958)	(339,418,665)	(319,473,038)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,321,394,041	3,652,232,744	1,183,372,130	3,545,255,230

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม	(10,127,800,000)	(8,849,900,000)	(10,127,800,000)	(8,849,900,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม	11,004,097,886	8,079,390,159	11,004,097,886	8,079,390,159
เงินปันผลรับ	21,713,332	45,713,332	38,913,332	64,633,332
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(604,473,050)	(440,083,757)	(555,382,624)	(407,657,621)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,039,837	16,645,877	2,899,837	16,645,877
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,358,768)	(427,741)	(1,358,768)	(427,741)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน กิจกรรมลงทุน	295,219,237	(1,148,662,130)	361,369,663	(1,097,315,994)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เจ้าหนี้การค้า ตีราคาลดลง	(326,148,000)	(874,959,374)	(326,148,000)	(874,959,374)
จ่ายเงินปันผล	(1,212,593,965)	(1,575,967,409)	(1,212,593,965)	(1,575,967,409)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(36,800,000)	(40,480,000)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,575,541,965)	(2,491,406,783)	(1,538,741,965)	(2,450,926,783)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	41,071,313	12,163,831	5,999,828	(2,987,547)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	214,402,728	202,238,897	31,807,582	34,795,129
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	255,474,041	214,402,728	37,807,410	31,807,582

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
			<u>2562</u> <u>2561</u>
บริษัท พรอดลิจ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	ไทย	32 32

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 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

กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ากลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนดังนี้

- ไม่เปิดเผยผลกระทบจากการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้าลดลง	(207)	(207)
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น	(271)	(271)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายลดลง	478	478
กำไรสำหรับปี	-	-

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการแถมสินค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิดรายการ บริษัทฯ พิจารณาว่าต้องบันทึกเป็นต้นทุนขาย ส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายลดลง
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย บริษัทฯ พิจารณาว่าจะต้องประมาณการจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราคาของรายการขาย โดยกิจการต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า หักออกจากมูลค่าของรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายลดลง

รายการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน กำไรสำหรับปีและกำไรต่อหุ้น

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์หักล้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดขายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.6 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

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือ คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3, 5, 10 ปี

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.11 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.12 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีการผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.14 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาประกันแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ตราสารอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการหนี้สูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้างเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตและการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อวัสดุหีบห่อ	-	-	311	329	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ส่วนลดรับจากการซื้อสินค้า	-	-	-	2	ตามที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายสินค้าโดยบริษัทฯ	17	21	17	21	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ขายสินค้าโดยบริษัทย่อย	30	27	-	-	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการรับ	1	-	1	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	6,284	6,917	3,187	3,946
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,284	6,917	3,187	3,946
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	-	2,134
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	91	91	91	91
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	91	91	91	2,225

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
บริษัทย่อย	-	-	53,642	55,363
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	136	-	136	-
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	136	-	53,778	55,363

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	57	119	57	119
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	57	119	57	119

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	84	97	70	84
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7	4	7	4
รวม	91	101	77	88

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	445	425	385	365
เงินฝากธนาคาร	255,029	213,978	37,422	31,443
รวม	255,474	214,403	37,807	31,808

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.20 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,284	6,917	3,187	3,946
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	6,284	6,917	3,187	3,946
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	900,588	846,158	891,112	828,443
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	243,471	277,770	224,123	242,125
3 - 6 เดือน	1,049	5,916	397	1,542
6 - 12 เดือน	13,559	19,257	404	27
มากกว่า 12 เดือน	84,755	79,623	78,342	79,623
เชื่อกัน	847	261	-	-
รวม	1,244,269	1,228,985	1,194,378	1,151,760
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(75,623)	(69,969)	(66,536)	(69,099)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,168,646	1,159,016	1,127,842	1,082,661
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,174,930	1,165,933	1,131,029	1,086,607
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	91	91	91	2,225
ลูกหนี้อื่น	6,380	10,247	6,380	10,247
รายได้ค้างรับ	969	977	969	977
รวมลูกหนี้อื่น	7,440	11,315	7,440	13,449
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,182,370	1,177,248	1,138,469	1,100,056

11. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
วัตถุดิบ	2,663,617	1,206,108	(20,139)	(13,896)	2,643,478	1,192,212
สินค้าสำเร็จรูป	1,235,600	1,456,104	(4,727)	(13,227)	1,230,873	1,442,877
วัสดุคงเหลือ	182,067	176,745	(1,489)	(1,489)	180,578	175,256
วัตถุดิบระหว่างทาง	2,570,417	2,571,685	-	-	2,570,417	2,571,685
รวม	6,651,701	5,410,642	(26,355)	(28,612)	6,625,346	5,382,030

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนเป็น		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
			มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
วัตถุดิบ	2,641,882	1,169,093	(20,138)	(13,896)	2,621,744	1,155,197
สินค้าสำเร็จรูป	1,210,074	1,435,008	(4,528)	(12,698)	1,205,546	1,422,310
วัสดุคงเหลือ	169,893	165,138	(1,489)	(1,489)	168,404	163,649
วัตถุดิบระหว่างทาง	2,570,403	2,571,685	-	-	2,570,403	2,571,685
รวม	6,592,252	5,340,924	(26,155)	(28,083)	6,566,097	5,312,841

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2561: 27 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4 ล้านบาท 2561: 26 ล้านบาท) และบริษัทฯมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือจำนวน 6 ล้านบาท (2561: 39 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	135,000	135,000	32	32	21,500	21,500	17,200	18,920

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อย ในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	68	68	385	377	45	39	37	40

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)

	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	376	386
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	294	300
หนี้สินหมุนเวียน	75	109
หนี้สินไม่หมุนเวียน	18	12

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
รายได้	677	706
กำไร	66	57
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	1
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	66	58

สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษัท พรอคดิจ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	138	107
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(49)	(33)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(54)	(59)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	35	15

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อขาย				
ตราสารทุนในความต้องการตลาด - ในประเทศ	6,524	17,160	6,524	19,453
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	10,636		12,929	
	17,160		19,453	
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	10,000		10,000	
	10,000		10,000	
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด -				
ในประเทศ	55,100		55,100	
	55,100		55,100	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	-		(13,847)	
	55,100		41,253	
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	82,260		70,706	

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน								
1 มกราคม 2561	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
ซื้อเพิ่ม	85,707	10,533	77,597	21,318	7,336	7,196	394,786	604,473
จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	(7,176)	(29,959)	(7,796)	(4,130)	(14,279)	-	(63,340)
โอนเข้า (ออก)	-	186,321	556,148	14,283	8,724	-	(768,195)	(2,719)
31 ธันวาคม 2562	559,389	1,721,152	4,162,781	531,179	140,338	190,478	473,967	7,779,284
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2561	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	69,899	223,542	37,410	12,212	21,607	-	364,670
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	(5,885)	(29,447)	(7,547)	(3,773)	(14,159)	-	(60,811)
31 ธันวาคม 2562	-	902,086	3,152,755	428,747	115,625	153,400	-	4,752,613

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2561	-	681	-	55	98	-	-	834
31 ธันวาคม 2561	-	681	-	55	98	-	-	834
31 ธันวาคม 2562	-	681	-	55	98	-	-	834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2561	473,682	692,721	600,335	104,435	21,124	51,609	847,376	2,791,282
31 ธันวาคม 2562	559,389	818,385	1,010,026	102,377	24,615	37,078	473,967	3,025,837
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2561 (จำนวน 295 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								322,282
2562 (จำนวน 339 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								364,670

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง รวม
ราคาดุล							
1 มกราคม 2561	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
ซื้อเพิ่ม	73,000	8,978	76,102	14,758	7,286	7,196	555,383
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(7,176)	(29,959)	(7,656)	(4,130)	(14,279)	(63,200)
โอนเข้า (ออก)	-	185,591	555,744	9,302	8,724	-	(2,719)
31 ธันวาคม 2562	514,061	1,613,317	3,460,055	339,872	135,612	181,572	6,695,529
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2561	-	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	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	65,584	184,144	24,795	12,015	20,438	306,976
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(5,885)	(29,447)	(7,505)	(3,773)	(14,159)	(60,769)
31 ธันวาคม 2562	-	842,505	2,568,463	271,806	111,167	147,749	3,941,690

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2561	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2561	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2562	-	681	-	55	98	-	834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2561	441,061	642,437	444,402	68,897	20,709	845,057	2,509,748
31 ธันวาคม 2562	514,061	770,131	891,592	68,011	24,347	451,040	2,753,005
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561 (จำนวน 244 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							265,849
2562 (จำนวน 287 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							306,976

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 2,528 ล้านบาท (2561: 2,422 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,062 ล้านบาท 2561: 1,975 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	73,534	69,456	72,967	68,889
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(42,546)	(35,968)	(41,986)	(35,421)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	30,988	33,488	30,981	33,468

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	33,488	36,530	33,468	36,436
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	1,359	427	1,359	427
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,719	3,085	2,719	3,085
ค่าตัดจำหน่าย	(6,578)	(6,554)	(6,565)	(6,480)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	30,988	33,488	30,981	33,468

16. วงเงินสินเชื่อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มต่อปี

วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีข้อกำหนดเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและจำกัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	136	-	53,778	55,363
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	57	119	57	119
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,840,220	1,053,732	1,784,010	964,484
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	184,396	170,095	181,927	166,562
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	222,784	194,574	218,150	187,652
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,247,593	1,418,520	2,237,922	1,374,180

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	119,601	111,412	107,442	100,001
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	19,961	12,416	17,392	10,550
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,697	2,952	3,217	2,660
ต้นทุนบริการในอดีต	27,598	-	24,142	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน	-	(1,347)	-	(1,786)
ประชากรศาสตร์				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	11,164	-	11,892
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(251)	-	364
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(13,906)	(16,745)	(13,698)	(16,239)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	156,951	119,601	138,495	107,442

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 27.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 24.1 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่กฎหมายบังคับใช้

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าประมาณ 17 ล้านบาท (2561: 17 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ล้านบาท 2561: 17 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 13 ปี (2561: 13 ปี) และบริษัทย่อยประมาณ 15 ปี (2561: 15 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.8, 3.0	2.8, 3.0	2.8	2.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.0 - 6.5	4.0 - 6.5	4.0 - 6.0	4.0 - 6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 25	0 - 25	0 - 20	0 - 20

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(12.6)	14.5	(10.6)	12.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	15.5	(13.7)	13.0	(11.5)
	เพิ่มขึ้น 10 - 20%	ลดลง 10 - 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(5.8)	6.5	(5.4)	6.0

(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

19. อ้างอิงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อ้างอิงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	624,517	596,466	530,146	501,390
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	371,248	339,117	313,541	282,612
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	43,391	43,090	43,391	43,090
ค่าขนส่ง	202,600	227,492	191,687	215,256
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	20,014,110	20,911,366	19,734,990	20,581,131
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	170,129	188,182	106,756	133,365
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	220,504	(257,668)	224,934	(265,818)

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	359,122	394,072	339,208	378,871
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(457)	(1,201)	(457)	(1,201)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(6,867)	5,065	(5,673)	5,501
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	351,798	397,936	333,078	383,171

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(459)	(529)	(459)	(529)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,913)	-	(2,094)
รวม	(459)	(2,442)	(459)	(2,623)

รายการกระทบขอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,807,223	2,304,087	1,739,931	2,251,536
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	361,445	460,817	347,986	450,307
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(457)	(1,201)	(457)	(1,201)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การตัดรายการระหว่างกัน	21	20	-	-
การส่งเสริมการลงทุน (หมวด 22)	-	(52,338)	-	(52,338)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	4,036	6,664	2,179	6,184
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(8,972)	(6,989)	(8,848)	(6,854)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(4,343)	(9,143)	(7,782)	(12,927)
อื่นๆ	68	106	-	-
รวม	(9,190)	(61,680)	(14,451)	(65,935)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	351,798	397,936	333,078	383,171

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	4,973	5,425	4,933	5,319
สำรองสำหรับค่าส่งเสริมการขาย	5,888	5,998	5,888	5,998
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
ชุดกรรมของตราสารอนุพันธ์	-	611	-	611
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	31,390	23,920	27,699	21,489
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	42,251	35,954	38,520	33,417
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(2,501)	(3,530)	(2,501)	(3,530)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2,501)	(3,530)	(2,501)	(3,530)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	39,750	32,424	36,019	29,887

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง
- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์		ผลิตและจำหน่าย		อื่น ๆ		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัด		งบการเงินรวม
	จากตัวเหลือง	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	
	(ปรับปรุงใหม่)					(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม											
รายได้											
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	23,071,717	24,334,978	361,814	373,146	153,876	161,372	23,587,407	-	23,587,407	24,869,496	
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	311,032	326,837	-	-	311,032	(311,032)	(326,837)	-	
รวมรายได้จากการขาย	23,071,717	24,334,978	672,846	699,983	153,876	161,372	23,898,439	(311,032)	(326,837)	24,869,496	
กำไรของส่วนงาน											
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เป็นส่วน	2,188,000	2,649,573	144,257	120,646	24,250	29,411	2,356,507	-	2,356,507	2,799,630	
รายได้อื่น										156,582	160,024
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร										(761,058)	(753,780)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน										56,052	89,391
การกลับรายการรับลดสินค้าคงเหลือ											
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ										2,257	12,320
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน										(3,117)	(3,498)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้										1,807,223	2,304,087
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้										(351,798)	(397,936)
กำไรสุทธิ										1,455,425	1,906,151
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	11,126,483	10,394,783	670,177	685,979	59,037	46,968	11,855,697	(90,142)	(89,729)	11,765,555	11,038,001

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นอัตราร้อยละ 20.3 ของรายได้จากการขาย (2561: ร้อยละ 15.2) ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตามลำดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 8 ล้านบาท (2561: 7 ล้านบาท) และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท (2561: 1 ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562	646,889	0.80
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562	566,027	0.70
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		1,212,916	1.50
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

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 200 ล้านบาทและ 0.4 ล้านยูโร (2561: 74 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 169 ล้านบาท 2561: 68 ล้านบาท)

26.2 การค้ำประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 39 ล้านบาท (2561: 40 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 30 ล้านบาท 2561: 31 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันดังกล่าวใช้เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการทำแสดนคํายาเลดเตอร้อฟเครดิตเป็นจำนวน 0.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 12.3 ล้านบาท อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักรของบริษัทย่อย (2561: 5.6 ล้านเยน หรือประมาณ 1.7 ล้านบาท อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องมือและเครื่องใช้ของบริษัทย่อยดังกล่าว)

26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการในอนาคตตามสัญญาบริการหลายฉบับ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2.8 ล้านบาท (2561: 3.9 ล้านบาท) โดยสัญญาบริการมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 3 ปี

27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	499	499
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	17	-	17

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	1,316	1,316
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	19	-	19
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3	3

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าว คำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ที่รื้อมีหนี้สิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ที่รื้ตรีชีท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดของเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ที่รื้ตรีชีทแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และข้อ 16

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราควัตถุดิบ

ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยง โดยเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทฯจะรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน บริษัทฯไม่มีสัญญาดังกล่าวที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหลักและเครื่องจักรและขายสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562 (ล้าน)	2561 (ล้าน)	2562 (ล้าน)	2561 (ล้าน)	2562 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2561
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.4	1.1	55.8	36.4	30.1540	32.4498
ยูโร	-	-	0.1	0.2	33.7311	37.1252

บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อวัตถุดิบ และขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย ตามสัญญา	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	10.0	32.5750 บาทต่อเหรียญ สหรัฐอเมริกา	มิถุนายน 2562

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปหากกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2561: 0.25:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (2561: 0.26:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

30.1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 606 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

30.2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอยืมมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทขอยืมประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทขอยืมพิจารณาอนุมัติต่อไป

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส 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 :	02 477 9020 โรงงาน : 034 265 620-29
โทรสาร สำนักงานใหญ่ :	02 477 8022 โรงงาน : 034 265 610
เว็บไซต์	www.tvothai.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02 009 9000 โทรสาร : 02 009 9991
ผู้สอบบัญชี	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 22-25 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02 636 2000 โทรสาร : 02 636 2111



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

แขวงบวรบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0 2477 9020 โทรสาร : 0 2477 8022



www.tvothai.com



หมึกสีอเล่่นนี้พิมพ์ด้วย
หมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม