



# Striving for Sustainable Growth



IIUU 56-1 One Report  
รายงานประจำปี 2563  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

น้ำมันถั่วเหลือง อุ่น

ห่วงใย  
ไม่เคียดขาด

โอม  
ใหม่

หุงต้มง่าย  
ไม่ขาด

ขวดกระชับ  
จับถนัดมือ

เกสัดวก  
ไม่ไหลเลอะมือ

กลั่นด้วย  
เทคโนโลยี  
ระดับนาโน

สกัดจากถั่วเหลือง 100%

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี

อุ่น

ตรา

ห่วงคุณห่วงสุขภาพ

ไม่เป็นไข ใส่สะอาด





# รางวัลแห่งความสำเร็จ



## รางวัลด้านผลประกอบการและการกำกับดูแลกิจการ



## รางวัลด้านผลิตภัณฑ์



## รางวัลด้านความยั่งยืน

# สารบัญ



4

สารจากประธานกรรมการ



6

ข้อมูลทางการเงิน

## ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ  
และผลการดำเนินงาน

8



### 1 โครงสร้างและการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัท 9

1.1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	9
1.2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	28
1.4	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	31
1.5	การออกหลักทรัพย์อื่น	32
1.6	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	32



### 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 33

2.1	นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	33
2.2	ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท	34
2.3	การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19	37



### 3 การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน 41

3.1	นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืน	41
3.2	การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	43
3.3	การจัดการด้านความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม	44
3.4	การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	45



### 4 การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 46

4.1	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	46
4.2	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	51



### 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 56

5.1	ข้อมูลทั่วไป	56
5.2	ข้อมูลสำคัญอื่น	57
5.3	ข้อพิพาททางกฎหมาย	57

## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

58



### 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 59

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ	59
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ	83
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา	83



### 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 86

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	86
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	87
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	96
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	103
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	106
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ	107



### 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ 109

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	109
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	123
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	124



### 9 การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน 127

9.1 การควบคุมภายใน	127
9.2 รายการระหว่างกัน	130

## ส่วนที่ 3 งบการเงิน 136

## ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 198

## ภาคผนวก 200

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา ทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแล กิจการ
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน กฎบัตรบริษัท
เอกสารแนบ 7	





## สารจากประธานกรรมการ

ปี 2563 เป็นปีที่โลกต้องประสบกับวิกฤตทางด้านสาธารณสุข อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก ส่งผลให้อัตราการใช้ยาและการบริโภคของโลกและของไทยลดลงด้วยเช่นกัน ในส่วนของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำรายได้เข้าประเทศมากถึง 2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า จีดีพีของไทยจะหดตัวลงประมาณ ร้อยละ 6.7 ในปี 2563 ปรับลดจากปี 2562 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 2.5 นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้นแล้ว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำให้ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายนานัปการ บริษัทจึงได้วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพทุกด้านในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจากการที่บริษัทได้มีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ทำให้วิกฤตดังกล่าวข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตด้วย ปริมาณการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่ขยายตัวร้อยละ 4 และ 13 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2562 ส่งผลให้รายได้รวมทั้งปีของบริษัทมีมูลค่า 25,062 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,656 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 2.05 บาทต่อหุ้น



“บริษัทมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืช และวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม”



ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลง บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน ผ่านการลงทุนด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive Environmental Management) โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็ผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนายั่งยืนบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards 2020” กลุ่มรางวัล Business Excellence จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Awards และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น Outstanding CEO Awards รวมถึงได้รับการประเมินคะแนนบรรษัทธรรมภิบาล หรือ CG อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence) หรือ 5 ดาว ขณะเดียวกันบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) อีกด้วย

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากกว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในด้านการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในสังคม และที่สำคัญมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

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



นายสมพ เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ







## ข้อมูลทางการเงิน



	2563	2562	2561	2560
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	13,908.11	11,765.55	11,038.00	11,615.05
หนี้สินรวม	4,373.39	2,716.25	2,192.57	3,048.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,534.72	9,049.30	8,845.43	8,566.32
<b>ผลประกอบการ</b>				
รายได้รวม	25,064.76	23,800.04	25,118.91	24,805.05
รายจ่ายรวม	22,925.87	21,989.70	22,811.33	23,221.23
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,135.46	1,807.22	2,304.09	1,580.07
กำไรสุทธิ	1,655.80	1,410.53	1,867.44	1,326.76
<b>ข้อมูลผู้ถือหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.05	1.74	2.31	1.64
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	11.28	10.72	10.47	10.13

หน่วย : ล้านบาท

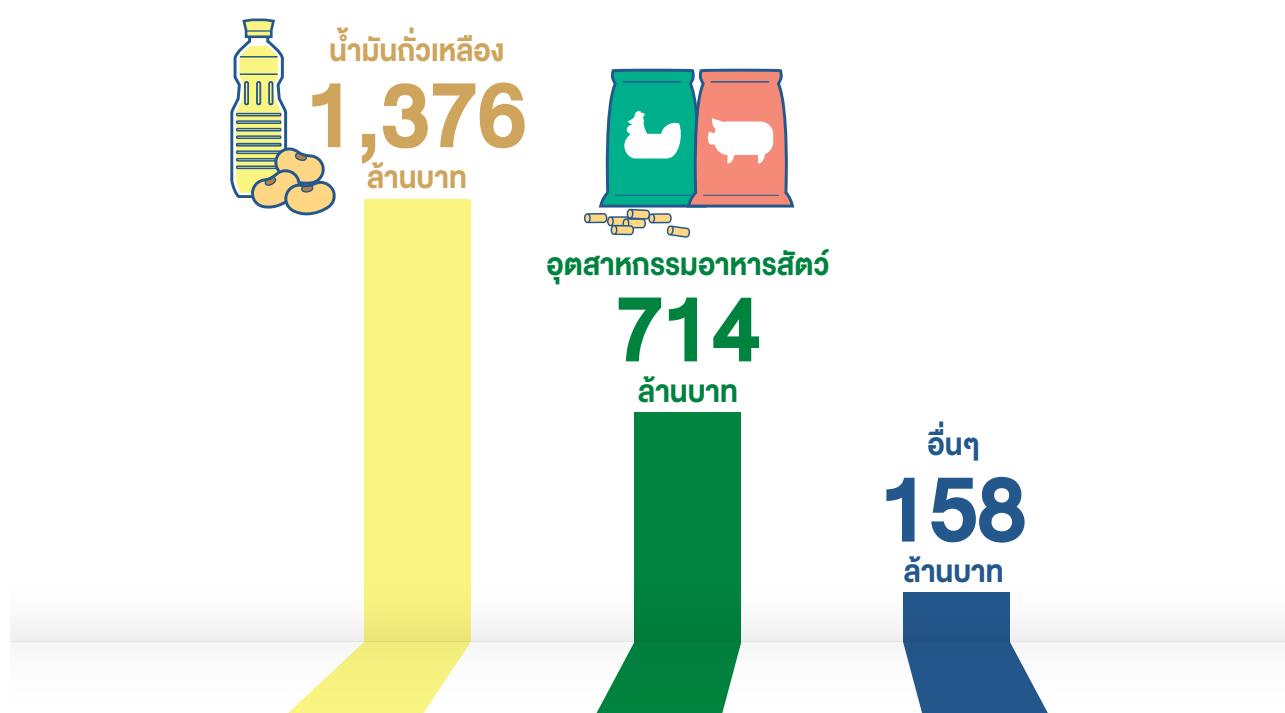


## โครงสร้างรายได้

### รายได้จากการขายในประเทศ



### รายได้จากการขายในต่างประเทศ





บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ **1**

# การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



# 1

## โครงสร้างและการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัท

### 1.1

### นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัท จึงกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาด โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยมีมติให้คงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทตามเดิม เนื่องจากยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร



#### วิสัยทัศน์ (Vision):

TVO จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืช และวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง



#### พันธกิจ (Mission):

- มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ
- เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค
- มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ และตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแลสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม



#### ค่านิยมขององค์กร: (TVO Way)

**T: Trust & Teamwork** เชื่อมมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ มีการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ



**V: Value Creation** สร้างคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรเป็นผู้นำทั้งด้านธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจอาหารสัตว์



**O: Operational Excellence** สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ ให้ TVO ของเราก้าวไปข้างหน้า เป็นผู้นำที่มั่นคงและตลอดไป



## วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ:

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จึงมีแผนงานที่จะขยายตลาดสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมอันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่จะบรรลุกำไรสุทธิในระดับร้อยละ 6-8 ต่อปี ภายในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณากำหนดกลยุทธ์หลักเป็นประจำปี เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ดังนี้

## ทิศทางกลยุทธ์องค์กร (ปี 2564 – 2568)



### “ผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืช และวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง”

#### A. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. เน้นการผลิตที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

#### B. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
4. ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการ

#### C. เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5. ขยายธุรกิจน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในภูมิภาคอาเซียน
6. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

#### D. สร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์

##### ทรัพยากรบุคคล

- ▶ Efficient Work Process
- ▶ พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน

##### ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)

- ▶ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data)
- ▶ เข้าสู่ Digitization

## A. ยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืน

บริษัทมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ (Sustainability Framework) ให้เป็นบรรทัดฐาน โดยมีการพัฒนาสร้างความสมดุลใน 3 มิติ เพื่อเร่งสร้างคุณค่าให้องค์กร ดังนี้

- **มิติเศรษฐกิจ:** ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างรายได้ทางการเงินที่ยั่งยืน
- **มิติสังคม:** ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน ทั้งการดูแลพนักงาน ชุมชนและสังคม
- **มิติสิ่งแวดล้อม:** ต่อยอดการดำเนินกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำระบบการดำเนินงานและการติดตาม

โดยมีกลยุทธ์ย่อยและเป้าหมายการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- **เน้นการผลิตที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม**  
บริษัทได้จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive Environmental Management) โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- **สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง**  
บริษัทมีเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยมีการต่อยอดและขยายผลแนวคิดรูปแบบการตอบสนองสังคมลักษณะสร้างคุณค่าร่วม (Creating shared value – CSV ) และสร้างการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ

## B. ยุทธศาสตร์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

- **เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร**  
บริษัทมีการกำหนดแผนงานโครงการ รวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยจะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในด้านการผลิต สร้างเสถียรภาพในการผลิต การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

### ● ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการ

บริษัทใช้มาตรการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-security) และมีแผนปฏิบัติการ ในการปรับปรุงพื้นที่การผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น กำหนดพื้นที่เฉพาะห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต มีการคัดกรองบุคคลภายนอก รับส่งสินค้า ตลอดจนพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่เข้าออกโรงงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) เพื่อการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและปลอดภัยด้านอาหารถึงมือลูกค้า

## C. การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

### ● ขยายธุรกิจน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในภูมิภาคอาเซียน

บริษัทมีการขยายตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นการขยายตลาดไปกลุ่มประเทศ CLMV

### ● นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทจะกำหนดให้มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนา สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

## D. สร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์

### ● ทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (People Strategy) เพื่อรองรับการมุ่งสู่การเป็น High Performance Organization ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน การสร้างภาวะผู้นำปลูกฝังค่านิยมและปรับวัฒนธรรมองค์กร

### ● ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทักษะคนในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน และพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงการยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการวัดผลการดำเนินงานในระดับองค์กร

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

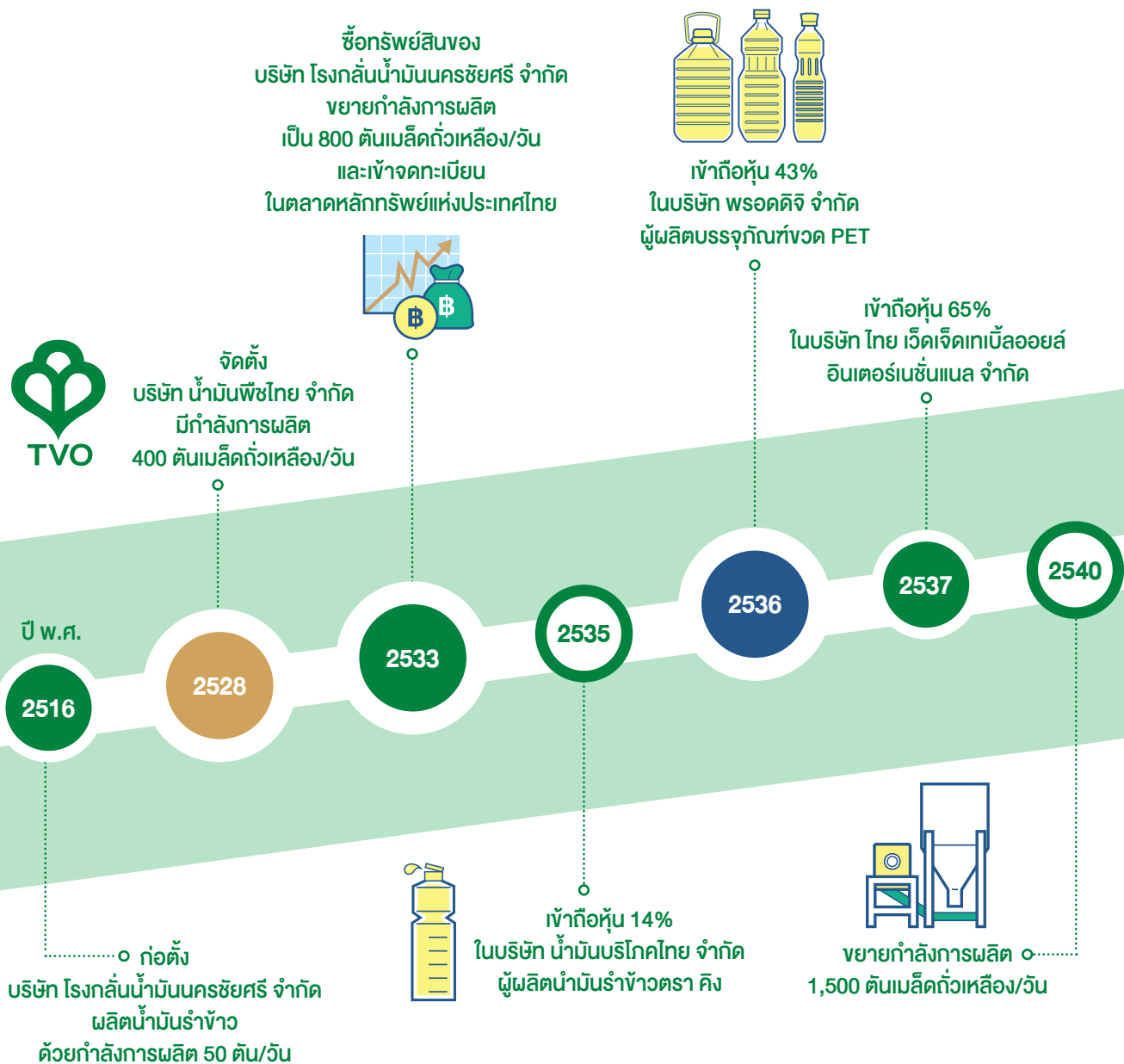
### ● อำนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดผู้ถือหุ้น ปรากฏในหัวข้อผู้ถือหุ้น หน้า 29-30

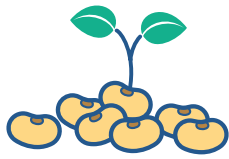
### ● ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันรำข้าว จากนั้นในปี 2528 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชบริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14

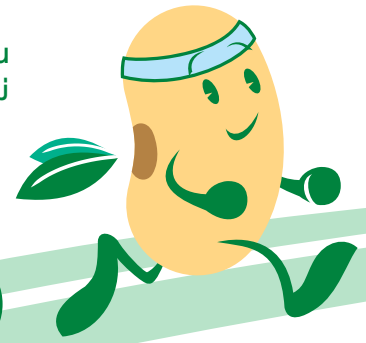
พฤศจิกายน 2533 เป็น บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามปกติ แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่บริษัทมีมาตรการป้องกันดูแล ทำให้ไม่ได้กระทบกับการดำเนินการของบริษัท







โครงการ ICE Condensing เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน  
โครงการคาโนลา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่  
โครงการ Expander เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต



ส่งออกกากถั่วเหลือง  
ไปต่างประเทศ

2560

2561

2562

2558

2557

2553

2544

2543

ปรับเทคโนโลยีการผลิต  
ฟลูเพตชอย /  
โครงการนวัตกรรม  
Nano Neutralization

ออกผลิตภัณฑ์ Healthy Chef  
และ Queen  
สำหรับตลาด CLMV



บริษัท พรอดิจ จำกัด (มหาชน)  
มีการเพิ่มทุน  
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น  
ของบริษัทเป็น 31.85%

ขยายกำลังการผลิต 3,500  
ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

ขยายกำลังการผลิต 2,000  
ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

ขยายกำลังการผลิต  
6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน  
และถ่อนการลงทุน  
ในบริษัท ไทย เวียดนามเบิ้ลออยส์  
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา

## ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยวาสา 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

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



### โครงสร้างรายได้

ประเภทผลิตภัณฑ์	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น	2563 (ล้านบาท)	%	2562 (ล้านบาท)	%	2561 (ล้านบาท)	%	2560 (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขายภายในประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	6,830	27.36	5,646	23.94	5,991	24.09	6,911	28.13
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	14,811	59.34	14,425	61.16	15,324	61.62	15,487	63.04
อื่นๆ	TVO	100	820	3.28	1,156	4.90	1,099	4.42	715	2.91
บรรจุภัณฑ์	พรอดดิจี	31.85	254	1.02	362	1.53	373	1.50	318	1.29
รายได้จากการขายในต่างประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	TVO	100	1,376	5.51	1,178	4.99	1,141	4.59	907	3.69
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	714	2.86	721	3.06	655	2.63	179	0.73
อื่นๆ	TVO	100	158	0.63	99	0.42	286	1.15	51	0.21
รวมทั้งสิ้น			24,963	100	23,587	100	24,869	100	24,568	100

### ผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและพัฒนานวัตกรรม

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

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



3		<p><b>น้ำมันทานตะวัน ตรา “อู๋น”</b> ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น พูม่าในน้ำมันทานตะวันบรรจุกระป๋อง</p>
4		<p><b>น้ำมันคาโนลา ตรา “อู๋น”</b> เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือกรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง</p>
5		<p><b>น้ำมันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil)</b> น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL อุดมด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลสูง ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริงของน้ำมันมะกอกซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว และน้ำมันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ในประเทศอิตาลี</p>
6		<p><b>น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Anfora Olive Oil)</b> ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง สามารถนำไปปรุงอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร</p>
7		<p><b>น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Mild &amp; Light Olive Oil)</b> ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุนนุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถนำมาประกอบอาหารทั้งการผัด การอบ การทอดน้ำมันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและน้ำมันพืชในการทำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทำให้เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร</p>
8		<p><b>กากถั่วเหลือง</b> เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัทจำหน่ายภายใต้ชื่อ <b>“ทีวีโอ ไฮโพรมีล”</b> เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่ำเสมอ และได้มาตรฐาน</p>

9		<p><b>ดีอัล ชอยมีล</b> ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีอัล ชอยมีล” เนื้อถั่วเหลืองกะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่นๆ สูงขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด</p>
10		<p><b>ฟูลแฟตชอย</b> ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตชอย” เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์</p>
11		<p><b>ดีอัล ฟูลแฟตชอย</b> ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีอัล ฟูลแฟตชอย” ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ทำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อกำจัดสารขัดขวางโภชนาในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูนมและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีอัล ฟูลแฟตชอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด</p>
12		<p><b>เลซีดับ</b> ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่ และหมู มีสาระสำคัญคือ ฟอสโฟลิพิด และแหล่งของโคลีน ซึ่งเป็นสารสำคัญสำหรับอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทำให้เพิ่มการดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น</p>
13		<p><b>ทีวีโอ ชอยอัล</b> เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากผิวถั่วเหลืองร้อนออกจากเมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ต้องการไฟเบอร์สูงในบางระยะ</p>

## การตลาดและการแข่งขัน

### การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

#### นโยบายการตลาด

เพื่อการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง และกากถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลือง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไลโนลิกอิกสูงมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอล และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
- สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิดชอบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
- บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตราการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความต้องการของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
- สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
- ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
- ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความใหม่และสดอยู่เสมอ

### ลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

มูลค่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 ของยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายตรงสำหรับการส่งออกทั้งหมด

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้

- **วัตถุดิบอาหารสัตว์:** กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลเฟตชอย, ดีฮัล ฟูลเฟตชอย, เลซิดิน และทีวีโอ ชอยฮัล - บริษัทจำหน่ายตรงให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และเริ่มขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 95:5
- **น้ำมันพืชบริโภค**
  - ▶ **น้ำมันพืชบริโภค ตรา “อ๋อญ” :** เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา จัดจำหน่ายภายในประเทศโดยบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง ร้านค้าส่ง (Wholesaler), ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store), ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 59\* ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด

(\*ที่มา: กันตนา เวลด์พาแนล)





► **น้ำมันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen” :**

เป็นตราสินค้าสำหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ “Queen” เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศที่ใส่ใจในสุขภาพ บริษัททำการกระจายสินค้าทั่วประเทศกัมพูชา และเมียนมา ผ่านช่องทางตัวแทนในต่างจังหวัด (Sub distributor) ร้านค้าส่ง (Wholesaler, ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไปในตลาด โดยในปัจจุบัน Healthy Chef มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมดในประเทศกัมพูชา

► **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

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2563 ผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามของลูกค้า บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 91.52

## ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

### สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

#### ● สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ในปี 2563 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ที่กล่าวได้ว่าเป็นมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน กิจกรรมการผลิตที่หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และกำลังซื้อที่ลดลงรุนแรงทำให้ลูกกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งในครั้งนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นวิกฤติคู่ทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน (twin supply-demand shocks)

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวร้อยละ 3.5 (ปรับดีขึ้นจากคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่หดตัวร้อยละ 4.4) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลกในปี 2551-2552 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก  
และประเทศไทย ปี 2562-2564



ที่มา: 1. IMF ณ เดือนมกราคม 2564  
2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนพฤศจิกายน 2563

### ● สถานการณ์เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 6.0 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปี 2562 (ภาพที่ 1) โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2563 อยู่ที่ 31.40 อ่อนค่าลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเงินบาท เฉลี่ยปี 2562 สอดคล้องกับบัญชีเดินสะพัดปี 2562 ที่เกินดุลลดลงเหลือเพียง 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับการเกินดุล 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562

### ● แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากปี 2563 แม้หลายประเทศจะใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 แต่คาดว่าผลกระทบจะจำกัดกว่ารอบแรก ประกอบกับบรรยากาศสงครามการค้าโลกน่าจะมีความคลี่คลายลงจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดี คนใหม่ของสหรัฐฯ ประกอบกับการค้นพบวัคซีนช่วงปลายปี 2563 เป็นความหวังสำคัญสำหรับภาคการท่องเที่ยว และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 5.5 เพิ่มขึ้นจากการประมาณการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ร้อยละ 5.2

### ● แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.0 ในปี 2563

ในภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญทั้งในแง่มูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงานยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมมีความแตกต่างระหว่างภาคธุรกิจค่อนข้างสูง

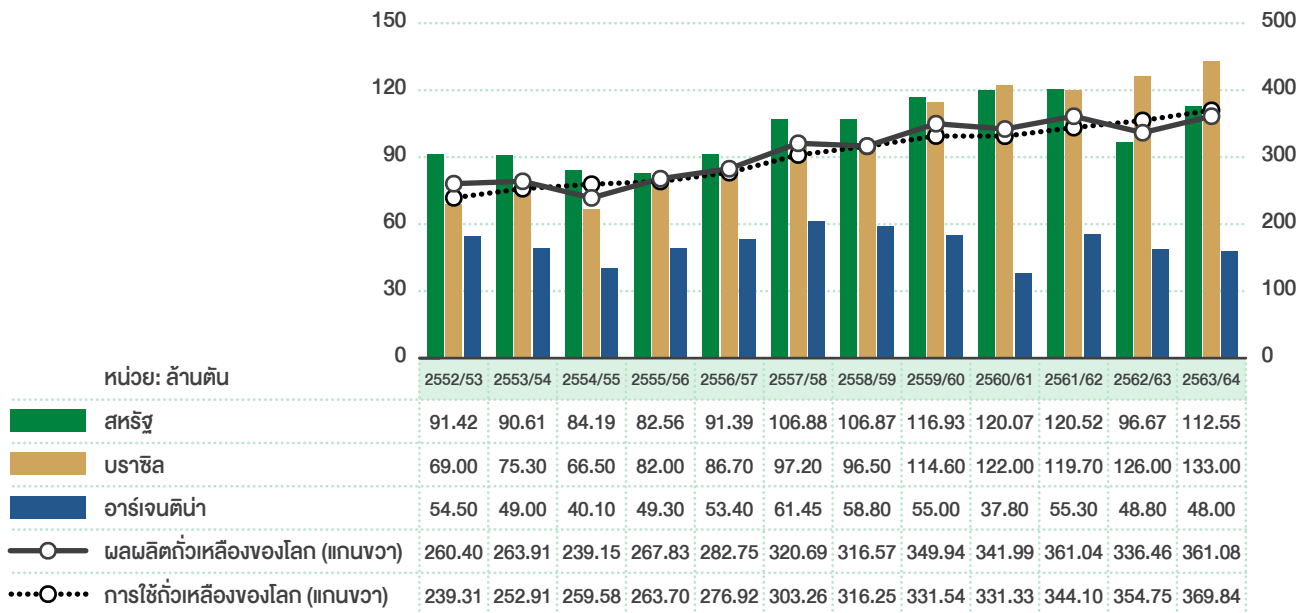
ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ได้แก่ 1) การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 และความล่าช้าในการกระจายวัคซีนในไทยอย่างแพร่หลาย 2) การผิวนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น และ 3) ปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน

สำหรับเงินบาท ณ สิ้นปี 2564 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย 29.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

## สถานการณ์ก๊วเหลืองและผลิตภัณฑ์

ในฤดูกาล 2563/64 ความต้องการใช้ถั่วเหลืองของโลกอยู่ที่ 369 ล้านตัน มากกว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกที่มีเพียง 361 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผลผลิตถั่วเหลืองมีน้อยกว่าความต้องการใช้ เป็นปีที่สองติดต่อกัน เนื่องจากผลกระทบของภัยแล้งประกอบกับความเสียหายจากวาตภัยเดเรโช (Derecho) บริเวณรัฐโอไฮโอ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองหลักอันดับสองของสหรัฐฯ ระหว่างการเพาะปลูกช่วงเดือนสิงหาคม ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีปริมาณลดลง ประกอบกับความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองเพื่อสกัดน้ำมันของโลกในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น จีน อาร์เจนตินา บราซิล เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศจีนมีความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในสุกรคลี่คลาย ทำให้สัดส่วนสต็อกต่อการใช้ของถั่วเหลืองรวมทั่วโลกปรับลดลงจากร้อยละ 27 ในฤดูกาล 2562/63 มาอยู่ที่ร้อยละ 23 ในฤดูกาลปัจจุบันเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี ส่งผลให้ราคาถั่วเหลือง CBOT ปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 9.5 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบุชเชล เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 8.9 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบุชเชล (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2 อุปสงค์-อุปทานของถั่วเหลืองโลกปี 2552-2563



ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)

สำหรับราคาผลิตภัณฑกากถั่วเหลือง CBOT ในปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 319 ดอลลาร์สหรัฐต่อชอร์ตตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 303 ดอลลาร์สหรัฐต่อชอร์ตตัน ขณะที่ราคา ผลิตภัณฑน้ำมันถั่วเหลือง CBOT ในปี 2563 เฉลี่ยที่ระดับ 31.3 เซนต์ต่อปอนด์เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.2 เซนต์ต่อปอนด์

ภาพที่ 3 การเคลื่อนไหวของราคาถั่วเหลือง  
ตลาด CBOT ปี 2561-2563

ดอลลาร์เซ็นต์สหรัฐต่อบุชเชล



ที่มา: รอยเตอร์

## ภาพรวมอุตสาหกรรม การเลี้ยงสัตว์ในไทย

จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2564 จัดทำโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2563) ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื้อ 1,694 ล้านตัว หรือ 2.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,588 ล้านตัว หรือ 2.35 ล้านตันในปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 7 เนื่องจากการขยายการผลิตตามความต้องการบริโภค ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการผลิตไก่เนื้อของไทยมีการจัดการฟาร์มที่ได้ มาตรฐาน และมีระบบการผลิตปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 มีปริมาณ การบริโภคเนื้อไก่ 1.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน หน้า ขณะที่ในปี 2563 ไทยส่งออกเนื้อไก่รวมปริมาณ 900,000 ตัน มูลค่า 105,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 902,482 ตัน ร้อยละ 0.3 เนื่องจากความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้า ที่ลดลง โดยเฉพาะสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรซึ่งเป็น ผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งภาวะ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว สำหรับจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ไทยสามารถ ส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 60.11 เนื่องจากความต้องการ บริโภคเนื้อไก่เพื่อทดแทนเนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้นจากการระบาดของ โรค ASF โดยในปี 2563 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กิโลกรัมละ 35.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.85 บาท ในปี 2562 ร้อยละ 3.7

การส่งออกเนื้อไก่ของไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดรับกับปริมาณความต้องการบริโภคของตลาด โดยเฉพาะ ตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ที่มีแนวโน้มนำเข้าเนื้อไก่จากไทย เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับตลาดจีน ที่มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการบริโภค เนื้อสุกร ซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวด ตลอดจนการรักษามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้า จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประเทศ คู่ค้า ทำให้ไทยสามารถขยายการส่งออกเนื้อไก่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับ 2 ของ ธุรกิจปศุสัตว์ไทย ในปี 2563 มีปริมาณการผลิตสุกร 20.45 ล้านตัว ลดลงจาก 20.48 ล้านตัวในปี 2562 ร้อยละ 0.15 เนื่องจากเกษตรกรชะลอการเลี้ยงสุกร เป็นผลมาจากการระบาดของ โรค ASF ในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม และกัมพูชา ถึงแม้ว่าไทยจะไม่มี การระบาดของโรคดังกล่าวแต่เกษตรกร ต้องการลดความเสี่ยง จึงชะลอการเลี้ยงสุกรทำให้ปริมาณ การผลิตสุกรในภาพรวมลดลง ขณะที่บริโภคภายในประเทศ ในปี 2563 มีปริมาณการบริโภคสุกร 1.3 ล้านตัน ลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 11.7 เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และบริการชะลอตัว ขณะที่ปริมาณการส่งออกสุกรแปรรูปและ สุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้นมาก จากความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ที่การผลิตสุกรได้รับความเสียหายจากโรค ASF โดยเป็น การส่งออก 1. เนื้อสุกรชำแหละปริมาณ 26,063 ตัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 ซึ่งส่งออกปริมาณ 7,186 ตัน 2. เนื้อสุกรแปรรูปปริมาณ 8,554 ตัน มูลค่า 1,790.92 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 7,969 ตัน ของปี 2562 ร้อยละ 7.34 ราคาสุกรที่เกษตรกรขาย ได้ในปี 2563 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.00 บาท สูงขึ้นจากเฉลี่ย กิโลกรัมละ 66.52 บาทในปี 2562 ร้อยละ 8 เนื่องจากมีความ ต้องการสุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้นมากจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น

แนวโน้มปี 2564 คาดว่าการบริโภคสุกรมีปริมาณ 1.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.30 ล้านตัน ของปี 2563 ร้อยละ 0.8 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและ บริการฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละและเนื้อสุกร แปรรูป จะลดลงเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับปี 2563 เนื่องจาก ประเทศที่การผลิตสุกรเสียหายเริ่มฟื้นตัวจากการระบาดของโรค ASF ในขณะที่การส่งออกสุกรมีชีวิตคาดว่าจะทรงตัว เนื่องจาก ประเทศเพื่อนบ้านที่ผลผลิตสุกรเสียหายจากโรค ASF ยังคงมี ความต้องการนำเข้าสุกรมีชีวิต

## ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชของโลก

จากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมาส่งผลให้ ปี 2562/63 ผลผลิตน้ำมันปาล์ม 72.8 ล้านตันลดลงจาก 74.0 ล้านตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 1.7 โดยในปี 2562/63 อินโดนีเซีย ผลิตน้ำมันปาล์มได้ 42.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 41.5 ล้านตัน ร้อยละ 2.41 ขณะที่มาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 19.3 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 20.8 ล้านตัน ร้อยละ 7.45 ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 85 ของผลผลิต น้ำมันปาล์มโลก สำหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก สามารถผลิตได้ 2.8 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของผลผลิต น้ำมันปาล์มโลก

ในปี 2562/63 มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม 72.1 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 72.7 ล้านตัน ร้อยละ 0.8 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการในการป้องกัน และชะลอการแพร่ระบาด ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานทดแทน ในภาคการขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2562/2563 ประเทศที่ใช้น้ำมันปาล์มมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย 14.4 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 8.3 ล้านตัน สหภาพยุโรป 6.9 ล้านตัน และจีน 6.4 ล้านตัน ตามลำดับ ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ตลาดมาเลเซียปี 2563 เฉลี่ยตันละ 2,778.87 ริงกิต (20.99 บาท ต่อ กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจาก 2,187.48 ริงกิต (16.60 บาทต่อกิโลกรัม) ในปีก่อนหน้า ร้อยละ 27

สถานการณ์ปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2563 ผลผลิต 16.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 16.4 ล้านตัน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง และภาวะฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในแหล่งผลิตสำคัญ ในส่วนของความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อการบริโภคอยู่ที่ 1.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 1.3 ล้านตัน ร้อยละ 7 ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อพลังงานทดแทน 1.45 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 1.58 ล้านตัน ร้อยละ 8.30 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค และเพื่อพลังงานทดแทนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 10 ลดลงจากเป้าหมายที่กำหนดไว้เฉลี่ยวันละ 54.0 ล้านลิตร ลดลงเหลือเพียงเฉลี่ยวันละ 35.0 ล้านลิตร ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขายส่ง กทม. ปี 2563 ราคาเฉลี่ยโลกรัมละ 33.20 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 21.60 บาท ร้อยละ 54

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์ม ได้แก่

- ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณการผลิต ส่งผลทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มโลกมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่า 10 ล้านตัน ประกอบกับสถานการณ์ราคาพืชน้ำมันโลกในปี 2564 ที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง ผลักดันให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
- การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานในการผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ของไทย ส่งผลทำให้น้ำมันปาล์มดิบของไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปเพิ่มมากขึ้น
- การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน และส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี 20 และ ปี 7 เป็นทางเลือก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 คาดว่าในปี 2564 จะส่งผลทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น

## ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ำมันถั่วเหลืองของประเทศไทย

### ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าถั่วเหลือง ฟูลเฟดชอย และน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2563

ในส่วนของราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศที่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 จากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศปรับลดลง ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล ปี 10 ของภาครัฐ ส่งผลให้ระดับสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือในประเทศอยู่ระดับต่ำมาถึไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ขณะเดียวกันปริมาณการจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองในกลุ่มลูกค้าขายปลีกก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นกัน เนื่องจากการประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินและขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านทำให้ความต้องการใช้น้ำมันถั่วเหลืองเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้น

ในปี 2564 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ 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

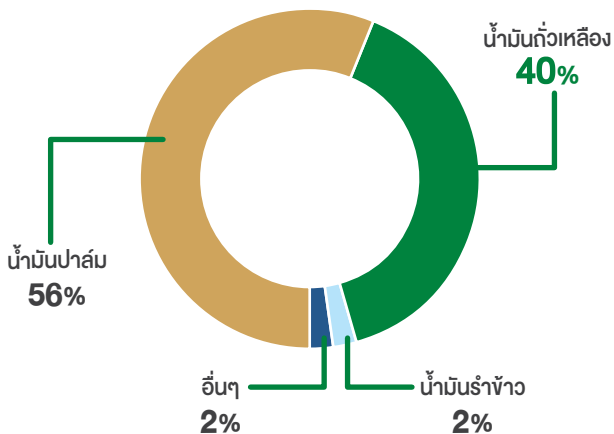
- ▶ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ▶ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ▶ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- ▶ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
- ▶ แผนวิจัย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



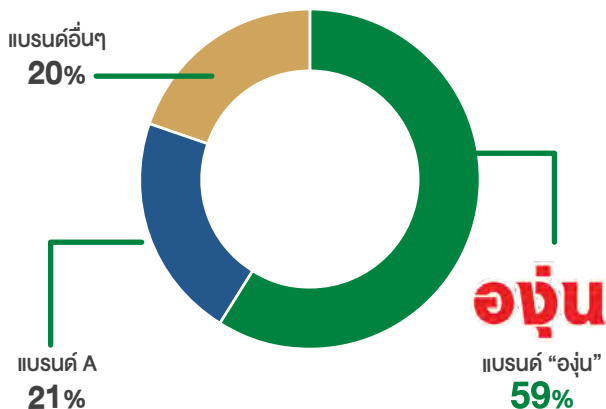
## สภาพการแข่งขัน ตลาดน้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันปาล์มเป็นคู่แข่งสำคัญของน้ำมันถั่วเหลืองทั้งในตลาดโลกและในประเทศ อย่างไรก็ตามปาล์มน้ำมันสามารถผลิตน้ำมันได้โดยเฉลี่ย 4.16 ตันต่อเฮกเตอร์ ในขณะที่ถั่วเหลืองสามารถผลิตได้น้อยกว่าเพียง 0.5 ตันต่อเฮกเตอร์ จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้น้ำมันปาล์มมีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ที่สุดในตลาดน้ำมันพืชในประเทศ ซึ่งโดยเฉลี่ยส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันปาล์มจะอยู่ประมาณร้อยละ 60-70 ในขณะที่น้ำมันถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 20-30 อย่างไรก็ตามในปี 2563 ส่วนแบ่งน้ำมันปาล์ม คิดเป็นร้อยละ 56 ของน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคทั้งหมดของประเทศ ลดลงจากในปี 2562 ที่ร้อยละ 64 ในขณะที่น้ำมันถั่วเหลืองคิดเป็นร้อยละ 40 ของน้ำมันเพื่อการบริโภคทั้งหมดของประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 31

ตลาดน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคของประเทศไทย ปี 2563



ตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ปี 2563



ที่มา: กันตนา เวสต์พาร์แนล

สภาพการแข่งขันในปี 2563 น้ำมันถั่วเหลืองสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากน้ำมันปาล์มได้มากขึ้น เนื่องจากระดับราคาน้ำมันปาล์มในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น ใกล้เคียงระดับราคาน้ำมันถั่วเหลือง ทำให้มีลูกค้าหลายราย หันมาเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองแทนการซื้อน้ำมันปาล์ม คาดการณ์ว่าในปี 2564 หากระดับสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศยังอยู่ระดับต่ำ ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกน้อยต่อเนื่อง จะทำให้ระดับราคาน้ำมันปาล์มสามารถรักษาระดับสูงต่อเนื่อง อาณิสสให้ผู้บริหารเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นได้

หากพิจารณาในตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทย (รูปซ้าย) ในปี 2563 น้ำมันถั่วเหลืองตรา “อุงุ่น” ของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 59 ของน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ “อุงุ่น” ของบริษัทสามารถครองอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคและครองส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

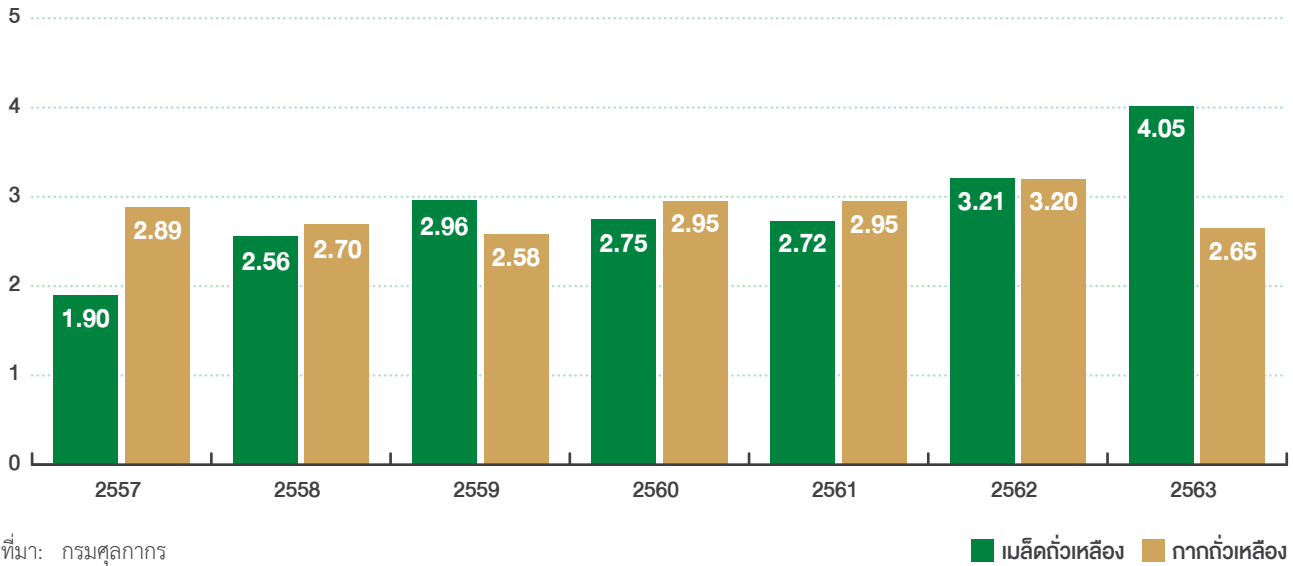
ทั้งนี้คุณสมบัติของน้ำมันถั่วเหลืองจะมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งการบริโภคน้ำมันที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตใช้วิธีเติมไนโตรเจนเพื่อรักษาสภาพน้ำมันให้คงเดิม แทนการใส่สารกันหืน เพื่อให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค และจากกระแสความนิยมเรื่องการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน สนับสนุนให้ผู้บริโภคนิยมมีการเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองมาปรุงอาหารเพิ่มขึ้น

## ตลาดกากถั่วเหลือง

กากถั่วเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองแล้ว เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับนำมาผสมในสูตรอาหารสัตว์ สัตว์เคี้ยวเอื้องของกากถั่วเหลืองมีค่อนข้างจำกัด ไม่สม่ำเสมอทั้งปี และราคาค่อนข้างสูง ทำให้ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในประเทศไทยปรับสูงขึ้น โดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-3 โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้กากถั่วเหลืองทั้งหมด 4.87 ล้านตัน ในขณะที่ความสามารถในการผลิตกากถั่วเหลืองในประเทศมีประมาณ 2 ล้านตัน/ปี ทำให้ประเทศไทยต้องมีการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากต่างประเทศประมาณ 3 ล้านตัน/ปี คาดการณ์ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในประเทศปี 2564 ที่ร้อยละ 4.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80 จากปีก่อนหน้า (ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย)

### ปริมาณการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองของประเทศไทย

(หน่วย: ล้านตัน)



ในปี 2563 ปริมาณการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปรับสูงขึ้นอย่างมากที่ 4.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากโรงสกัดในประเทศมีการเพิ่มสกัดถั่วเหลืองมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองในปี 2563 มีปริมาณ 2.65 ล้านตัน ลดลง 0.55 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ระดับแม่น้ำปารานาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีระดับน้ำลดลงเป็นระยะเวลานานต่ำสุดในรอบ 10 ปี รวมถึงปัญหาเรื่องการประท้วงเรียกร้องสิทธิของแรงงาน ปัญหาดังกล่าวทำให้การขนส่งสินค้าเกษตรรวมถึงกากถั่วเหลืองเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า ประกอบกับปัญหาค่าเงินค่าเงินเปโซอาร์เจนตินาที่อ่อนค่ารุนแรง ทำให้เกษตรกรเลือกที่จะชะลอการขายถั่วเหลืองให้โรงสกัด เนื่องจากมองว่าระดับค่าเงินจะมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง

จากการที่ปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองในประเทศปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหน้า ส่งผลดีต่อโรงสกัดในประเทศ ให้สามารถเพิ่มปริมาณขายกากถั่วเหลือง ชดเชยกับปริมาณกากถั่วเหลืองนำเข้าที่ลดลงได้

### การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

**บริษัท น้ำบมพิชไทย จำกัด (มหาชน)** มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,500 ตัน/วัน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตมากกว่าร้อยละ 90

**นโยบายการผลิต** เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีรายละเอียดของโรงงานและสำนักงานใหญ่ ดังนี้

สำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล 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 บราซิลและสหรัฐอเมริการ้อยละ 90 ของปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคานำเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลกและได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าตามนโยบายเสรีนำเข้าถั่วเหลืองตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ส่วนการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ บริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าถั่วเหลืองต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณนำเข้าระหว่างผู้นำเข้าทั้งหมด ตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ซึ่งถูกกำหนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช

การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก สามารถจัดซื้อมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกและไม่เคยปรากฏมีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาโอกาสในการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้และมีคุณภาพที่ดี

โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน ตามแผนการขายและการผลิต โดยทำสัญญาซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซื้อจากผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดการและส่งมอบวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการผูกพันหรือมีนโยบายที่จะต้องซื้อจากผู้จำหน่ายแต่เพียงรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดโลกอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงมีนโยบายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) ควบคู่ด้วยเพื่อบริหารต้นทุนวัตถุดิบในสกุลเงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือที่ดิน อาคารและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

- **ที่ดิน** มีมูลค่ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 564 ล้านบาท

ที่ตั้ง	ขนาด ไร่-งาน- ตารางวา	ลักษณะ กรรมสิทธิ์
<b>อาคารสำนักงานใหญ่</b> เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ	3-1-49	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 1</b> เลขที่ 101/2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	47-1-30	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 2</b> เลขที่ 36 หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	14-2-82	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 3 โซน 1</b> เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	402-3-24	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 3 โซน 2</b> เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยवास อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม		
<b>บริษัท พรอดิจ จำกัด (มหาชน)</b> เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	32-3-97	บริษัท พรอดิจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>บริษัท พรอดิจ จำกัด (มหาชน)</b> (จ.สุรินทร์) ตำบลบุญชี อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์		

- **อาคารและโรงงาน** มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 834 ล้านบาท

ที่ตั้ง	ขนาด ตารางเมตร	ประเภท การถือครอง กรรมสิทธิ์
<b>อาคารสำนักงานใหญ่</b> เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบึงกุ่ม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ	4,553	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 1</b> เลขที่ 101/2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	41,249.63	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 2</b> เลขที่ 36 หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	8,564.5	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 3 โซน 1</b> เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	129,731.42	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>โรงงานที่ 3 โซน 2</b> เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยवास อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม		
<b>บริษัท พรอดดีจี จำกัด (มหาชน)</b> เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม	14,209	บริษัท พรอดดีจี จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์
<b>บริษัท พรอดดีจี จำกัด (มหาชน)</b> (จ.สุรินทร์) ตำบลบุฤๅษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์		



- **เครื่องจักร** บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,244 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย
  - ▶ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
  - ▶ บริษัท พรอดดีจี จำกัด (มหาชน)

- **ทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระค้ำประกัน**

### สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 40 ล้านบาท

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

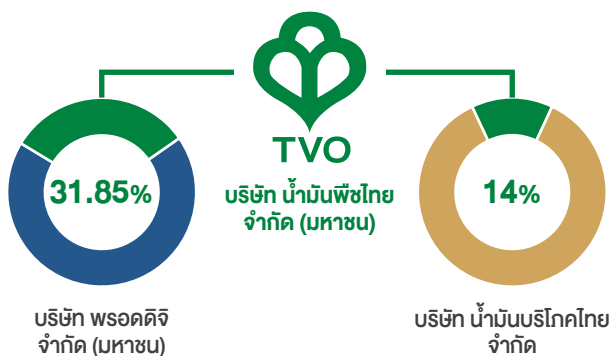
### นโยบายการดำเนินงานของบริษัท ในกลุ่มบริษัทย่อยและร่วม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แกบริษัทในระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขวด PET และลงทุนในบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตรา คิง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารจัดการ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล โดยบริษัทกำลังพิจารณาให้กรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทมีอยู่เพื่อการควบคุมดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายบริหารงานที่สำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

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



### บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำมันพืชของบริษัท โดยจำหน่ายให้กับบริษัทและลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET มีความเหนียวใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ทำให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มได้ดี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) มียอดขาย 626.873 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 98.255 ล้านบาท โดยยอดขายลดลงเนื่องจากราคาสินค้าที่จำหน่ายต่อหน่วยลดลง ตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง และลูกค้ากลุ่มน้ำมันพืชเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าสำเร็จรูป (ขวด) มาเป็นซื้อสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Preform) ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า สำหรับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

และเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เปิดโรงงานผลิตอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เพื่อขยายตลาดและรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่อีสานตอนล่าง คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้ตั้งแต่นั้นปี 2564 เป็นต้นไป

### บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

ผลิตและจำหน่าย น้ำมันรำข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

### นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

#### บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล  
ตำบลบางกระบือ  
อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  
โทรศัพท์ (034) 332-611-2  
โทรสาร (034) 332-613

ประเภทธุรกิจ  
อุตสาหกรรมการผลิต

จำนวนและชนิดของหุ้น  
ที่ออกจำหน่ายหุ้นสามัญ  
จำนวน 270,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ  
86,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น  
31.85%

#### บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 3366 /6-8  
ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4  
คลองตัน คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10100  
โทรศัพท์ (02) 249-9351-2  
โทรสาร (02) 249-4914

ประเภทธุรกิจ  
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

จำนวนและชนิดของหุ้น  
ที่ออกจำหน่ายหุ้นสามัญ  
จำนวน 13,980,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ  
2,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น  
14%



## ผู้ถือหุ้น

### รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. กลุ่มตระกูลวิทย์ฐานกรณ์	395,864,800	48.96
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>1</sup>	39,396,135	4.87
3. บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>2</sup>	34,416,793	4.26
4. นายทวีลาภ แจ่มใส	27,500,000	3.40
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited <sup>3</sup>	11,737,680	1.45
6. State Street Europe Limited <sup>3</sup>	9,246,901	1.14
7. นางสาวสุภรัตน์ ศักดิ์วรรัตน์	7,440,750	0.92
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	7,100,000	0.88
9. นางนลินี วงศ์จันทร์เพ็ญ	7,040,825	0.87
10. กองทุนเปิด เคเคพี หันระยะยาวปันผล	6,543,200	0.81
รวมการถือหุ้น 10 รายแรก	546,287,084	67.56
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	262,323,901	32.44
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>808,610,985</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ติดต่อกับ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น

<sup>2</sup> บริษัทลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / ลงทุนในบริษัทอื่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ติดต่อกับ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบวรนิเวศ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

<sup>3</sup> บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ติดต่อกับ บมจ.ส.ส.แดนดาร์ตชาร์ดเตอร์ (ไทย) Securities Services โชนปี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม กรุงเทพฯ 10500

รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	%
<b>กลุ่มตระกูลวิญญานกรณ์</b>				
1.	นางสาวสุตารัตน์	วิญญานกรณ์	60,828,900	7.52
2.	นายวิชัย	วิญญานกรณ์	58,767,228	7.27
3.	นางรัตนา	จันทร์พิทักษ์	46,615,600	5.76
4.	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด <sup>1</sup>		19,774,740	2.45
5.	นางสาวอริญญา	วิญญานกรณ์	18,384,869	2.27
6.	นายชัยยงค์	วิญญานกรณ์	14,237,500	1.76
7.	นางสาววรรณช	วิญญานกรณ์	13,829,010	1.71
8.	นางสรารัตน์	วิญญานกรณ์	12,612,996	1.56
9.	นายจักรรินทร์	วิญญานกรณ์	12,246,275	1.51
10.	นางเบญญาภา	วิญญานกรณ์	12,200,000	1.51
11.	นายเอกรัฐ	วงศ์สุชาติกุล	12,131,837	1.50
12.	นายศุภชัย	วิญญานกรณ์	11,632,280	1.44
13.	นายวัชร	วิญญานกรณ์	11,300,000	1.40
14.	นายวิจิต	วิญญานกรณ์	11,005,800	1.36
15.	นายอภิสิทธิ์	วิญญานกรณ์	10,165,492	1.26
16.	นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	8,725,771	1.08
17.	นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	8,000,000	0.99
18.	นายชาญวิทย์	วิญญานกรณ์	7,874,850	0.97
19.	นายคุณา	วิญญานกรณ์	5,150,000	0.64
20.	นางสาวอริษา	วิญญานกรณ์	5,024,808	0.62
21.	นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	5,536,000	0.68
22.	นางสาวปฐมา	วิญญานกรณ์	3,670,800	0.45
23.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3,052,000	0.38
24.	นางสาวสฤญญา	วิญญานกรณ์	3,100,000	0.38
25.	นายวิวัฒน์	วิญญานกรณ์	3,000,000	0.37
26.	นายพาสัย	จันทร์พิทักษ์	2,896,000	0.36
27.	นางสาวพาชื่น	จันทร์พิทักษ์	2,508,000	0.31
28.	นายพาโชค	จันทร์พิทักษ์	2,516,000	0.31
29.	นางสาววิไล	ตั้งสิน	2,261,850	0.28
30.	นางสาวศินา	วิญญานกรณ์	1,879,287	0.23
31.	นางสาวศิษฐ์ศิริ	วิญญานกรณ์	1,500,000	0.19
32.	นางدنพร	วิญญานกรณ์	1,500,000	0.19
33.	นายภูมิพัชช	วิญญานกรณ์	1,465,000	0.18
34.	นางสาววิษณุสุดา	เหมะกุล	305,757	0.04
35.	นายกวิน	วิญญานกรณ์	108,900	0.01
36.	นางสาวอิสรา	วิญญานกรณ์	47,450	0.01
37.	นางสาววิวรรณ์	วิญญานกรณ์	9,800	0.00
<b>รวมกลุ่มตระกูลวิญญานกรณ์</b>			<b>395,864,800</b>	<b>48.96</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> เป็นบริษัทลงทุนระยะยาวในนิติบุคคลอื่น ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลวิญญานกรณ์ทั้งหมด

## 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท เรียกชำระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)	จำนวนหุ้น	%
<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย</b>		
บุคคลธรรมดา	601,340,228	74.37
นิติบุคคล	160,479,418	19.84
<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว</b>		
บุคคลธรรมดา	628,718	0.08
นิติบุคคล	46,162,621	5.71

### การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1-999	5,190	33.00	1,604,918	0.20
1,000-10,000	8,202	52.14	27,247,266	3.37
10,001-100,000	1,923	12.22	58,093,724	7.18
100,001-น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	412	2.62	555,774,749	68.73
ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.02	165,890,328	20.52
<b>รวม</b>	<b>15,730</b>	<b>100</b>	<b>808,610,985</b>	<b>100</b>

## 1.5 การออกหลักทรัพ์อื่น

-ไม่มี-

## 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะ

กรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.02 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายปันผล	2561	2562	2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.31	1.74	2.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.90	1.45	1.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	82.27	83.12	83.02

บริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณา

อนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด



## 2

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1

### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ในช่วงปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกได้ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจและการค้าของโลกชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการส่งออก ที่เป็นสัดส่วนหลักของเศรษฐกิจไทย และในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกและไทยยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าท่ามกลางกระแสของ Digital disruption ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชื่อมโยงและควบคู่ไปกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งจัดทำและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์ (Risk Appetite) เพื่อช่วยตีกรอบการประเมินทางเลือกและการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ตามกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - Integrated Framework) โดยใช้ควบคู่กับกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (Internal Control - Integrated Framework) ของ COSO ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและการลดผลกระทบของความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวนโยบายและกรอบการดำเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ่านคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง ทั้งระดับจัดการและระดับองค์กร รวมถึงติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2564 ความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและ/หรือผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจากการพิจารณาของที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถสรุปตามประเภทความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ดังนี้



## 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

#### ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง

จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มอลำช้ากว่ากำหนดในช่วงต้นฤดูอันเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผู้ผลิตและส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

#### แนวทางการบริหารจัดการ

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และเพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจากการสำรวจในแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบถั่วเหลืองจริงของประเทศต้นทางและการคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ปริมาณ ราคา และคุณภาพ จากบทวิเคราะห์และงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มและระดับราคาและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนการนำเข้า ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

### ความเสี่ยงด้านการเงิน

#### ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลกำไรของบริษัท เนื่องจากวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการขายและผลกำไรของบริษัท ซึ่งวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ดถั่วเหลือง นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารแล้วยังรวมถึงความต้องการนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน และการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมและการแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองไม่เป็นไปตามคาดการณ์

#### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้วยการมีคณะทำงานจัดซื้อวัตถุดิบทำหน้าที่ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง กับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการกำหนดเป้าหมายของปริมาณ และระยะเวลาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความชัดเจนในนโยบายไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งกำไร บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบอย่างระมัดระวัง และพิจารณาการปรับราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์กำหนดวงเงินสำหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของบริษัท

## ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกได้ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเฟดได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใกล้ศูนย์ และคงปริมาณอัดฉีดสภาพคล่องอย่างน้อยเดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าและกดดันให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้นในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการที่ราคาเมล็ดถั่วเหลืองอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกกำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท ซึ่งกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งรายได้และกำไร

### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ มิใช่เพื่อการเก็งกำไร รวมทั้งเพื่อกำหนดและสร้างเสถียรภาพของผลประกอบการในอนาคต บริษัทมีทีมงานเฝ้าติดตาม วิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งทำให้บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน

## ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

### ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

#### สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท การดำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต่ำ อีกทั้งบริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน

## ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน

น้ำมันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้เพื่อปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ดี คุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำมันพืชที่คุณค่าใกล้เคียงกับน้ำมันถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจากน้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัท คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอในประเทศ

## ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

### การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น ความเสียหายของระบบสารสนเทศหลักของบริษัท ไม่สามารถใช้งานได้ ภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว) และภัยจากโรคระบาด (โรค ASF ในสุกร โรคไวรัสโคโรนา โรคไข้หวัดนก)

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ทำให้แต่ละภูมิภาคทั่วโลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้

### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทเล็งเห็นถึงความท้าทายในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงข้างต้น โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (BCM) ภัยธรรมชาติและภัยโรคระบาด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดการระบาดของโรคระบาดชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมหรือกระบวนการหลักยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

## ความเสี่ยงที่เกิดจาก การดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกับ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน เช่น การตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งสินค้าต้องไม่เกินเกณฑ์บรรทุกที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท



## ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)

ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการเป็นฐานข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขายสินค้า สื่อสารกับสังคม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ดำเนินการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจรุกรานระบบและเครือข่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันมีอาชญากรรมด้านไซเบอร์ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของการทำให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือลดทอนประสิทธิภาพของระบบการไหลลงจนทำให้หลงเชื่อ การขโมยและฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจได้ บริษัทตระหนักถึงภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งมีความหลากหลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น จึงดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กับบุคลากร สำหรับด้านระบบงาน บริษัทได้ติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทางและมี Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องของบริษัท เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหรือสูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อมาที่ส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุมและแก้ไขเครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำในครั้งต่อไป รวมถึงมีการทวนสอบ หรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

## 2.3 การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

บริษัทมุ่งเน้นการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการระบาดของ COVID-19 โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

### ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในการประชุม Management Meeting ทุกสัปดาห์

เมื่อเกิดการระบาดของ COVID-19 ขึ้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุม Management Meeting ของบริษัท ทุกสัปดาห์ นับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา เพื่อประเมินความเสี่ยง เตรียมการรับมือ ตลอดจนวางแผนกระบวนการทำงานให้เหมาะสม ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องนำเสนอการดำเนินการหรือประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านต่างๆ กลับไปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดี



### ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

บริษัทประกาศใช้มาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อขอความร่วมมือพนักงานทุกคนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ในขณะนั้น ตลอดจนประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับพนักงาน (ทั้งส่วนสำนักงานและโรงงาน) คู่ค้า ลูกค้า และผู้มาติดต่อ อาทิ

- กำหนดให้ทุกคนต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ขอความร่วมมือพนักงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณของบริษัท
- กำหนดพื้นที่พบปะ-ประชุมในพื้นที่โรงงาน เป็นแบบเดิมนท์ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และขอความร่วมมือให้พนักงานประชุมหรือพบปะกับลูกค้าด้วยระยะเวลาที่สั้นกระชับ รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่รับประทานอาหารในโรงอาหารแบบเว้นระยะห่าง
- สื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ติดต่อประสานงาน ถึงความจำเป็นในการประชุมแบบออนไลน์ รวมถึงเน้นการจัดส่งเอกสารทางอีเมลหรือไปรษณีย์เป็นหลักในช่วงเวลาดังกล่าว

**บมจ. น้ำมันพืชไทย (TVO)**  
**มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19**  
**ปลอดภัย มั่นใจ ทำงานหายห่วง**

- 1** ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5°C ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง
- 2** ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย ขณะทำงาน และทุกครั้งก่อนออกอาคาร
- 3** มีจุดวางเจลล้างมือทุกชั้น และพร้อมเติมน้ำยาไม่ให้ขาด
- 4** ทำความสะอาด โดยพนักงานใช้ยาฆ่าเชื้อโรคในลิฟท์อย่างสม่ำเสมอ
- 5** พนักงานฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดโต๊ะทำงานทุกวัน
- 6** ทำความสะอาดโต๊ะ และอุปกรณ์ห้องประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเลิกใช้งาน
- 7** พนักงานฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดห้องน้ำทุกชั่วโมง
- 8** ทำความสะอาดรถยนต์ส่วนบุคคล ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

บริษัทฯ จะดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ และจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกท่าน



## นำหลักการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (Business Continuity Management - BCM) มาปรับใช้ในภาวะวิกฤต

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนรอบข้าง พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบต่อคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่อาจก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงต่อการผลิตที่อาจหยุดชะงัก เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม จึงกำหนดเป็นรูปแบบการดำเนินงานในภาวะวิกฤติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

### ส่วนที่ 1. แผนเตรียมการเพื่อตอบสนองต่อการระบาดขององค์กร:

แผนที่ต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อการระบาดขององค์กร เช่น การป้องกันควบคุมโรคและรักษาพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งฝึกซ้อมแผนเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแผนความพร้อมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

**ส่วนที่ 2. แผนจัดการเพื่อความต่อเนื่องขององค์กร:** แผนที่ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า เช่น มีการจัดระบบการทำงาน อาคารสถานที่ หรือสาธารณูปโภคในภาวะการระบาด ฝึกอบรมบุคลากรให้ปฏิบัติงานแทนกันได้ การป้องกันการเจ็บป่วยหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในองค์กร เป็นต้น



## การทำงานส่วนสำนักงาน

กำหนดรูปแบบการทำงานของพนักงานส่วนสำนักงานเป็นแบบ Work From Home (WFH) โดยสลับการทำงานแบบทีม A / B แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม เป็นต้นมา เพื่อประเมินปัญหาในขั้นตอนการทำงาน การส่งต่องาน การอนุมัติของแต่ละแผนก การสื่อสารระหว่างสำนักงานกับโรงงาน การหลีกเลี่ยงเวลาเข้า-ออกที่ทำงานในช่วง เวลาเร่งด่วน ปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามปกติ และเพิ่มระดับจนกระทั่งพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ 100% เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับในกรณีรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น

- จัดเตรียมอุปกรณ์การทำงานแบบ WFH สำหรับพนักงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเข้าระบบข้อมูลส่วนกลางที่จำเป็นต่อการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในด้วย
- จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน กรณีที่พนักงานจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท โดยกำหนดให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานและผู้ติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่เสี่ยงต่อการสัมผัส หรือการใช้งานร่วมกันของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานให้สอดคล้องกับหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือติดตั้งฉากกั้นตามความเหมาะสม
- ขอความร่วมมือลดกิจกรรมบางประเภทที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์ หรือ Conference เพื่อลดการพบปะแบบตัวต่อตัว

## การทำงานในสายการผลิต

### แต่งตั้งทีมงานผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายบริหารประกาศแต่งตั้ง “คณะทำงาน COVID-19” ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการหรือบรรเทาความรุนแรง จากการระบาดของโรค ลดผลกระทบต่อบุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร ตลอดจนบูรณาการแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การให้บริการลูกค้า ฯลฯ เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด กรณีเกิดการระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น





## จัดทำแผนจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ

### ● การรับมือกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อองค์กร

- ▶ ประเมินผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อบุคลากร ระบบขนส่งและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับวงจรผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (กรณีมีมาตรการกักกันเขตชายแดน)
- ▶ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 จัดทำแผนการติดต่อสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน และปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม โดยระบุบุคคลสำคัญที่ต้องติดต่อ ตามวงจรการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ผู้ส่งมอบวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้า
- ▶ จัดทำแผน Lockdown เตรียมแผนตามสถานการณ์สมมติที่มีผลต่อการให้บริการหรือกระบวนการผลิต ทั้งกำลังคน วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ เชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลิตได้ต่อเนื่อง รวมทั้งทดสอบความพร้อมและการปฏิบัติงานตามแผน โดยซ้อมทั้งแผนจำลองและแผนปฏิบัติเสมือนจริง
- ▶ แต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งการ การส่งสัญญาณเตือนภัย และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตอบสนองตามแผนอย่างเคร่งครัด การยุติการปฏิบัติงาน การปิดทำการหน่วยผลิตในพื้นที่ที่มีการระบาด รวมทั้งการส่งต่อความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ● การรับมือกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อบุคลากรและลูกค้า

- ▶ ประเมินการหยุดงานของพนักงาน โดยแบ่งเป็นระดับการหยุดงานตามการระบาด หรือโอกาสในการติดเชื้อไปจนถึงเกิดการระบาดใหญ่ (การหยุดงานอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น บุคลากรป่วยเอง คนในครอบครัวป่วย มาตรการกักกันและจำกัดพื้นที่การระบาด โดยกำหนดวิกฤติสูงสุดถึงขั้นที่บริษัทต้องปิดทำการ มีการปิดถนนหรือเส้นทางสาธารณะ เป็นต้น)
- ▶ ประเมินว่าบุคลากรสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอื่นๆ ได้อย่างสะดวกและเพียงพอหรือไม่
- ▶ จัดลำดับกลุ่มลูกค้าสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับบริการเฉพาะไว้ในแผนเตรียมความพร้อมด้วยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการป้องกันบุคลากรและผู้ติดต่อ หากเกิดการระบาดใหญ่
- ▶ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เพียงพอ บังคับใช้สำหรับทุกคนและทุกพื้นที่ขององค์กร เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ สบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อและภาชนะวัสดุใช้แล้วที่ต้องกำจัด
- ▶ จัดหาเครื่องมือ/ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรและลูกค้า เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์วิทยุสื่อสาร โทรสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

### ● การสื่อสารและการให้ความรู้แก่บุคลากร

- ▶ พัฒนาสื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 เช่น ลักษณะอาการ การติดต่อของโรค รวมทั้งการป้องกันตนเอง ได้แก่ การล้างมือ มารยาทในการไอ จาม การสวมใส่หน้ากากอนามัย
- ▶ บรรเทาความตื่นตระหนกและความหวาดวิตกกังวลของบุคลากร รวมถึงจัดการกับข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง
- ▶ สื่อสารมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันโรคต่อพนักงาน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบอีเมล Intranet Website คลิปวิดีโอสั้นๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน รวมทั้งแจ้งเบอร์ติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ที่พนักงานสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุจำเป็น

### ● การรายงานการจัดการภาวะวิกฤตต่อคณะกรรมการบริษัท

- ▶ การดำเนินงานในภาวะวิกฤตที่ทั้งส่วนสำนักงานและสายการผลิต จะต้องนำมารายงานต่อฝ่ายบริหารในการประชุม Management Meeting ทุกสัปดาห์
- ▶ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้า รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีส่วนสนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจเรื่องที่มีนัยสำคัญในช่วงภาวะวิกฤติ

## การบรรเทาผลกระทบ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พนักงาน

บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดเงินเดือน หรือลดจำนวนพนักงาน กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ทีมเพื่อสลับช่วงเวลาการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จัดเตรียมบ้านพักสำรองสำหรับพนักงานในสายการผลิตรองรับกรณีที่เกิดการระบาดมีความรุนแรงและกระทบต่อการเดินทางมาปฏิบัติงาน การจัด Tier ของพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ระดับตามระดับความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม กรณีที่พนักงานเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ COVID-19 สามารถใช้สิทธิการลาป่วย และเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของพนักงานแต่ละระดับ

### ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ

จัดทำแนวทางและมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น หากสถานการณ์ COVID-19 กระทบต่อการส่งมอบวัตถุดิบ พิจารณาปรับปรุงข้อตกลงหรือข้อสัญญากับผู้ส่งมอบวัตถุดิบหากมีการร้องขอ จัดหาแหล่งวัตถุดิบสำรองเพื่อป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดช่วง รวมถึงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่วางแผนการจัดการ การผลิตสินค้า และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

### ลูกค้าในประเทศ

สื่อสารมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อ และขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนขั้นตอนการจัดซื้อให้คล้อยตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยลดการจัดส่งเอกสารแบบตัวต่อตัว หรือ Messenger เปลี่ยนมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล หรือทางไปรษณีย์แทน และบริษัทไม่มีนโยบายการผลัดผ่อนหรือขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าสินค้าและบริการแก่ลูกค้า เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระด้านรายได้แก่ลูกค้าในภาวะวิกฤติ

### ลูกค้า

บริษัทมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ลูกค้า จัดโปรแกรมให้ลูกค้าซื้อสินค้าในราคาพิเศษ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เปิดช่องทางการติดต่อแบบสายด่วนสำหรับลูกค้า ในการติดต่อกับฝ่ายขายได้อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

### ชุมชน สังคม

บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม พนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค รวม 12 แห่ง รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ น้ำมันถั่วเหลือง ตรา อนุรักษ์ แก้วพระราชนิพนธ์อุปถัมภ์ผู้ว่าราชการสภาาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบภัย COVID-19 และโครงการ “ตู้ปันสุข” ให้แก่ชุมชนรอบโรงงานในอำเภอนครชัยศรี

### หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภายนอก

ประสานกับสำนักงานประกันสังคม องค์การสาธารณสุข และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนแผนการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของ COVID-19 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกับสมาคมการค้า พันธมิตรและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานความร่วมมือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19

### ผู้ถือหุ้น

จัดประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มผ่อนคลายลง แต่ยังคงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับการประชุม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคฯ ประกอบด้วย มาตรการคัดกรองและเว้นระยะห่างทางสังคม มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม Opportunity Day กิจกรรม Analyst Meeting แบบออนไลน์ การเผยแพร่ข่าวของบริษัทผ่านสื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น



## 3

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

### 3.1

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นำแนวทางมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบการพัฒนาในการกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) โดยวิเคราะห์จากบริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในระยะยาว ปี 2567



#### มิติเศรษฐกิจ

##### การกำกับดูแลกิจการ

รักษาผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ” และมุ่งเปิดเผยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน ในปี 2567

##### การต่อต้านคอร์รัปชัน

สนับสนุนและให้คำแนะนำคู่ค้าในการเข้าร่วมประเมินตนเองอย่างน้อย 1 รายงานกระทั่งได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในปี 2567

##### การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาอย่างยั่งยืน

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ครบถ้วนภายในปี 2567

### นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

### กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล
2. บุคลากรที่มีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน



### มิติสิ่งแวดล้อม

#### การบริหารจัดการน้ำ

ลดการใช้น้ำในระยะยาวสำหรับปี 2567 ที่ 0.71 ลูกบาศก์เมตร ต่อตันเมล็ดถั่ว

#### การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

โรงงาน - ลดการใช้ไฟฟ้าลงที่ 30 ยูนิตต่อตันน้ำมันดิบ  
ภายในปี 2567

โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าลงที่ 30 ยูนิตต่อตันเมล็ดถั่ว  
ภายในปี 2567

#### การใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิต

โรงงาน - ลดการใช้ไอน้ำของโรง RF-1 ที่ 195 กิโลกรัมไอน้ำต่อ  
ตันน้ำมันดิบ / โรง RF-3 ที่ 145 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ  
โรงสกัด - ลดการใช้ไอน้ำลงที่ 294 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันเมล็ดถั่ว

#### การลดของเสียจากกระบวนการผลิต

ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ลง  
ร้อยละ 8 ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563

#### การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  
ภายในปี 2567



### มิติสังคม

#### การฝึกอบรมพนักงาน

เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
18 ชั่วโมง/คน/ปี ภายในปี 2567

#### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 3,000,000  
ชั่วโมงการทำงานภายในปี 2567

#### การสร้างงานให้คนในชุมชน

มากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานในโรงงานเป็นคนในพื้นที่จังหวัด  
นครปฐม

หมายเหตุ: เป้าหมายระยะยาวในแต่ละมิติ  
คำนวณจากปี 2562 เป็นปีฐาน

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์การพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในระยะยาวไว้ใน  
รายงานความยั่งยืน 2563 หัวข้อ การดำเนินงานด้านความยั่งยืน  
ของทีวีโอ หน้า 10 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tvothai.com/  
th/sustainability/policy-strategy-goal](http://www.tvothai.com/th/sustainability/policy-strategy-goal) รวมทั้งจัดทำรายงาน  
ความยั่งยืนประจำปี 2563 โดยใช้กรอบการรายงานสากลด้าน  
ความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)  
Sustainability Reporting Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก  
(Core) เผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com/th/  
sustainability/report](http://www.tvothai.com/th/sustainability/report)

## 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและเป็นต่อสิ่งแวดล้อม การตลาดและการกระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจนกระทั่งถึงมือของลูกค้าและผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งหวังว่าให้คู่ค้าธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ยกย่องขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต จึงกำหนด “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ” และสื่อสารกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบ และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในรายงานความยั่งยืน ปี 2563 หัวข้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าและการจัดหาอย่างยั่งยืน หน้า 25-28

### จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

### การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกได้ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้าและผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคมและชุมชน 6) คู่แข่ง 7) หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยผลการวิเคราะห์ความคาดหวัง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2563 หัวข้อ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 13-15



### การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า





### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได้กำหนด “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนด “นโยบายพลังงาน” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

**นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม** 

**นโยบายพลังงาน** 

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้ “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการทำงานในทุกด้าน ทั้งการใช้พลังงาน การจัดการน้ำ ของเสียจากกระบวนการผลิต ไปจนถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นำไปสู่การตั้งเป้าหมายการลดการใช้ทรัพยากรในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่างทันที่ โดยบริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการใช้ น้ำ การลดการใช้พลังงาน การลดของเสียจากกระบวนการผลิต การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดจนการบริหารจัดการผลกระทบ ในรายงานความยั่งยืน 2563 หัวข้อ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 33-40 และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 59

สำหรับการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (สีฟ้า) รวม 46 ผลิตภัณฑ์ โดยการขึ้นทะเบียนในปี 2563 มีทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กรต่อไป

##### ทีมที่ปรึกษา

##### มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ผศ.ดร. รัตนวรรณ มั่งคั่ง
2. นาย สุภโชค ตาปานานท์

[thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTi5dWMzVnNkR0Z1ZEE9PQ&action=Y0hKdlpVmpkSE09](http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTi5dWMzVnNkR0Z1ZEE9PQ&action=Y0hKdlpVmpkSE09)

##### ทีมผู้ทวนสอบ

##### มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัมย์
2. นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
3. นางสาว ณิชชา สุโขดมโชติวิ

[thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpVmpkSE09](http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpVmpkSE09)

## 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสังคม บริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชน สังคม ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจในทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสังคมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย  
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน

นโยบายในการจัดการด้านความ  
ปลอดภัยของอาหาร  
(Food & Feed Safety)

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ผลการดำเนินงานในมิติสังคมภายใต้ “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือการดำเนินงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงาน และภายนอกเกี่ยวข้องกับการดูแลชุมชนและสังคม ประกอบด้วย การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงาน การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร นโยบายการรับพนักงานที่ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเปิดเผยรายละเอียดผลการดำเนินงานไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2563 หัวข้อ ความยั่งยืนด้านสังคม หน้า 41-55 และผลการดำเนินงานด้านสังคม ตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หน้า 61-65





## 4

การวิเคราะห์และคำอธิบาย  
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

## 4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2563	2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขาย	24,709	23,225	1,484	6.39
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	254	362	(108)	(29.83)
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>24,963</b>	<b>23,587</b>	<b>1,376</b>	<b>5.83</b>
ต้นทุนขาย	22,107	21,231	876	4.13
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>2,856</b>	<b>2,356</b>	<b>500</b>	<b>21.22</b>
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	18	56	(38)	(67.86)
รายได้อื่น	84	157	(73)	(46.50)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	549	513	36	7.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	259	248	11	4.44
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	10	(2)	12	(600.00)
ต้นทุนทางการเงิน	3	3	0	0.00
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>2,135</b>	<b>1,807</b>	<b>328</b>	<b>18.15</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	413	352	61	17.33
<b>กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>1,656</b>	<b>1,410</b>	<b>246</b>	<b>17.45</b>
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	67	45	22	48.89

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.45 จาก 1,410 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทอยู่ที่ 24,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,484 ล้านบาท จาก 23,225 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับปี 2562 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 254 ล้านบาท ลดลง 108 ล้าน

บาท จาก 362 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.83 เมื่อเทียบกับปี 2562 ในส่วนต้นทุนขายบริษัทและบริษัทย่อย 22,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 876 ล้านบาท จาก 21,231 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่งผลทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 2,856 บาท เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท จาก 2,356 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.22 เมื่อเทียบกับปี 2562

## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่ สินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
2. ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
3. ส่วนงานอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท	2563	2562	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	23,731	21,970	1,761	8.02
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,525	15,146	379	2.50
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	8,206	6,824	1,382	20.25
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ	978	1,255	(277)	(22.07)
<b>รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท</b>	<b>24,709</b>	<b>23,225</b>	<b>1,484</b>	<b>6.39</b>
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	254	362	(108)	(29.83)
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>24,963</b>	<b>23,587</b>	<b>1,376</b>	<b>5.83</b>

## รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 24,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,376 ล้านบาท จาก 23,587 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทอยู่ที่ 24,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,484 ล้านบาท จาก 23,225 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับปี 2562 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 254 ล้านบาท ลดลง 108 ล้านบาท จาก 362 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.83 เมื่อเทียบกับปี 2562 รายละเอียดดังนี้

- **สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์** มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศไทยในปี 2563 ปรับลดลงจากปีก่อนหน้า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอาร์เจนตินา ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการส่งมอบกากถั่วเหลืองนำเข้า ผู้นำเข้าจึงหันมาซื้อกากถั่วเหลืองในประเทศทดแทน ในขณะที่ราคาขายกากถั่วเหลืองเฉลี่ยทั้งปี 2563 ของบริษัทปรับลดลงจากปีก่อนหน้า จากสถานการณ์การเลี้ยงไก่ในประเทศที่ปรับลดลง

- **สินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์** มีปริมาณขายและราคาขายปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ภาครัฐมีการประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองในครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2563 สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงท้ายฤดูของผลผลิตปาล์ม ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย นอกจากนี้ปริมาณความต้องการใช้ไบโอดีเซลเริ่มฟื้นตัวขึ้นภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ สต็อกน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศจึงปรับลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันปาล์มในประเทศปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับราคาน้ำมันถั่วเหลือง ผู้บริโภคจึงหันมาเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปาล์ม

- **สินค้าวัสดุหีบห่อ** บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงเนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ราคาสินค้าที่จำหน่ายปรับลดลง ตามราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

## ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 22,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 876 ล้านบาท จาก 21,231 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักเนื่องจาก

- **ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัท:** ต้นทุนขายของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น ตามปริมาณขายสินค้ากากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมถึงน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้นทุนเมล็ดถั่วเหลืองของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าสอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเสียหายของผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ รวมไปถึงปรากฏการณ์ลานีญาในอเมริกาใต้ ทำให้การเพาะปลูกถั่วเหลืองในบราซิลและอาร์เจนตินาเกิดความล่าช้า ประกอบกับประเทศจีนที่เป็นผู้บริโภคถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก มีการนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่ม เนื่องจากมีการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) เริ่มคลี่คลาย ทำให้สต็อกถั่วเหลืองโลกอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากรายได้จากการขายปรับตัวขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย จึงส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 2,856 บาท เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท จาก 2,356 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.22 เมื่อเทียบกับปี 2562

- **ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัทย่อย:** ต้นทุนขายของบริษัทย่อยปรับลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่เป็นต้นทุนหลักปรับลดลง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และทำให้บริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562

## กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการและทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทยังคงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67.86 จาก 56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562

## รายได้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 84 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.50 จาก 157 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเงินปันผลรับ และกำไรจากการขายเงินลงทุนที่ลดลงจากผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

## ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 จาก 513 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุมาจากค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการส่งออก และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.44 จาก 248 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าแรง รวมถึงค่าเผื่อการด้วยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

## การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบันทึกการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 10 ล้านบาท ในสินค้าและวัสดุบางประเภท



## การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เพิ่ม/(ลด)	
			จำนวน	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	10,438	8,580	1,858	21.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,470	3,186	284	8.91
รวมสินทรัพย์	13,908	11,766	2,142	18.20
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	4,195	2,559	1,636	63.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน	178	157	21	13.38
รวมหนี้สิน	4,373	2,716	1,657	61.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	9,123	8,665	458	5.29
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	412	385	27	7.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,535	9,050	485	5.36
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,908	11,766	2,142	18.20

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,142 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.20 จาก 11,766 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,858 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.66 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ของบริษัท จำนวน 1,406 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จากการนำเข้าของวัตถุดิบ 240 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 284 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 สาเหตุหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 187 ล้านบาท

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,657 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.01 จาก 2,716 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,636 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.93 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 581 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้ที่รื้อถอนและหนี้สินตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 999 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบ
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.38 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 485 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.36 จาก 9,050 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 เกิด

จากกำไรจากผลประกอบการสำหรับปี 2563 จำนวน 1,723 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังสำหรับปี 2562 และผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรกสำหรับปี 2563 จำนวน 1,369 ล้านบาท

## สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2563	2562	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,343	1,321	1,022	77.37
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,840)	295	(2,135)	(723.73)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(369)	(1,576)	1,207	(76.59)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	134	41	93	226.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	255	214	41	19.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	390	255	135	52.94

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 390 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,022 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.37 จาก 1,321 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2562 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากกำไรก่อนภาษีจำนวน 2,135 ล้านบาทของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน โดยมีรายการหลัก ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมจำนวน 354 ล้านบาท รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจำนวน 258 ล้านบาท และการลดลงในส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 579 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 412 ล้านบาท

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,840 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกองทุนรวม 1,389 ล้านบาท และเงินจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสดสุทธิ 467 ล้านบาท

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 369 ล้านบาทเกิดจากในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิครึ่งปีหลังของปี 2562 และกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2563 และมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น

## 4.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2563	2562	2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.49	3.35	3.91
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.84	0.76	1.31
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.69	0.57	1.46
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	20.71	20.15	19.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	17.62	18.11	18.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	17.93	15.78	13.64
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	20.35	23.14	26.76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.67	13.19	11.81
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	42.11	27.68	30.90
Cash Cycle (วัน)	(4.13)	13.57	14.45
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.44	9.99	13.07
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.61	5.93	7.37
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	18.62	16.47	22.42
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	16.66	15.88	20.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	64.43	60.59	83.51
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.95	2.09	2.24
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.46	0.30	0.25
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15,109.90	624,807.49	1,698,142.76
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.72	1.01	0.99
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)	83.02	83.12	82.27

### อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.49 เท่า ลดลง 0.86 เท่า จาก 3.35 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยตัวเลขสภาพคล่องยังคงมากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.84 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.69 เท่า ลดลง 0.12 เท่าจาก 0.57 เท่า และมี Cash Cycle อยู่ที่ -4.13 วัน ลดลง 17.70 วันจาก 13.57 วันเมื่อเทียบกับปี 2562 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะการเงินแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เงินสดในมือหมุนเวียนดีขึ้น และประสิทธิภาพในการใช้เงินสดของบริษัทดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562

### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

ในปี 2563 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร คือ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 11.44, 6.61 และ 18.62 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ปรับเปลี่ยน สอดคล้องปริมาณขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับเปลี่ยนจากความกังวลเรื่องการส่งมอบกากถั่วเหลืองนำเข้า ทำให้ผู้นำเข้าหันมาซื้อกากถั่วเหลืองในประเทศทดแทน เช่นเดียวกับปริมาณขายและราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองที่ปรับเปลี่ยน จากการที่ผู้บริโภคมียุทธศาสตร์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองในครัวเรือนเพิ่มขึ้นในช่วงที่ภาครัฐมีการประกาศล็อกดาวน์ทั่วไปประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และการที่ระดับราคาน้ำมันปาล์มสูงใกล้เคียงราคาน้ำมันถั่วเหลืองในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าหันมาซื้อน้ำมันถั่วเหลืองทดแทนน้ำมันปาล์ม ถึงแม้ว่าต้นทุนขายของบริษัทปรับเปลี่ยนตามปริมาณขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย จึงทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อยู่ที่ร้อยละ 16.66 และ 64.43 ตามลำดับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 1.95 เท่าซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากสินทรัพย์รวมในปี 2563 ปรับเพิ่มขึ้น

### นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน 4,373 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,535 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.46 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.30 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีอัตราจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 83.02 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 83.12

## แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

### ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

#### 1. การดำเนินงาน (Operation)

☐ กระบ ☒ ไม่กระบ

- ☐ ความต้องการสินค้าและบริการ (demand for goods & services)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงานไว้ (changes to previously announced plans, projects or targets)
- ☐ การปิดหรือหยุดดำเนินงาน (halting of operations)
- ☐ ข้อจำกัดในการดำเนินงาน (operation constraints)  
(เช่น การ Work from home, แผน BCP ที่ไม่ได้รับสถานการณ์ COVID-19)
- ☐ การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน (pandemic outbreak among employees)
- ☐ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  
(เช่น ผลกระทบจากคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ส่งวัตถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า)

#### คำอธิบาย

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด มีการประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ประชาชนจึงเพิ่มปริมาณการบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองในครัวเรือน แทนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด โดยนำหลักการป้องกันการโรคระบาด Bio-Security กลับมาใช้อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับหลักการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (Business Continuity Management - BCM) มาปรับใช้ในภาวะวิกฤต โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ความปลอดภัยของพนักงาน, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง, ชุมชนรอบข้าง, พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป, ผลกระทบต่อคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่อาจก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน, ความเสี่ยงต่อการผลิตที่อาจหยุดชะงัก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2563 ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง หัวข้อย่อย 2.3 การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19 หน้า 37-39



## ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

## 2. การเงิน (Financial)

☐ กระทบ ☒ ไม่กระทบ

- ☐ ความสามารถในการชำระหนี้ (ability to fulfil obligations)
- ☐ การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินและหุ้นกู้ (debt covenants)
- ☐ ความสามารถในการจ่ายปันผล (ability to pay dividend)
- ☐ สภาพคล่อง (liquidity)
- ☐ อื่นๆ

## คำอธิบาย

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ COVID-19 บริษัทยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ

3. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน  
(balance sheet and performance)☐ กระทบ ☒ ไม่กระทบ

- ☐ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (impairments of assets)
- ☐ การได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน (acquisition or disposal of assets that otherwise not have occurred)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้ (changes in accounting estimates previously disclosed)
- ☐ อื่นๆ

## คำอธิบาย

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ COVID-19 บริษัทยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ

## ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

### 4. การผูกพันตามสัญญา (Contractual obligations)

☐ กระบ ☒ ไม่กระบ

- ☐ ความเสี่ยงในสิทธิหรือการผูกพันในสัญญา (threats to contractual rights, ability to fulfil obligations)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ (changes to material contractual terms)
- ☐ บริษัทหรือคู่สัญญาใช้สิทธิตามสัญญาในการปลดปล่อยภาระผูกพันนี้เป็นการชั่วคราว สิทธิเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือสิทธิเลิกสัญญาที่สำคัญ (temporary relief, force majeure clauses or termination of obligations)
- ☐ อื่นๆ

#### คำอธิบาย

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบต่อการผูกพันตามสัญญาจากเหตุการณ์ COVID-19 และไม่มีความเสี่ยงในสิทธิหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญจากเหตุการณ์ดังกล่าว

### 5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ (threats to viability)

☐ กระบ ☒ ไม่กระบ

- ☐ การดำเนินงานต่อเนื่อง (ability to operate as a going concern)
- ☐ ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (effects on related companies)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อจัดการต้นทุนในระยะสั้น (changes to business plan in order to manage near-term costs)
- ☐ อื่นๆ

#### คำอธิบาย

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบด้านความอยู่รอดของกิจการจากเหตุการณ์ COVID-19 การดำเนินงานยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยง บริษัทมีระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2563 ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 33-40

### 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)

☐ กระบ ☒ ไม่กระบ

#### คำอธิบาย



## 5

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## 5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001536
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่	(02)-477-9020
โทรสารสำนักงานใหญ่	(02)-477-8022
โทรศัพท์โรงงาน	(034) 265 620-29
โทรสารโรงงาน	(034) 265 610
เว็บไซต์	www.tvothai.com
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
นายทะเบียนหลักทรัพ์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
ผู้สอบบัญชี	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 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 10110 โทรศัพท์ (02) 636-2000 โทรสาร (02) 636-2111

## 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

### นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

#### บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่	เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ (02) 249-9351-2 โทรสาร (02) 249-4914
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช
จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญจำนวน 13,980,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	2,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	14%

#### บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่	เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ (034) 332-611-2 โทรสาร (034) 332-613
ประเภทธุรกิจ	อุตสาหกรรมการผลิต
จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	86,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	31.85%

## 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีเพียงข้อพิพาททางกฎหมายจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ โดยไม่มีคดีที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ **2**

# การกำกับดูแลกิจการ





## 6

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

เพื่อให้กิจการมีการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการ การสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องการดูแลผู้ถือหุ้น สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ

การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ การต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน มีการพิจารณาบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.23 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปี 2563 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้งละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- ปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก

- บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
- บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) และ Thailand Focus เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัท และตอบข้อซักถาม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์  
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266  
อีเมล : [sunanta@tvothai.com](mailto:sunanta@tvothai.com)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวสุทัตตา ไชยยนต์บุรณ์  
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 822  
อีเมล : [ir@tvothai.com](mailto:ir@tvothai.com)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์  
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122  
อีเมล : [kanutsorn@tvothai.com](mailto:kanutsorn@tvothai.com)

## สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยมติของที่ประชุมในเรื่องทั่วไปจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การรับรองงบการเงินประจำปี การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น สำหรับมติในเรื่องที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเพิ่ม/ลดทุน การซื้อขายทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น
- ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 รัฐบาลได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และมีคำสั่งห้ามการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและพนักงานทุกท่าน จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 24 มกราคม 2563 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นการล่วงหน้า 31 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 - 19 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 22 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขั้นตอนการลงทะเบียนเอกสารและหลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะและวาระการประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อมูลประกอบตามสมควร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียนสามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,027 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 533,343,223 หรือร้อยละ 65.96 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและพนักงานบริษัททุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อซักประวัติ วัดอุณหภูมิ และค่าเช็ดด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ บริษัทไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแต่อย่างใด
- บริษัทจัดสรรที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างจำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดที่นั่งสำรองบริเวณห้องโถงชั้น G ซึ่งมีจอภาพถ่ายทอดการประชุม ให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุม

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารกิจการบริหาร และกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 12 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เลขาธิการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ
- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล



- บริษัทได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมบัตรลงคะแนน และบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
- ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

### ภายหลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

- เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ก่อนการประชุมล่วงหน้า 31 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 22 วัน นอกจากนี้บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 39 วัน

- บริษัทปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

- ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 12 คน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการจำกัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
- บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อนพิจารณาการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจำ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของ

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด บริษัทเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563 ในเอกสารแนบ 1

- บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบดบังโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อเลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำรายงานสรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการดังกล่าวว่าได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการโดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” หน้า 127 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยรักษาสีทิวทัศน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันทางการค้า หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็น 1,374,638,674.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.02 ของกำไรสุทธิปี 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือนแรก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สามารถดูมติการอนุมัติได้ที่ [www.tvtohai.com/th/investor/shareholders-meeting](http://www.tvtohai.com/th/investor/shareholders-meeting) หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เหมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

## บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 ได้พิจารณาอนุมัติระเบียบปฏิบัติงานด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

## นโยบายค่าตอบแทน :

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาความเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทแต่ละปีที่เชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติการดำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผล

การดำเนินงานของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน อันสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

## นโยบายด้านความปลอดภัย :

บริษัทกำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอยู่เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

- ผลผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- ดำเนินการรักษาคูณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
- ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
- มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย



- ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
- มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาโดยตลอด และได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในปี 2563 อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม หรือ TRIR ของพนักงานเท่ากับ 0.43 ลดลงจากปี 2562 ที่ TRIR เท่ากับ 0.49 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

### นโยบายด้านสวัสดิการ :

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน (อัตราเงินสมทบร้อยละ 3-5) และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

#### สวัสดิการที่บริษัทจัดให้พนักงานมีดังนี้

- ▶ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ▶ เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
- ▶ กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
- ▶ ตรวจสอบสุขภาพประจำปีที่สำคัญงานของบริษัทโดยโรงพยาบาลชั้นนำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้ง

เจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ

- ▶ ประกันอุบัติเหตุ สำหรับตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ
- ▶ ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
- ▶ เครื่องแบบพนักงาน
- ▶ ท่องเที่ยวประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร :

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายนโยบาย และทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา โดยบริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งจากภายในและต่างประเทศ (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ปี 2563” ของบริษัท [www.tvothai.com/th/sustainability/report](http://www.tvothai.com/th/sustainability/report))

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทและแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภายในและหลักสูตรจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกคิดเป็นร้อยละ 32.20 ของพนักงานทั้งหมด

### นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน :

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีดั้ง ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 13 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,300 คนซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านบุคลากรจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 41 รวมทั้ง บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี (แยกเล่ม) โดยนำเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com/th/sustainability/report](http://www.tvothai.com/th/sustainability/report))

### ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุมกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และหาวิธีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตจากมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC 17025, ISO 50001, ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติดังนี้

- มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง
- รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

- จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
- ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

ในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า งานบริการการขนส่ง และการบริการของฝ่ายขาย ในปี 2563 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจรวมทุกผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.52

### ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

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

### นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า :

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับลูกค้า
- บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินคู่ค้าทุก 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
- ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่ค้ายึดถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

### นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ :

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน ดังนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้ำประกัน และการบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
- ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

### นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า :

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้งไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และไม่มีข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องคดีความใด จากคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

### หน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

### นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล :

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

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” หรือคณะ ES ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดทำแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ โดยให้งานด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมในเรื่องการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ กลิ่น เสียง และการใช้ทรัพยากร งานด้านสังคมครอบคลุมการมีส่วนร่วมทั้งภายในที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับชุมชน รวมทั้งประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และรายงานผลการดำเนินงานต่อ “คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC-E)” ต่อไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จะปรากฏอยู่ในเนื้อหาส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หน้า 41 รวมทั้งเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปี (แยกเล่ม) โดยนำเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com/th/sustainability/report](http://www.tvothai.com/th/sustainability/report))

## การบริหารจัดการนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนรอบข้างไปพร้อมกัน

## การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน ไม่ละเมิดและเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

## การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

## นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com/th/corporate-governance](http://www.tvothai.com/th/corporate-governance))

## การงดรับของขวัญ No Gift Policy

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กรเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท



## มาตรการดำเนินการกับผู้กระทำไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนนโยบาย การต่อต้านการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบของบริษัท และโทษทางกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี

## การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางสำนักตรวจสอบภายในหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสดผ่านช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์	สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์	02-477-9020
อีเมล	ac@tvotai.com

หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
อีเมล	acchairman.tv@gmail.com

## การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทมีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ หรืออยู่ในความผิดระดับใด เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง

- **รวบรวมข้อเท็จจริงและกลับกรองข้อมูล :** สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ประมวลผล และกลับกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง พร้อมทั้งรายงานเรื่องดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าผู้ถูกร้องเรียนรับทราบ
- **การสอบสวนข้อเท็จจริง :** กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ซึ่งต้องมีการลงโทษทางวินัย ควรปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ระเบียบปฏิบัติงานด้านบุคลากร เรื่องการพิจารณาโทษ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
- **มาตรการดำเนินการ :** คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอมาตรการดำเนินการ การระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบบริษัท คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด บทลงโทษจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- **การรายงานผล :** ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วแต่กรณี และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

## มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนมูลความจริง
- ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็น หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- ผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือการติดสินบนจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน
- ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิดที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวชื่อนักลงทุนสัมพันธ์ ([www.tvothai.com/th/investor/at-a-glance](http://www.tvothai.com/th/investor/at-a-glance)) ในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- บริษัทเผยแพร่ทางการเงินประจำปีและแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2563 บริษัทนำเสนองบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้พร้อมด้วยเหตุผลในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com/th/corporate-governance](http://www.tvothai.com/th/corporate-governance))
- บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
  - ▶ รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ดำรงตำแหน่ง
  - ▶ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2) ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  - ▶ การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทุกครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารปี 2563 ในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี 2563 และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com/th/investor/downloads](http://www.tvothai.com/th/investor/downloads))

- บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ไว้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 109 ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563
- บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
  - ▶ รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
  - ▶ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
  - ▶ รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
  - ▶ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
  - ▶ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 หน้า 108

- บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 หน้า 118
- บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 หน้า 105
- บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 หน้า 130

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” หน้า 131

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก และกำหนดผู้บริหารที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนดูแลให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายในการเปิดเผยข้อมูล จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุนทั้งเพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทกำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2563 ผู้บริหารได้มีโอกาสนับถือผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้

- ▶ การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- ▶ จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุน สถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 20 ครั้ง
- ▶ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน TISCO Construction Services & Drought-Related Corporate Day ซึ่งจัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
- ▶ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Krungsri Corporate Day ซึ่งจัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
- ▶ การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 5 ครั้ง ได้แก่ Money Talk, Money Plus Special, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ และ Money Daily

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

#### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

อาคารน้ำันพิษไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก  
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022  
อีเมล : ir@tvotai.com

### การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้มีระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้มีระบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบ (Authentication) การกำหนดสิทธิการใช้งานระบบ (Authorization) การบันทึกกิจกรรมของระบบ (Audit Log) โดยบริษัทจะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
- สำรองข้อมูลเป็นประจำทุกวันและทดสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนกำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และทดสอบแผนดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
- กำกับดูแลให้มีระบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้ฝ่ายจัดการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท และจัดทำแผนการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี



## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงาน บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ พร้อมทั้งจะต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

### การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานตามที่กำหนด รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท” หน้า 9

### การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยความเท่าเทียม รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หน้า 59

### การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มีมาตรการจัดการความเสี่ยงของบริษัทในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอสื่อสารสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” หน้า 127

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการนโยบาย ESRC ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีมีคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ระดับ ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หน้า 33 และรายงานต่อ คณะกรรมการนโยบาย ESRC บริษัทมีการประชุมด้านการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการทำรายการ ระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ รายการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลรายการต่างๆ จัดทำไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับ หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา การทำธุรกรรมของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 120

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการใหม่ :

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ นำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น ผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยมีนโยบายและเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจำนวนกรรมการและ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาใหม่ รวมถึง การใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มี ความน่าเชื่อถือ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็น ที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับการ เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา และการอุทิศเวลาให้กับองค์กรของกรรมการแต่ละ รายมาประกอบการพิจารณา

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ :

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของ คณะ กรรมการบริษัทให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด ของ ก.ล.ด. โดยจะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้า 110

### การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง :

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ ได้ร่วมพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งอื่นๆ ยกเว้นผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนที่ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล โดยประเภทค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยกำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับค่าง้างประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าง้างประจำปีที่จะสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” และหัวข้อ “นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 118 และ 105 ตามลำดับ

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” หน้า 94

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการบริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จำเป็นสำหรับกรรมการแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป สำหรับการพัฒนาผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และแผนการขยายงานของบริษัท

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบคณะและรายบุคคลนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง จากนั้นเลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและยึดเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานของบริษัท ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งหวังให้คู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท จึงได้สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ



ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการเคารพและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้เผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏัตินดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจ

ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทนทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2563 มีเรื่องที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้



หลักปฏิบัติ	คำชี้แจงของบริษัท
กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ในปี 2563 มีกรรมการอิสระ 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ประธานกรรมการ), ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
พิจารณาจัดทำshareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทย่อย	บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี	คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี	คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาแล้ว และมีความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี แม้ว่าไม่มีวุฒิจากการศึกษาด้านบัญชี
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทพร้อมจะนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ตีมาปรับใช้อย่างแน่นอน
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 41.67%



จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้



บริษัทได้รับการประเมินจาก**โครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563** ใน**ระดับดีเลิศ (5 ดาว)** และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท



บริษัทได้รับรางวัล **“โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน”** หรือ **CSR-DIW Award ประจำปี 2563** จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน**Thailand Sustainability Investment (THSI)** หรือ **รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563** จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทได้รับการประเมินจาก**โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)** โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 99 คะแนนอยู่ในระดับ **“ดีเยี่ยม”**



บริษัทได้รับการคัดเลือกติดอันดับ**ESG100** จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5



บริษัทได้รับรางวัล **อย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2563** ในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3



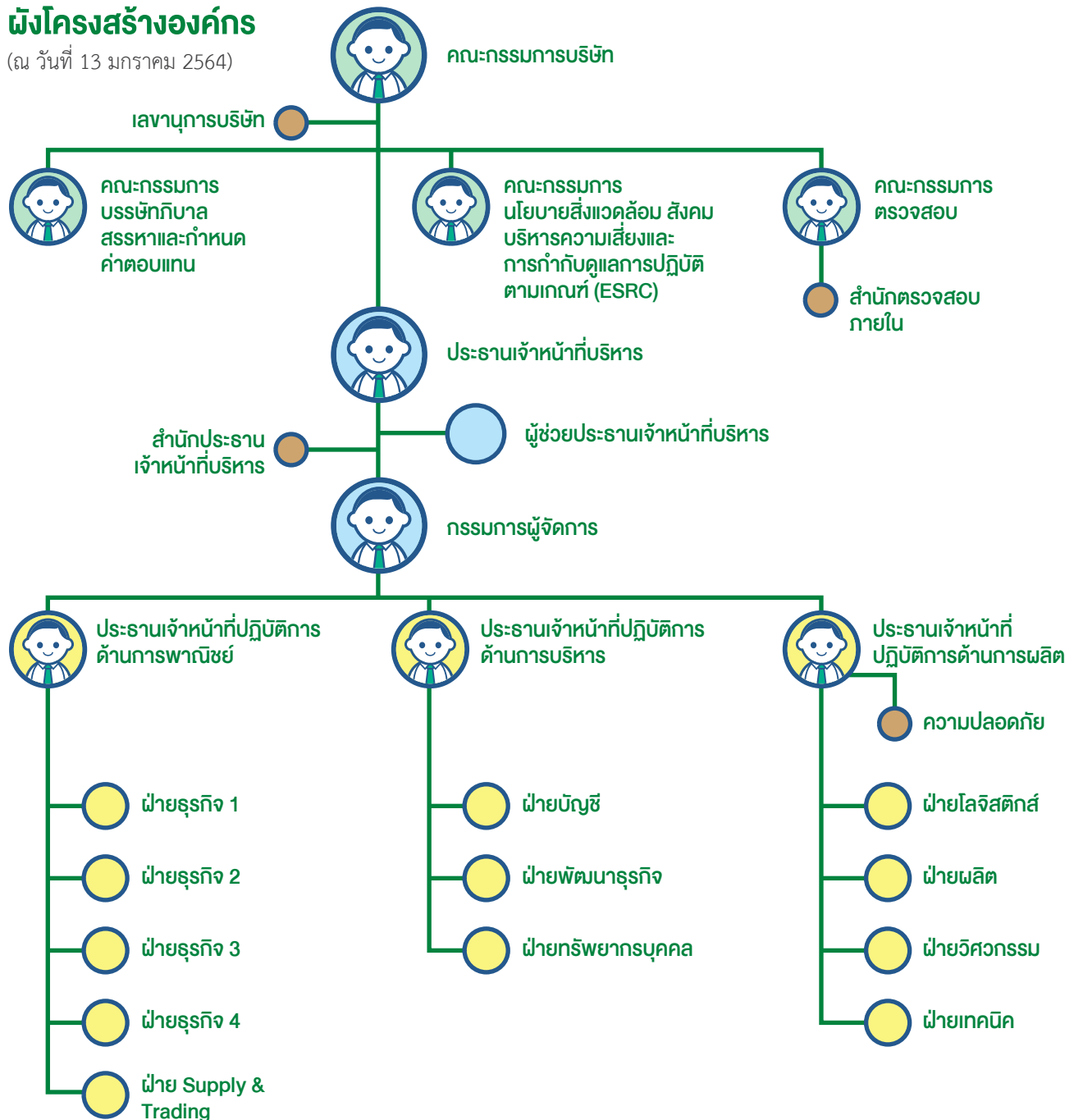
## 7

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

#### ผังโครงสร้างองค์กร

(ณ วันที่ 13 มกราคม 2564)



## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ ซึ่งส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและ ให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาท สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการ เพศหญิง 1 คน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและ

แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือ ไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผย นโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยกรรมการทั้งหมด เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร องค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย
  - ▶ กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ จำนวนคณะกรรมการบริษัท)
  - ▶ กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของ บริษัท จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวน คณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของ จำนวนคณะกรรมการบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการ บริษัท ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริษัท ทรัพยากร และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบวร	วงศ์สินอุดม <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC
3. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท ทรัพยากร และกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC
5. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบริษัท ทรัพยากร และกำหนดค่าตอบแทน
6. นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ / กรรมการนโยบาย ESRC
8. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
11. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
12. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและทุกตำแหน่งในบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564



ทั้งนี้ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารหลังจากสิ้นงวดบัญชีประจำปี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน (สัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์ <sup>1</sup>	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์ <sup>2</sup>	กรรมการ
7. นางสาวอริญญา	วิทยฐานกรณ์ <sup>2</sup>	กรรมการ
8. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์ <sup>2</sup>	กรรมการ
10. นายพาสัย	จันทร์พิทักษ์ <sup>2</sup>	กรรมการ
11. นายเอกรัฐ	วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ
12. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม <sup>2</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ : <sup>1</sup> แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564 และแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564  
<sup>2</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแล การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบ ที่ร้ายแรงตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือการทุจริตจริยธรรม หรือมีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็น การกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือมีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียง ในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่ สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงซึ่งให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทน ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผย ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้ทบทุนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทุนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับปัจจุบันแล้ว เห็นว่ายังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 มาตรา 225) ทั้งนี้ บริษัทเผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” [www.tvothai.com/th/corporate-governance](http://www.tvothai.com/th/corporate-governance)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท มีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงาน ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นหลัก
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่อง เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และ มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้:
  - ▶ กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทาง เดียวกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

- ▶ กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึง อำนาจอนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและ เลือกตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 11/2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทมีความชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ▶ กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งประพฤติดนเป็นแบบอย่าง เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ▶ อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ สำหรับแผนธุรกิจปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563

- ▶ กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมทั้งตามสายงานและประเภทธุรกิจ โดยให้มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2563 มีมติอนุมัติระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความชัดเจนและตรวจสอบได้

- ▶ กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงิน รวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแนวทางการบริหารเงินสดส่วนเกินระยะสั้น เพื่อใช้ชำระค่าวัตถุดิบนำเข้า

- ▶ จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงานทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- ▶ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- ▶ กำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ▶ กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

- ▶ กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ▶ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติ กฎบัตร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ▶ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจำเป็นหรือสมควร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- ▶ สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น

- ▶ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ▶ ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564

- ▶ กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ▶ กำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

- ▶ กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและระดับประธานสายงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- ▶ กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

- ▶ กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ

- ▶ กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ▶ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจำปี รวมถึงเป้าหมายและหลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารและการใช้เงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

- **ประธานกรรมการ** มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
8. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

● **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมายเงื่อนไข ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อ และการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท
5. มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้
  - ▶ ค่าซื้อวัตถุดิบ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  - ▶ การกู้ยืมเงินหรือจัดหาเงินสินเชื่อภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 2,000 ล้านบาท
  - ▶ การจัดทำเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลำเรือ (ประมาณลำละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

6. ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องทันกาล รวมถึงดูแลให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและนำเสนออย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อนักลงทุน

8. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้

- ▶ มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- ▶ อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ▶ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

● **ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่กรรมการบริษัท

● **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันตามขอบเขตที่ได้รับอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากันการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ตลอดจนมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ โดยบริษัทได้เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยบนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์ <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

หมายเหตุ : <sup>1</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท

- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ▶ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ▶ ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
- ▶ รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ▶ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ▶ การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ▶ การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
- พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบริษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
4. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์ <sup>1</sup>	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้เพิ่ม

จำนวนกรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรวงศ์	กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
4. ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
5. นางสาววิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์ <sup>1</sup>	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
- กำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี

### การกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนเงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

## คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการ การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)

เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาว สามารถสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ESRC มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีหน้าที่จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก แผนการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ ESRC รวม 2 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายบวร	วงศ์สินอุดม <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC
2. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)
3. นางสาวอริยญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการนโยบาย ESRC

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการนโยบาย ESRC แทนกรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)
2. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)
3. นางสาวอริยญา	วิทยฐานกรณ์	กรรมการนโยบาย ESRC

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC

- เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่
- มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดขึ้นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

- พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงที่ทนรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
- ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการนโยบาย ESRC อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และส่วนโรงงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย ESRC พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC-E

- กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC
- กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate risk management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
- ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทรวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเพียงพอ
- สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC รับทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย ESRC มอบหมาย

## 7.4 คณะผู้บริหาร

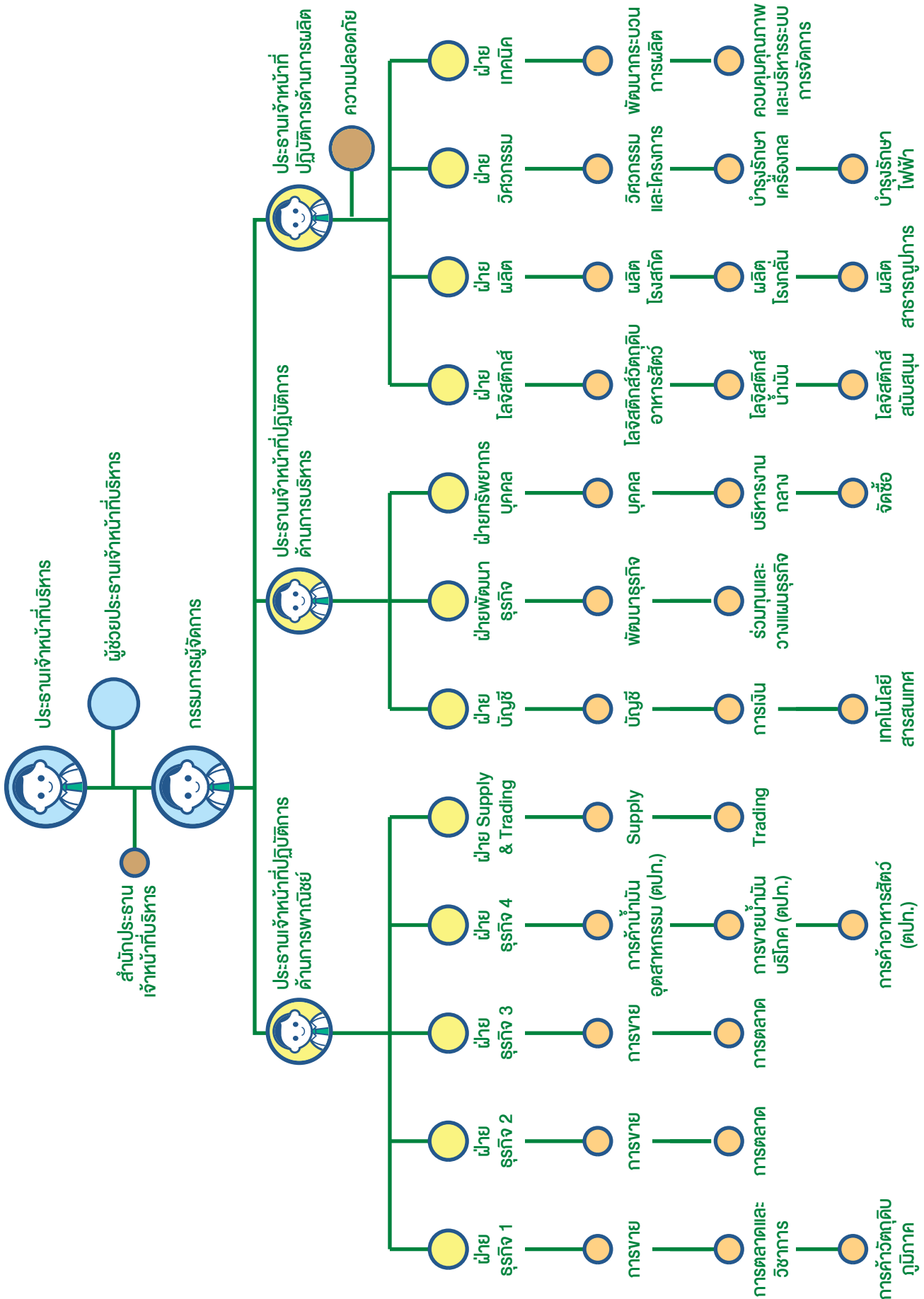
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวอรุณญา วิทยานุกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
3.	นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
4.	นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4
5.	นายศุภชัย วิทยานุกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6.	นายพชัย จันทร์พิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply & Trading
7.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
8.	นายกำธร เอกเมธีพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
9.	นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 มีมติปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้





ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. มีจำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายจารุพนธ์ ณีชนะนันท์ <sup>1</sup>	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
2.	นางสาวอริญญา วิทย์ฐานกรณ์ <sup>1</sup>	รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายพาศัย จันทรพิทักษ์ <sup>1</sup>	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
4.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ <sup>1,2</sup>	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร
5.	นายกำธร เอกเมธีพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
6.	นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร <sup>3</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 3, 4

หมายเหตุ : เปิดเผยตามคู่มือแบบ 56-1 One Report ที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลังวันสิ้นงวดบัญชีประจำปีให้เป็นปัจจุบัน  
รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

<sup>1</sup> แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

<sup>2</sup> รับผิดชอบสายงานบัญชีและการเงิน จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

<sup>3</sup> แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปี ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่ได้รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ สำหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถ

ในการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 53 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ) นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,300 คน ลดลงจากปี 2562 จำนวน 24 คน หรือลดลงร้อยละ 1.81 โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 159 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,141 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ และระดับการศึกษาที่หลากหลาย แยกตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28
สายงานตรวจสอบภายใน	4
สายงานบัญชีการเงิน	31
สายงานการตลาดและการพาณิชย์	55
สายงานบริหารส่วนกลาง (บุคคล, ธุรการ, จัดซื้อ, กฎหมาย)	123
สายงานการผลิต	1,059
รวม	1,300

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน และระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กร ขณะเดียวกันกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค และการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยพนักงานได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงานและเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพพนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

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

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อรักษาเงินต้นของสมาชิกกองทุนให้คงอยู่ โดยในปี 2563 บริษัทมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,063 คน คิดเป็นร้อยละ 81.77 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล รวม 603 ล้านบาท 2) ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเกษียณอายุงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม 10 ล้านบาท และตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 17 ล้านบาท

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชีและการเงิน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีและสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงินของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวคณัฐศร บัณจิตเนตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และมีมติแต่งตั้ง บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามการดำเนินงาน ประมวลผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยมอบหมายให้ นายกฤษณ์ กองแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมอบหมายให้ นางสาวสุทิธดา ไชยยนต์บุรณ์ เป็นตัวแทนของบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

#### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

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

## ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ได้แก่ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ทะเบียบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีดังนี้

### ● ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทน (บาท)	
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,840,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,030,000

### ● ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-





## 8

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

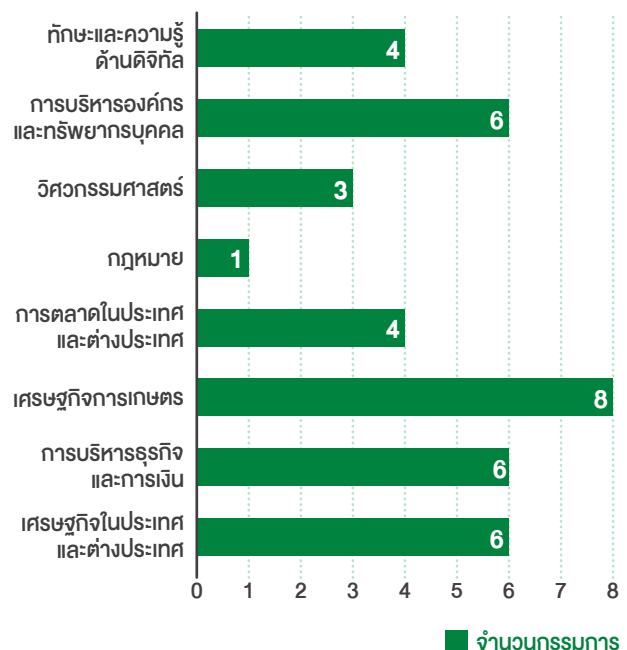
### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะ การประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติ ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะ ที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมถึง ประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการ พิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

บริษัทมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีการทบทวนความ หลากหลายของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ประกอบกับ การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรา 68 แห่งพระราช บัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมาย อื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ



ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐและ ภาครัฐกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม น้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความรู้ เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวน สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

## หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. และข้อบังคับบริษัท
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)
- มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกิน 5 บริษัท

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนานกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไป

## การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บริษัทใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายบวร วงศ์สินอุดม นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวิชัย วิทยานุกรณ์ และนางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 4 คน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นกรรมการอิสระแทนนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการที่ลาออก ทำให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระปัจจุบันจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน

## การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและเศรษฐกิจมหภาค เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งให้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีความสามารถในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เข้าดำรง

ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน

## การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนาย บวร วงศ์สินอุดม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยนาย บวร วงศ์สินอุดม ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตลอดปี 2563 และได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมาย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทขณะนั้น ให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการประกาศรับสมัครงานโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันเป็นไปอย่างราบรื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายจรรพจน์ ณีชนะนันท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นการชั่วคราว จนกว่าการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เสร็จสิ้น

## การจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

## การดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวม 2 บริษัท ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เกิดขึ้นก่อนการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบันและสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบัน กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการเบื้องต้นกับทาง IOD แล้วจำนวน 12 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

### ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2563

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน / วิทยากร
1. รศ.น.สพ.กิจจา อู่รงค์	หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 33/2563)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์	การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)	อาจารย์ธนเดช มหโกโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	คุณคันสนะ สกุลลิ้มเจริญ, คุณจิตราภา นวลแจ่ม กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
5. นายกำธร เอกเมธิพันธ์	โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	คุณคันสนะ สกุลลิ้มเจริญ, คุณจิตราภา นวลแจ่ม กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
6. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	หลักสูตร เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายใน และปรับปรุงระบบบัญชี หลักสูตร ปัญหาการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมเนียม จำกัด
7. นางสาวคณัฐศร บัณฑิตย์เนตร์	หลักสูตร Advances for Corporate Secretary	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



## กรรมการใหม่

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

## ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

## การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร

ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท รวมถึงทดแทนกรณีการเกษียณอายุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติ ทบทวนหลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและระดับประธานสายงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

### หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

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

### หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ และให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน %
- การประเมินกรรมการทั้งคณะ	91.5
- การประเมินกรรมการรายบุคคล	90.7
คณะกรรมการชุดย่อย	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	96.0
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	93.9
- คณะกรรมการนโยบาย ESRC	92.0

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การสืบทอดตำแหน่ง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

## การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำหนดการและวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 17 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 97.06

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ หากไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนนั้น ฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้นอกจากนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระสำคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

## องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติองค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะที่ตอนลงมติ เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมของบริษัทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และกรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานและศักยภาพการแข่งขันของบริษัท และมีรายงานผลการประชุมทั้งสองครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ		ตำแหน่ง	BOD	AC	CGNR	ESRC	AGM	ประชุม กรรมการ อิสระ	ประชุม กรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์	ประธาน กรรมการ (อิสระ)	17/17 (100%)	5/5	9/9	-	1/1	1/1	1/1
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)	17/17 (100%)	5/5	9/9	-	1/1	1/1	1/1
3. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	17/17 (100%)	5/5	-	3/3	1/1	1/1	1/1
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	15/17 <sup>1</sup> (88.24%)	-	8/9	-	1/1	1/1	1/1
5. นายบวร	วงศ์สินอุดม	รองประธาน กรรมการ	17/17 (100%)	-	-	3/3	1/1	-	-
6. นายวิจิต	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ	16/17 <sup>1</sup> (94.12%)	-	-	-	1/1	-	1/1
7. นางสาวอรรัญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ	16/17 <sup>1</sup> (94.12%)	-	-	3/3	1/1	-	-
8. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ	16/17 <sup>2</sup> (94.12%)	-	-	-	1/1	-	1/1
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ	16/17 <sup>2</sup> (94.12%)	-	-	-	1/1	-	1/1
10. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ	17/17 (100%)	-	-	-	1/1	-	-
11. นายเอกรัฐ	วงศ์สุกชาติกุล	กรรมการ	17/17 (100%)	-	-	-	1/1	-	1/1
12. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	16/17 <sup>1</sup> (94.12%)	-	-	-	1/1	-	1/1
รวม			97.06%						

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ  
<sup>2</sup> ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญอยู่ต่างจังหวัด

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล ดังนี้

● คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

● คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะอนุกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
คณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
คณะกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

● เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเงินรางวัลประจำปี เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท

● อื่นๆ

ประกันความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการรวม 12 ราย เท่ากับ 9.40 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 3,000,000 บาท เบี้ยประชุม จำนวน 4,715,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 520,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 870,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 300,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้



คำตอบแผนกรรมการบริษัทปี 2563						
รายชื่อ	คำตอบแผน รายเดือน	เบี้ยประชุม	คำตอบแผน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแผน คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนด คำตอบแผน	คำตอบแผน คณะกรรมการ นโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์	รวมเงินรับ
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	1,200,000	1,445,000	160,000	360,000		3,165,000
2. นายบวร วงศ์สินอุดม		170,000			120,000	290,000
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	600,000	680,000	200,000	270,000		1,750,000
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	600,000	680,000	160,000		90,000	1,530,000
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	600,000	600,000		240,000		1,440,000
6. นายวิจิต วิทยานุกรณ์		160,000				160,000
7. นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์		160,000			90,000	250,000
8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์		160,000				160,000
9. นายพาสัย จันทร์พิทักษ์		170,000				170,000
10. นายวัชร วิทยานุกรณ์		160,000				160,000
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล		170,000				170,000
12. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม		160,000				160,000
รวม	3,000,000	4,715,000	520,000	870,000	300,000	9,405,000

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกใน

การกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยให้สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

## การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2563 บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน สิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นหลักดังนี้

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหลักการว่า การพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี

### การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการลงนามรับรองก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทั้งต้นปีและปลายปีและการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 เลขานุการบริษัทได้รายงานหนังสือจาก ก.ล.ต. ต่อที่ประชุมในเรื่องความสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย Blackout Period พร้อมยกกรณีตัวอย่างให้ที่ประชุมทราบ เพื่อสื่อสารและย้ำเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามในเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้สื่อสารถึงคุณค่าและเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือการต่อต้านการคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563 หน้า 73 และบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tvothai.com/th/corporate-governance](http://www.tvothai.com/th/corporate-governance))

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ด้วยความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

### การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- ▶ สำนักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
- ▶ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ▶ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำดับ

### ● การฝึกอบรมและการสื่อสาร

บริษัทวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยในปี 2563 บริษัทจัดฝึกอบรมแก่ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สร้างความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

### ● แนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

### ● การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทั้งหมดและให้ความเห็นชอบต่อความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ พร้อมทั้งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 บริษัทได้จัดส่งจดหมายรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ปรับปรุงช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศรับทราบ รวมถึงจัดส่งนโยบายจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจเพื่อให้คู่ค้าลงนามตอบรับกลับมายังบริษัท

### การแจ้งเบาะแส

บริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ในปี 2563 ไม่พบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

## 8.2

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชี

ในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำนวน 1 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2563
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	ประธาน (อิสระ)	5/5
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	กรรมการ (อิสระ)	5/5
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	5/5

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 มีดังนี้

- พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัท ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- มีความเห็นต่อระบบควบคุมภายในที่เพียงพอของบริษัท
- พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และ  
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรวม 9 ครั้ง และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลองค์กร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนด

ค่าตอบแทน เพื่อช่วยให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในเรื่ององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2563
1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	ประธาน (อิสระ)	9/9
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)	9/9
3. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	8/9
4. ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	6/6

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง ทำให้ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำการค้าระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระเบียบในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทบทวนทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## ด้านการพิจารณาสรรหา

- พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท กรรมการ (อิสระ) และกรรมการในคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- 2) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธาน รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี และดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
- 3) แต่งตั้ง นายจรรพจน์ ณีชนะนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ศิวะนาวิพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
- 5) แต่งตั้ง นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

## ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

## คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC)

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวม 3 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2563
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธาน	3/3
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	3/3
3. นางสาวอริญญา วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ	3/3

หมายเหตุ : \* การประชุมครั้งที่ 2/2563 จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 2/2563 (ต่อเนื่อง) จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ในปี 2563 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานแต่ละด้านประสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้พิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย
- พิจารณาและให้ความเห็นในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท

● ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะจัดการ ESRC และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



# 9

## การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการจัดทำรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance) โดยสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำหนด อำนาจการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบ การติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ กำกับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และดำเนินการ สอบทานระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระในการเข้าถึงข้อมูล ที่จำเป็นในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และประเมิน ความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงาน ผลการตรวจสอบ และผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ของฝ่ายบริหารโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ

ในปี 2563 ได้ดำเนินการให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท

แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ตามแบบประเมินของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบ การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ เหมาะสม และไม่พบความบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุม ภายใน โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนิน งานการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรม องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนิน งาน พร้อมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุม ภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัด โครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการ ถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตาม โครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง มีการจัดทำนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย แนวปฏิบัติในการ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และธำรงไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัท ได้สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee; ESRC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีคณะกรรมการ ESRC-E แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ทั้งทั้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
  - ▶ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO-ERM และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
  - ▶ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดทำในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) และแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวน ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
  - ▶ ได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตาม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำมากำหนด และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันทั่วทั้ง
- ▶ มีช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท
- บริษัทได้กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมถึงการมอบอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมและการอนุมัติที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นต้น รวมถึงจัดทำระเบียบบริษัท นโยบาย ข้อกำหนด 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



- ด้านสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทนำโปรแกรม SAP ECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เช่น การจัดส่งสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และสามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เป็นต้น และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) เพื่อป้องกันการติดต่อกันของเชื้อ COVID-19 สำหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail การสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทาง Website, Electronic mail, Facebook นอกจากนี้ ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาที่เหมาะสม
- บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายในซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการดำเนินการติดตามด้าน Compliance อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่าบริษัท มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ในปี 2563 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาแต่งตั้งนายภุชญ์ กองแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนและปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประสานงานและติดตามด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 9.2 รายการระหว่างกัน

### นโยบายการทำการรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายการทำการรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ การทำการรายการระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาและเงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการทำการรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของการทำการรายการ โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำการรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่ ก.ล.ต. กำหนด) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำการรายการ

สอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องโดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำการรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำการรายการที่แตกต่างจากมติกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 7) ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2563

### นโยบายและแนวโน้มในการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	
บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>● บริษัทมีส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 31.85</li><li>● กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดิจิ รวมร้อยละ 8.88</li><li>● มีการรวมและผู้บริหารร่วมกับบริษัท จำนวน 2 คน</li><li>● กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดิจิ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● บริษัทสั่งซื้อขอบรรจุภัณฑ์ขวด PET จาก บมจ. พรอดิจิ เพื่อใช้บรรจุ น้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย</li></ul>	ค่าซื้อสินค้า 326.84 เจ้าหนี้การค้า 55.36 ค่าขายสินค้า -	ค่าซื้อสินค้า 311.03 เจ้าหนี้การค้า 53.64 ค่าขายสินค้า -	ค่าซื้อสินค้า 372.98 เจ้าหนี้การค้า 67.98 ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้อื่น -	
			ลูกหนี้อื่น 2.13	ลูกหนี้อื่น	ลูกหนี้อื่น	
			<ul style="list-style-type: none"><li>● การสั่งซื้อสินค้ากับ บมจ.พรอดิจิ ในปี 2561 บริษัทได้รับส่วนลด (Rebate) จากยอดซื้อ แต่ในปี 2562 และ 2563 ไม่มีข้อตกลงเรื่องส่วนลดจากการซื้อ</li><li>● ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง</li></ul> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ตรวจสอบผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเสนอราคาเปรียบเทียบ ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน และระบุรายละเอียดใน TOR ให้ชัดเจน โดยคัดเลือกผู้ผลิตที่มีความสามารถ และเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด</li></ul>			

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกับ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	
บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนในการถือหุ้นใน บมจ.ไทยยา รวมร้อยละ 4.20</li><li>มีการรวมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน</li><li>กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ.ไทยยา</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บมจ.ไทยยา เพื่อนำไปขายต่อ</li></ul>	ค่าขายสินค้า 20.85 ลูกหนี้การค้า 3.82 เจ้าหนี้อื่น -	ค่าขายสินค้า 16.47 ลูกหนี้การค้า 3.14 เจ้าหนี้อื่น -	ค่าขายสินค้า 11.79 ลูกหนี้การค้า 1.69 เจ้าหนี้อื่น 0.38	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทปฏิบัติต่อ บมจ.ไทยยาเหมือนเป็นบริษัทผู้ค้ารายหนึ่งเสมอตั้งแต่ผู้ส่งจดแจ้งรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับ บมจ.ไทยยา ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ</li><li>การขายสินค้ากับบมจ.ไทยยา ในปี 2563 บริษัทมีข้อกำหนดการให้ส่วนลด (Rebate) เมื่อทาง บมจ.ไทยยา ได้นำสินค้าที่ซื้อจากบริษัท ไปขายให้กับผู้ค้ารายหนึ่ง</li><li>ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง</li></ul>
	<b>ความเห็นคณะกรรมการ/ความเห็นคณะกรรมาการตรวจสอบ</b>					
	<ul style="list-style-type: none"><li>รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน</li></ul>					

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	
บริษัท โกเลเดน เรไรต์ จำกัด	● กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องใน บริษัท โกเลเดนเรไรต์ จำกัด รวมร้อยละ 31.37	● บริษัทขายน้ำมันพืชให้ กับ บจก.โกเลเดน เรไรต์ เพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการ ให้แก่พนักงาน	ค่าขายสินค้า 0.28 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 0.20 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 0.25 ลูกหนี้การค้า	● ราคาที่ขายให้โกเลเดนเรไรต์ที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสวัสดิการ
	● กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก. โกเลเดน เรไรต์	● บริษัทสั่งซื้อข้าวจาก บจก.โกเลเดน เรไรต์ เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้า เพื่อจำหน่าย	0.10 ค่าซื้อสินค้า	0.01 ค่าซื้อสินค้า	0.06 ค่าซื้อสินค้า	● ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
			- เจ้าหนี้การค้า	0.13 เจ้าหนี้การค้า	0.31 เจ้าหนี้การค้า	● ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทจะมีกระบวนการสอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิตด้วยรายอื่นๆ
			- -	0.14 -	- -	● บริษัทจะสั่งซื้อกับ บจก.โกเลเดน เรไรต์ ด้วยเหตุผลของราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นของผู้ผลิตรายอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ						
● <b>ด้านการขาย :</b> รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงินซื้อขายการค้าทั่วไป โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ยขายให้กับลูกค้ารายอื่นในช่วงเวลาดียวกัน						
● <b>ด้านการซื้อ :</b> รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงินซื้อขายการค้าทั่วไป โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น						



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2563

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	
บริษัท น้ำัน ปิโรคไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น้ำันปิโรคไทย จำกัดด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บมจ. พรอดิจิ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัที่ได้ขายขวด PET ให้แก่ บจก. น้ำันปิโรคไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพิช</li></ul>	ค่าขายสินค้า 27.11 ลูกหนี้การค้า 2.97	ค่าขายสินค้า 29.71 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 36.53 ลูกหนี้การค้า	<ul style="list-style-type: none"><li>การเข้าทำรายการนี้ไม่มีสัญญาและมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามตลาด</li></ul> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ทาง บมจ. พรอดิจิ ได้ยืนยันว่าเป็นธุรกรรมตามปกติด้วยเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่จำหน่ายให้ลูกค้ารายอื่น</li></ul>
บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 27.86</li><li>มีการร่วมทุนกับบริษัทจำนวน 1 คน</li><li>กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทขายน้ำมันพิชให้แก่ บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล</li></ul>	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทได้ติดต่อ บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งเสมอตั้งแต่ผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับ บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ</li><li>ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง</li></ul> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน</li></ul>

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2563

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	
บริษัท นิวเฟด เอเซีย จำกัด	● กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วน การถือหุ้นใน บริษัท นิวเฟด เอเซีย จำกัด รวมร้อยละ 73.33	● บริษัทเป็นผู้ให้บริการ แจ้งการสั่งซื้อสินค้าของ ลูกค้าของบริษัท นิวเฟด เอเซีย จำกัด	ค่าบริการ 0.26 ลูกหนี้การค้า	ค่าบริการ 1.02 ลูกหนี้การค้า	ค่าบริการ 0.43 ลูกหนี้การค้า	● มีการทำสัญญาให้บริการกำหนดอายุสัญญา 2 โดย สัญญาดังกล่าวได้มีผลสิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
	● มีผู้บริหารร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน	● บริษัทสั่งซื้อสินค้า เพื่อ นำไปจัดกระเช้าปีใหม่	0.09 ค่าซื้อสินค้า	0.09 ค่าซื้อสินค้า	-	● บริษัทมีกระบวนการสอบทาน เปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขกับรายอื่นๆ
	● ผู้บริหารของบริษัทเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	● นำไปจัดกระเช้าปีใหม่ มอบให้ผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท	0.11 เจ้าหนี้การค้า	0.05 เจ้าหนี้การค้า	0.04 เจ้าหนี้การค้า	● ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
			0.12	0.06	0.04	<b>ความเห็นคณะกรรมการ/</b> <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ● รายการที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีกรม เปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น
บริษัท ฟิลา ฟลัส จำกัด	● กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของ บุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ฟิลา ฟลัส จำกัด ร้อยละ 92.50	● บริษัทขายน้ำมันพืชให้ กับ บจก.ฟิลา ฟลัส เพื่อ นำไปขายต่อให้กับ พนักงานของ บจก. ฟิลา ฟลัส อีกทั้งขอหนึ่งเพื่อ เป็นน้ำมันสวัสดิการให้ แก่พนักงาน	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 0.03 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	● ราคาที่ขายให้เป็นราคาใกล้เคียงกับที่บริษัทเสนอ ขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็น สวัสดิการ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็น รายครั้ง
	● มีการรวมกับบริษัทจำนวน 1 คน		0.03	0.03	-	
	● กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม		0.03	0.03	-	



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ **3**

**งบการเงิน**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2563

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้



ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

#### การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมาก รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงรายการส่งเสริมการขายและการให้ส่วนลดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ของบริษัทฯ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและการสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ประเมินและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ชลรส สันติอัคราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	389,792,036	255,474,041	138,276,623	37,807,410
เงินลงทุนชั่วคราว	4	-	498,935,408	-	498,935,408
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	1,238,381,804	1,182,370,142	1,209,519,771	1,138,469,125
สินค้าคงเหลือ	10	6,873,354,025	6,625,346,462	6,815,102,724	6,566,097,435
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4, 11	1,904,483,021	-	1,904,483,021	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		31,537,187	17,397,982	30,460,234	16,472,657
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		10,437,548,073	8,579,524,035	10,097,842,373	8,257,782,035
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	4, 12	268,891,293	-	268,891,293	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	21,500,000	21,500,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	4, 12	-	82,259,960	-	82,259,960
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	3,141,366,446	3,025,836,637	2,855,434,411	2,753,004,829
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	39,530,293	30,988,455	39,468,659	30,980,618
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	22	14,563,195	39,749,834	6,603,104	36,018,908
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,212,672	7,195,702	3,211,087	4,419,151
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,470,563,899	3,186,030,588	3,195,108,554	2,928,183,466
รวมสินทรัพย์		13,908,111,972	11,765,554,623	13,292,950,927	11,185,965,501

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้า	16	997,496,016	-	997,496,016
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	2,828,146,734	2,247,593,467	2,824,838,811
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	4,271,306	-	4,271,306
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		207,506,814	195,030,753	198,164,515
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		1,765,966	-	1,765,966
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		156,460,818	116,675,790	152,819,470
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,195,647,654	2,559,300,010	4,179,356,084
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	20,067,046	-	20,067,046
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	157,678,662	156,950,883	137,484,522
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		177,745,708	156,950,883	157,551,568
รวมหนี้สิน		4,373,393,362	2,716,250,893	4,336,907,652
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		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
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		2,475,091,096	2,475,091,096	2,475,091,096
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		28,377,618	28,377,618	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	20	94,441,124	94,441,124	80,941,124
ยังไม่ได้จัดสรร		5,553,730,655	5,249,621,619	5,428,584,982
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		162,815,088	8,509,041	162,815,088
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		9,123,066,566	8,664,651,483	8,956,043,275
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		411,652,044	384,652,247	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,534,718,610	9,049,303,730	8,956,043,275
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		13,908,111,972	11,765,554,623	13,292,950,927
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	24,708,741,123	23,225,593,410	24,708,741,123	23,225,593,410
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	253,893,304	361,813,913	-	-
รวมรายได้จากการขาย	24,962,634,427	23,587,407,323	24,708,741,123	23,225,593,410
เงินปันผลรับ	15,630,832	21,713,332	32,830,832	38,913,332
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	18,326,409	56,051,820	18,326,409	56,051,820
อื่น ๆ	65,729,711	131,487,936	64,932,951	130,525,399
รวมรายได้อื่น	99,686,952	209,253,088	116,090,192	225,490,551
<b>รวมรายได้</b>	<b>25,062,321,379</b>	<b>23,796,660,411</b>	<b>24,824,831,315</b>	<b>23,451,083,961</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	22,107,135,735	21,230,900,303	22,026,753,877	21,013,343,236
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	549,444,390	513,781,063	531,609,622	493,339,835
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	249,035,381	247,277,463	215,460,201	204,127,375
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน	10,162,131	-	6,896,077	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	10,093,177	(2,257,322)	8,837,081	(1,927,819)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,925,870,814</b>	<b>21,989,701,507</b>	<b>22,789,556,858</b>	<b>21,708,882,627</b>
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>2,136,450,565</b>	<b>1,806,958,904</b>	<b>2,035,274,457</b>	<b>1,742,201,334</b>
รายได้ทางการเงิน	2,435,083	3,381,127	639,892	565,466
ต้นทุนทางการเงิน	(3,422,877)	(3,116,902)	(3,143,712)	(2,835,313)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>2,135,462,771</b>	<b>1,807,223,129</b>	<b>2,032,770,637</b>	<b>1,739,931,487</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(412,701,928)	(351,798,045)	(390,109,486)	(333,077,719)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>1,722,760,843</b>	<b>1,455,425,084</b>	<b>1,642,661,151</b>	<b>1,406,853,768</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,655,800,293	1,410,529,448	1,642,661,151	1,406,853,768
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	66,960,550	44,895,636	-	-
	<b>1,722,760,843</b>	<b>1,455,425,084</b>		
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2.05	1.74	2.03	1.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรสำหรับปี	1,722,760,843	1,455,425,084	1,642,661,151	1,406,853,768
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(2,293,330)	-	(2,293,330)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	22	458,666	-	458,666
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สรุทธิจากภาษีเงินได้	-	(1,834,664)	-	(1,834,664)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(4,822,111)	-	(4,822,111)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	22	928,586	928,586	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สรุทธิจากภาษีเงินได้	(3,893,525)	-	(3,893,525)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,893,525)	(1,834,664)	(3,893,525)	(1,834,664)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
	1,718,867,318	1,453,590,420	1,638,767,626	1,405,019,104
	-	-	-	-
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,651,906,768	1,408,694,784	1,638,767,626	1,405,019,104
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	66,960,550	44,895,636		
	1,718,867,318	1,453,590,420		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	2,135,462,771	1,807,223,129	2,032,770,637	1,739,931,487
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินปันผลรับ	(15,630,832)	(21,713,332)	(32,830,832)	(38,913,332)
ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน	73,083	-	73,083	-
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	(12,056,951)	(59,209,486)	(12,056,951)	(59,209,486)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	8,714,937	-	5,448,883	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	-	6,232,967	-	(1,985,507)
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	1,447,194	(578,453)	1,447,194	(578,453)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	10,093,177	(2,257,322)	8,837,081	(1,927,820)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	353,709,389	371,248,459	296,818,182	313,540,557
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	25,207,920	333,236	25,207,920	333,236
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(10,557,419)	(844,381)	(10,557,419)	(801,959)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19,940,458	51,255,598	16,640,573	44,750,933
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(3,272,503)	-	(3,272,503)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	1,765,966	(3,057,346)	1,765,966	(3,057,346)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป	-	(13,846,815)	-	(13,846,815)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	2,514,897,190	2,134,786,254	2,330,291,814	1,978,235,495
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(87,797,981)	(10,776,994)	(93,773,492)	(35,848,791)
สินค้าคงเหลือ	(258,100,740)	(1,241,059,464)	(257,842,370)	(1,251,328,666)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(14,139,205)	(3,750,254)	(13,987,577)	(3,883,316)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	983,030	(447,764)	1,208,064	1,178,845
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	579,157,708	828,751,065	586,206,942	863,419,242
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	39,785,028	(14,563,271)	38,670,412	(15,284,194)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(19,212,679)	(13,905,560)	(17,651,567)	(13,697,820)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,755,572,351	1,679,034,012	2,573,122,226	1,522,790,795
จ่ายภาษีเงินได้	(412,456,256)	(357,639,971)	(387,214,236)	(339,418,665)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>2,343,116,095</b>	<b>1,321,394,041</b>	<b>2,185,907,990</b>	<b>1,183,372,130</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2563	2562	2563 2562
<strong>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</strong>			
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	(17,318,000,000)	(10,127,800,000)	(17,318,000,000) (10,127,800,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	15,929,509,338	11,004,097,886	15,929,509,338 11,004,097,886
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	1,072,045	-	1,072,045 -
เงินปันผลรับ	15,630,832	21,713,332	32,830,832 38,913,332
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(480,835,764)	(604,473,050)	(410,851,063) (555,382,624)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	13,452,054	3,039,837	13,452,054 2,899,837
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(782,558)	(1,358,768)	(722,028) (1,358,768)
<strong>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</strong>	<strong>(1,839,954,053)</strong>	<strong>295,219,237</strong>	<strong>(1,752,708,822) 361,369,663</strong>
<strong>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</strong>			
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,000,768,519	(326,148,000)	1,000,768,519 (326,148,000)
จ่ายเงินปันผล	(1,333,498,474)	(1,212,593,965)	(1,333,498,474) (1,212,593,965)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(36,114,092)	(36,800,000)	- -
<strong>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</strong>	<strong>(368,844,047)</strong>	<strong>(1,575,541,965)</strong>	<strong>(332,729,955) (1,538,741,965)</strong>
<strong>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</strong>	<strong>134,317,995</strong>	<strong>41,071,313</strong>	<strong>100,469,213 5,999,828</strong>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	255,474,041	214,402,728	37,807,410 31,807,582
<strong>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</strong>	<strong>389,792,036</strong>	<strong>255,474,041</strong>	<strong>138,276,623 37,807,410</strong>
	-	-	- -
<strong>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</strong>			
<strong>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</strong>			
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า	24,265,269	-	24,265,269 -
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14,816,736	2,718,711	14,816,736 2,718,771

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม												(หน่วย: บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	รวม		
			กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								
				กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
											ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,052,008,649	10,343,705	10,343,705	8,468,873,177	376,556,611	8,845,429,788		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,410,529,448	-	-	1,410,529,448	44,895,636	1,455,425,084		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(1,834,664)	(1,834,664)	(1,834,664)	-	(1,834,664)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	1,410,529,448	(1,834,664)	(1,834,664)	1,408,694,784	44,895,636	1,453,590,420		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	-	(1,212,916,478)	-	-	(1,212,916,478)	-	(1,212,916,478)		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่จากควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเป็นผล	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,800,000)	(36,800,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,249,621,619	8,509,041	8,509,041	8,664,651,483	384,652,247	9,049,303,730		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,249,621,619	8,509,041	8,509,041	8,664,651,483	384,652,247	9,049,303,730		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	-	-	(17,303,951)	158,020,391	158,020,391	140,716,440	(3,160,753)	137,555,687		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,232,317,668	166,529,432	166,529,432	8,805,367,923	381,491,494	9,186,859,417		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,655,800,293	-	-	1,655,800,293	66,960,550	1,722,760,843		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(3,893,525)	(3,893,525)	(3,893,525)	-	(3,893,525)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	1,655,800,293	(3,893,525)	(3,893,525)	1,651,906,768	66,960,550	1,718,867,318		
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	-	-	-	-	(179,181)	179,181	179,181	-	-	-		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	-	(1,334,208,125)	-	-	(1,334,208,125)	-	(1,334,208,125)		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่จากควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเป็นผล	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,800,000)	(36,800,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,553,730,655	162,815,088	162,815,088	9,123,066,566	411,652,044	9,534,718,610		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,553,730,655	162,815,088	162,815,088	9,123,066,566	411,652,044	9,534,718,610		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นามันพหุไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบประมาณการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

## คำสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

คำจำกัดินเบ็ดเสร็จรวมสำหรับ

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลสะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง

## คำสำหรับปี

กำไรขาดทุนเปิดเสร็จอื่นสำหรับปี

ถ้าเราขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ						(หน่วย: บาท)
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
		จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมองค์ประกอบ อื่นของผู้ถือหุ้น	
808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	4,942,200,616	10,343,705	10,343,705	8,317,187,526
-	-	-	1,406,853,768	-	-	1,406,853,768
-	-	-	-	(1,834,664)	(1,834,664)	(1,834,664)
-	-	-	1,406,853,768	(1,834,664)	(1,834,664)	1,405,019,104
-	-	-	(1,212,916,478)	-	-	(1,212,916,478)
808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,136,137,906	8,509,041	8,509,041	8,509,290,152
808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,136,137,906	8,509,041	8,509,041	8,509,290,152
-	-	-	(15,826,769)	158,020,391	158,020,391	142,193,622
808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,120,311,137	166,529,432	166,529,432	8,651,483,774
-	-	-	1,642,661,151	-	-	1,642,661,151
-	-	-	-	(3,893,525)	(3,893,525)	(3,893,525)
-	-	-	1,642,661,151	(3,893,525)	(3,893,525)	1,638,767,626
-	-	-	(179,181)	179,181	179,181	-
-	-	-	(1,334,208,125)	-	-	(1,334,208,125)
808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,428,584,982	162,815,088	162,815,088	8,956,043,275



## บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

##### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

##### 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

##### 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

##### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2563	2562
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	ไทย	32	32

- ข) บริษัทจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่าง เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 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

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัทฯ วัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นจริง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

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

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

### แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของลูกหนี้การค้าและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีสำหรับทุกเรื่องที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการเงินบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา  
ถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม  
เครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการ  
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม  
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนำ  
มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
		ผลกระทบจาก มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ	ผลกระทบจาก มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ		
	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2563	
งบแสดงฐานะการเงิน					
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินลงทุนชั่วคราว	498,936	(498,936)	498,936	(498,936)	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,182,370	(21,624)	1,138,469	(15,827)	1,122,642
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	498,936	-	498,936	498,936
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	279,785	-	279,785	279,785
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	17,160	(17,160)	17,160	(17,160)	-
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่					
บริษัทจดทะเบียน	55,100	(55,100)	55,100	(55,100)	-
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	10,000	(10,000)	10,000	(10,000)	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	39,750	(38,346)	36,019	(39,505)	(3,486)
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	5,249,622	(17,304)	5,136,138	(15,827)	5,120,311
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8,509	158,020	8,509	158,020	166,529
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
ของบริษัทย่อย	384,652	(3,161)	-	-	-



รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>ผลกระทบต่อกำไรสะสม</b>		
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า	(17,304)	(15,827)
<b>ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	158,020	158,020
<b>ผลกระทบต่อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย</b>		
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า	(3,161)	-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	งบการเงินรวม				(หน่วย: พันบาท)
	การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9				
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเมื่อเสร็จสิ้น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	255,474	-	-	255,474	255,474
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,182,370	-	-	1,160,746	1,160,746
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	498,936	498,936	-	-	498,936
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น					
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	17,160	-	17,160	-	17,160
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	55,100	-	252,625	-	252,625
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	10,000	-	-	10,000	10,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	2,019,040	498,936	269,785	1,426,220	2,194,941

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9		
		มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37,807	-	-	37,807
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,138,469	-	-	1,122,642
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	498,936	498,936	-	498,936
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	17,160	-	17,160	17,160
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	55,100	-	252,625	252,625
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	10,000	-	-	10,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	1,757,472	498,936	269,785	1,939,170

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้กำหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

#### ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

### 5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

## 5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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 เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

## 5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

### อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3, 5, 10 ปี

## 5.7 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ยานพาหนะ

5 ปี

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาเช่า



### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 5.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.11 ผลประโยชน์พนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

##### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

##### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

### 5.12 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

### 5.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

### 5.14 เครื่องมือทางการเงิน

#### นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

### **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน**

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค่าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### **การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงิน (ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์) ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### **การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน**

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้นกลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

### นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

#### ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้



## เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ โอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.15 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาประกันแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

### 5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 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 พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยๆเท่านั้น ดังนั้น บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

### ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

### ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

### มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตและการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราการลดลง อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	2563	2562	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อวัสดุหีบห่อ	-	-	373	311	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายสินค้าโดยบริษัทฯ	12	17	12	17	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ขายสินค้าโดยบริษัทย่อย	37	30	-	-	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการรับ	0.4	1	0.4	1	ตามที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	5,888	6,284	1,755	3,187
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,888	6,284	1,755	3,187
<u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	91	-	91
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	91	-	91

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	67,978	53,642
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	381	136	381	136
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	381	136	68,359	53,778
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	43	57	43	57
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	57	43	57

**ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	91	84	77	70
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4	7	3	7
รวม	95	91	80	77

**8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสด	448	445	378	385
เงินฝากธนาคาร	389,344	255,029	137,899	37,422
รวม	389,792	255,474	138,277	37,807

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี)

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,888	6,284	1,755	3,187
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	5,888	6,284	1,755	3,187
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,060,053	900,588	1,048,380	891,112
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	180,808	243,471	169,701	224,123
3 - 6 เดือน	600	1,049	1	397
6 - 12 เดือน	3,174	13,559	64	404
มากกว่า 12 เดือน	88,731	84,755	74,420	78,342
เชื่อกัน	2,080	847	-	-
รวม	1,335,446	1,244,269	1,292,566	1,194,378
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	(105,962)	(75,623)	(87,811)	(66,536)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,229,484	1,168,646	1,204,755	1,127,842
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,235,372	1,174,930	1,206,510	1,131,029
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	-	91	-	91
ลูกหนี้อื่น	614	6,380	614	6,380
รายได้ค้างรับ	2,396	969	2,396	969
รวมลูกหนี้อื่น	3,010	7,440	3,010	7,440
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,238,382	1,182,370	1,209,520	1,138,469



การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	75,623	66,536
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)	21,624	15,827
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	97,247	82,363
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	21,553	9,046
ตัดจำหน่าย	(1,447)	(1,447)
จำนวนที่ได้รับคืน	(11,391)	(2,151)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	105,962	87,811

## 10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
			รายการปรับลดราคาทุนเป็น			
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
วัตถุดิบ	2,393,715	2,663,617	(15,067)	(20,139)	2,378,648	2,643,478
สินค้าสำเร็จรูป	1,230,013	1,235,600	(6,449)	(4,727)	1,223,564	1,230,873
วัสดุคงเหลือ	205,464	182,067	(14,933)	(1,489)	190,531	180,578
วัตถุดิบระหว่างทาง	3,080,611	2,570,417	-	-	3,080,611	2,570,417
รวม	6,909,803	6,651,701	(36,449)	(26,355)	6,873,354	6,625,346

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนเป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
วัตถุดิบ	2,367,124	2,641,882	(15,067)	(20,138)	2,352,057	2,621,744
สินค้าสำเร็จรูป	1,207,709	1,210,074	(4,994)	(4,528)	1,202,715	1,205,546
วัสดุคงเหลือ	194,874	169,893	(14,933)	(1,489)	179,941	168,404
วัตถุดิบระหว่างทาง	3,080,390	2,570,403	-	-	3,080,390	2,570,403
รวม	6,850,097	6,592,252	(34,994)	(26,155)	6,815,103	6,566,097

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 15 ล้านบาท (2562: 4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ล้านบาท 2562: 4 ล้านบาท) และบริษัทฯมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 5 ล้านบาท (2562: 6 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี

#### 11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)
	31 ธันวาคม 2563
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน	
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	1,899,483
	1,899,483
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	5,000
	5,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,904,483

#### 12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)
	31 ธันวาคม 2563
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	11,266
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 4)	
บริษัท น้ำมันบริ โกลไทย จำกัด	252,525
อื่น ๆ	100
	263,891
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	5,000
	5,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	268,891

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตามราคาทุน จำนวน 55 ล้านบาท ในบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เป็นจำนวน 15 ล้านบาท (2562: 21 ล้านบาท)

### 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

#### 13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	135,000	135,000	32	32	21,500	21,500	17,200	17,200

#### 13.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อย ในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในระหว่างปี	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(ร้อยละ)							
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	68	68	412	385	67	45	37	37

#### 13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)

	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	409	376
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	312	294
หนี้สินหมุนเวียน	84	75
หนี้สินไม่หมุนเวียน	20	18

## สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
รายได้	629	677
กำไร	98	66
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	98	66

## สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	157	138
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(70)	(49)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(53)	(54)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	34	35

## 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,117,649	3,025,837	2,831,717	2,753,005
สินทรัพย์สิทธิการเช่า (หมายเหตุ 18)	23,717	-	23,717	-
รวม	3,141,366	3,025,837	2,855,434	2,753,005

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม						(หน่วย: พันบาท)	
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ		สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง
ราคาทุน								
1 มกราคม 2562	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
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(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
ซื้อเพิ่ม	-	5,825	55,641	41,791	6,091	6,586	364,902	480,836
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(52,449)	(38,892)	(7,709)	(2,629)	(49,398)	-	(151,077)
โอนเข้า (ออก)	4,840	111,345	378,122	5,978	3,560	-	(518,662)	(14,817)
31 ธันวาคม 2563	564,229	1,785,873	4,557,652	571,239	147,360	147,666	320,207	8,094,226
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2562	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	76,196	199,384	42,076	9,420	19,028	-	346,104
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(27,158)	(38,715)	(7,424)	(2,573)	(47,104)	-	(122,974)
31 ธันวาคม 2563	-	951,124	3,313,424	463,399	122,472	125,324	-	4,975,743

	งบการเงินรวม						(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2562	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2562	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2563	-	681	-	55	98	-	834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2562	559,389	818,385	1,010,026	102,377	24,615	473,967	3,025,837
31 ธันวาคม 2563	564,229	834,068	1,244,228	107,785	24,790	320,207	3,117,649
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2562 (จำนวน 339 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							364,670
2563 (จำนวน 322 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							346,104



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
<b>รายการ</b>								
1 มกราคม 2562	441,061	1,425,924	2,858,168	323,468	123,732	188,655	845,057	6,206,065
ซื้อเพิ่ม	73,000	8,978	76,102	14,758	7,286	7,196	368,063	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	-	(762,080)	(2,719)
31 ธันวาคม 2562	514,061	1,613,317	3,460,055	339,872	135,612	181,572	451,040	6,695,529
ซื้อเพิ่ม	-	5,044	54,669	27,056	5,241	4,229	314,612	410,851
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(52,449)	(38,892)	(7,709)	(2,629)	(49,398)	-	(151,077)
โอนเข้า (ออก)	4,862	81,637	336,628	5,382	2,410	-	(445,736)	(14,817)
31 ธันวาคม 2563	518,923	1,647,549	3,812,460	364,601	140,634	136,403	319,916	6,940,486
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
1 มกราคม 2562	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	71,494	161,793	29,041	9,199	17,692	-	289,219
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(27,157)	(38,715)	(7,424)	(2,574)	(47,104)	-	(122,974)
31 ธันวาคม 2563	-	886,842	2,691,541	293,423	117,792	118,337	-	4,107,935

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2562	-	681	-	55	98	-	-	834
31 ธันวาคม 2562	-	681	-	55	98	-	-	834
31 ธันวาคม 2563	-	681	-	55	98	-	-	834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2562	514,061	770,131	891,592	68,011	24,347	33,823	451,040	2,753,005
31 ธันวาคม 2563	518,923	760,026	1,120,919	71,123	22,744	18,066	319,916	2,831,717
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2562 (จำนวน 287 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								306,976
2563 (จำนวน 271 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								289,219

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 3,454 ล้านบาท (2562: 2,528 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,870 ล้านบาท 2562: 2,062 ล้านบาท)

## 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ราคาทุน	89,133	73,534	88,506	72,967
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(49,603)	(42,546)	(49,037)	(41,986)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	39,530	30,988	39,469	30,981

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	30,988	33,488	30,981	33,468
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	782	1,359	722	1,359
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14,817	2,719	14,817	2,719
ค่าตัดจำหน่าย	(7,057)	(6,578)	(7,051)	(6,565)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	39,530	30,988	39,469	30,981

## 16. วงเงินสินเชื่อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มต่อปี

วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีข้อกำหนดเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและจำกัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

## 17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	381	136	68,359	53,778
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	43	57	43	57
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,262,797	1,840,220	2,200,480	1,784,010
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	229,006	184,396	225,228	181,927
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	335,920	222,784	330,729	218,150
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,828,147	2,247,593	2,824,839	2,237,922

## 18. สัญญาเช่า

## บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุสัญญา 5 ปี

## 18.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ยานพาหนะ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-
เพิ่มขึ้น	24,265
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(548)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	23,717

## 18.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2563
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	26,011
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,673)
รวม	24,338
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,271)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20,067

## 18.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	548
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	73

## 19. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากการแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	156,952	119,601	138,496	107,442
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	16,107	19,961	13,373	17,392
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,833	3,697	3,268	3,217
ต้นทุนบริการในอดีต	-	27,598	-	24,142
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(19,213)	(13,906)	(17,652)	(13,698)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	157,679	156,951	137,485	138,495

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าประมาณ 7 ล้านบาท (2562: 17 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ล้านบาท 2562: 15 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 13 ปี (2562: 13 ปี) และบริษัทข้อยประมาณ 15 ปี (2562: 15 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(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 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(13.2)	15.2	(11.0)	12.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	17.8	(15.6)	14.8	(13.0)
	เพิ่มขึ้น 10 - 20%	ลดลง 10 - 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(6.7)	7.5	(6.2)	7.0

(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

**20. สำรองตามกฎหมาย**

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

**21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ**

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	718,943	688,200	630,357	593,830
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	353,709	371,248	296,818	313,541
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	61,883	43,391	61,883	43,391
ค่าขนส่ง	212,535	202,600	204,391	191,687
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	21,043,956	20,014,110	20,854,906	19,734,990
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	221,191	170,129	139,371	106,756
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	5,587	220,504	2,365	224,934



## 22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	424,932	359,122	399,269	339,208
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน	-	(457)	-	(457)
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(12,230)	(6,867)	(9,160)	(5,673)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน</b>	<b>412,702</b>	<b>351,798</b>	<b>390,109</b>	<b>333,078</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(459)	-	(459)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัด มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(929)	-	(929)	-
<b>รวม</b>	<b>(929)</b>	<b>(459)</b>	<b>(929)</b>	<b>(459)</b>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,135,463	1,807,223	2,032,770	1,739,931
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	427,093	361,445	406,554	347,986
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน	-	(457)	-	(457)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การตัดรายการระหว่างกัน	191	21	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,930	4,036	2,749	2,179
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(10,136)	(8,972)	(10,035)	(8,848)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(3,126)	(4,343)	(6,566)	(7,782)
อื่น ๆ	(4,250)	68	(2,593)	-
รวม	(14,391)	(9,190)	(16,445)	(14,451)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	412,702	351,798	390,109	333,078

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำเข้าเหลือ	7,290	4,973	6,999	4,933
สำรองสำหรับค่าส่งเสริมการขาย	7,729	5,888	7,729	5,888
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	353	-	353	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	31,536	31,390	27,497	27,699
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า	8,605	-	4,975	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	55,513	42,251	47,553	38,520
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุน	(40,950)	(2,501)	(40,950)	(2,501)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(40,950)	(2,501)	(40,950)	(2,501)
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ</b>	14,563	39,750	6,603	36,019

## 23. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 63-1042-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเฉพาะการผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งเป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

## 24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง
- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	ผลิดและจำหน่ายผลิตภัณ์										(หน่วย: ล้านบาท)			
	จากถั่วเหลือง		ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณ์		อื่น ๆ		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัด รายการระหว่างกัน				งบการเงินรวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562			2563	2562
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม														
รายได้														
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	24,457	23,071	254	362	252	154	24,963	23,587	-	-	24,963	23,587		
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	373	311	-	-	373	311	(373)	(311)	-	-		
รวมรายได้จากการขาย	24,457	23,071	627	673	252	154	25,336	23,898	(373)	(311)	24,963	23,587		
กำไรของส่วนงาน														
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เป็นส่วน	2,667	2,188	174	144	15	24	2,856	2,356	-	-	2,856	2,356		
รายได้อื่น														
รายได้ทางการเงิน														
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร														
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน														
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน														
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ														
ที่จะได้รับ														
ต้นทุนทางการเงิน														
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้														
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้														
กำไรสำหรับปี														
เงินทรัพยากรรวมของส่วนงาน	13,008	11,127	721	670	284	59	14,013	11,856	(105)	(90)	13,908	11,766		

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งราย เป็นอัตราร้อยละ 14.5 ของรายได้จากการขาย (2562: ร้อยละ 20.3) ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

## 26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน (2562: อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตามลำดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 10 ล้านบาท (2562: 8 ล้านบาท) และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท (2562: 1 ล้านบาท)

## 27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563	606,458	0.75
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563	727,750	0.90
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563		1,334,208	1.65
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

**28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น****28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 68 ล้านบาทและ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2562: 200 ล้านบาท และ 0.4 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร และเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 67 ล้านบาท 2562: 169 ล้านบาท)

**28.2 การค้ำประกัน**

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 41 ล้านบาท (2562: 39 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ล้านบาท 2562: 30 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันดังกล่าวใช้เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันจากการทำแสดนต์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (2562: 0.4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 12.3 ล้านบาท อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักรของบริษัทย่อย)

**28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการในอนาคตตามสัญญาบริการหลายฉบับ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 10.5 ล้านบาท (2562: 2.8 ล้านบาท) โดยสัญญาบริการมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี

**29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	1,899	-	1,899
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	11	-	-	11
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	253	253



(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

### หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

#### ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1      ระดับ 2      ระดับ 3      รวม

-                      2                      -                      2

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1      ระดับ 2      ระดับ 3      รวม

### สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้

-                      499                      -                      499

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

17                      -                      -                      17

### เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าว คำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

### เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนคำนวณโดยประเมินและพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 30. เครื่องมือทางการเงิน

#### 30.1 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน

#### 30.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ตรีสตรีชิต กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

##### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

##### ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอและการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นแบบไม่กระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มียู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

### **เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร**

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

### **ความเสี่ยงด้านตลาด**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ที่รื้สตร์ชิตอย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดของเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ที่รื้สตร์ชิตแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และข้อ 16

#### **ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์**

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงโดยเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทฯจะรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

บริษัทฯไม่มีสัญญาดังกล่าวที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

#### **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและเครื่องจักรและขายสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2562
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.0	0.4	127.1	55.8	30.0371	30.1540
ยูโร	-	-	0.1	0.1	38.8764	33.7311

ยอดคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	24.0	30.1161	มีนาคม - มิถุนายน 2564
<u>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.3	30.1981	มีนาคม - มิถุนายน 2564

กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น

สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	+0.5	(15,651)
	-0.5	15,651

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

### 30.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.46:1 (2562: 0.30:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.48:1 (2562: 0.31:1)

### 32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

32.1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 647 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

32.2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 59 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4

# การรับรอง ความถูกต้องของข้อมูล



บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบ 56-1 One report / รายงานประจำปี 2563 ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบ 56-1 One report / รายงานประจำปี 2563 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายพชาย จันทรพิทักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพชาย จันทรพิทักษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ลงนามโดย

**นายวิเชต วิทยฐานกรณ์**

กรรมการ

**นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์**

กรรมการ





บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)


# ภาคผนวก

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)


ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<p>1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ (อิสระ)</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานคณะกรรมการ บริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <p>แต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2544</p>	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น</li> <li>M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการลาดหลุม</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>2562-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-2562</p> <p>2558-2562</p> <p>2558-2562</p> <p>2558-2562</p> <p>2558-2562</p> <p>2558</p> <p>2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วุฒิสมาชิก</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ (อิสระ), กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>ประธานที่ปรึกษา</li> <li>ประธานที่ปรึกษา</li> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย</li> <li>สมาชิก</li> <li>รองประธาน</li> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</li> <li>ที่ปรึกษาพิเศษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มูลนิธิสัมมาชีพ</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li>   <li>รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)</li> <li>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์</li> <li>คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</li> <li>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สน.ช.)</li> <li>องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)</li> <li>คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ปปง.)</li> <li>คณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน)</li> </ul>


ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (อิสระ)</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการบริษัท ภิบาล สร ร ห และ ก ำ ห น ด ค่าตอบแทน</li> </ul> แต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาบัตร პრო.รุ่นที่ 24/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระดับปริญญาโทสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557) สถาบัน พระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2561-2562  2558-2561 2558-2561 2558-2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา</li> <li>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริษัท ภิบาล สร ร ห และ ก ำ ห น ดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการและเหรัญญิก</li> <li>ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ทริฟเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เอซี เวอร์ลวด์ จำกัด</li> <li>มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ</li> <li>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</li> <li>บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์</li> <li>บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด</li> </ul>



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<div> <div>3. ดร. ชัยวัฒน์ สหสกุล</div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (อิสระ)</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</li> </ul> <div>แต่งตั้ง 28 เมษายน 2553</div> </div>	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไฟลอน จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2561-2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเคหะแห่งชาติ</li> </ul>
					2560-2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ</li> </ul>
					2558-2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> </ul>
					2559-2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2559-2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน</li> </ul>
					2559-2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน</li> </ul>
					2558-2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานอนุกรรมการประเมินผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน</li> </ul>
					2558-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย</li> </ul>
					2558-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์</li> </ul>
					2558-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>


ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดร. ชัยวัฒน์ สหัสกุล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร The Board's Role in Fraud Prevention สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee program รุ่นที่ 33 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>“Steering Governance in a Changing World” IOD International Director Conference 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Corporate Disclosures: What are investors looking for beyond financial measures?” IOD Breakfast Talk 3/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Rising above disruption : A Call for Action, National Director Conference 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>สัมมนา หัวข้อ“ Anti-Corruption: The Practical Guide ”, Thai CAC</li> <li>EVEREST – Entire Business Innovation Transformation (EBIT), กรณีศึกษา IRPC สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>“ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล”</li> <li>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>					




ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<div> <div>4. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์</div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (อิสระ)</li> <li>กรรมการบริษัทภิบาล</li> </ul> </div> <div> <div>สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</div> </div> <div> <div>แต่งตั้ง 29 เมษายน 2557</div> </div>	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>วุฒิปดรรณโรศสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร อ้นโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมัน</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine</li> <li>หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2563-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการที่ปรึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑั กระทรงเวชตรและสหกรณ์</li> <li>กรมปศุสัตว์</li> </ul>
					2563-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะทำงานวิชาการในการป้องกันและควบคุมโรค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2562-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกรรมการบริษัทภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
					2561-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท MSD ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)</li> </ul>
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาด้านวิชาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)</li> </ul>
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาด้านวิชาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาด้านวิชาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์มมา เครือเบทาโกร</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทในเครือโอไอโซน์</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาด้านวิชาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทในเครือวีทโปรดักส์</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาด้านวิชาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑั (Pig Board) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>รองคณบดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>รองอธิการบดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายบริหารและทรัพยากร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร</li> </ul>

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (อิสระ)</li> <li>กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอกการตลาด Kellogg Graduate School of management, Northwestern University</li> <li>ปริญญาโท MBA, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP-Re) รุ่นที่ 18/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) รุ่นที่ 3</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2562-2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐมนตรีว่าการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</li> </ul>
					2560-2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐมนตรีว่าการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงวิทยาศาสตร์</li> </ul>
					2559-2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐมนตรีประจำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักนายกรัฐมนตรี</li> </ul>
					2558-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐมนตรีช่วยว่าการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงพาณิชย์</li> </ul>


ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง</li> </ul> แต่งตั้ง 28 มีนาคม 2528	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>International Oversea Chinese High School, Taiwan</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารทุดศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 1/2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN), รุ่นที่1/2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	1.36	ญาติ	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2561-2563 2558-2561  2558-2561 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>นายกสมาคม</li> <li>ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>รองประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li>   <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
7. น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</li> <li>รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี</li> <li>หลักสูตร Mini MBA ปี 2530 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	2.27	ญาติ	2564-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2561-2563  2561-2562  2558-2561 2558  2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</li> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์</li> <li>กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>รองประธานกรรมการบริหาร</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li>   <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li>   <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li>   <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>


ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
น.ส. อริญญา วิทยานุกรณ์ (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง</li> </ul> แต่งตั้ง 29 เมษายน 2554		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559</li> </ul>					
8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul> แต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2559	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>The Institute of Administration, Hong Kong</li> <li>Ling-Nan College, Hong Kong</li> <li>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	7.55	ญาติ	2560-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-2560 2558-2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาอาวุโส</li> <li>กรรมการ</li> <li>ประธาน</li> <li>ประธาน</li> <li>ประธาน</li> <li>ประธาน</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>ที่ปรึกษา</li> <li>ที่ปรึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการกลุ่มค้าขายแดน และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ฟาโซโย จำกัด</li> <li>บริษัท ยูโพลี พลัส จำกัด</li> <li>บริษัท ฟิลา พลัส จำกัด</li> <li>บริษัท เทคซ์พอร์ตไทย จำกัด</li> <li>บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>สภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics</li> <li>สภาหอการค้า ลิบสองปันนา</li> </ul>

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง</li> </ul> แต่งตั้ง 29 เมษายน 2556	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น ที่ 28/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น ที่ 13/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 12/2561), สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน (รุ่นที่ 5/2562), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	1.40	ญาติ	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2561-2562 2558-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเศรษฐกิจ</li> <li>เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการ และคลังสินค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท โกลเด้นเอร์ดี จำกัด</li> <li>บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)</li> <li>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

[illegible]



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล  • กรรมการ แต่งตั้ง 28 เมษายน 2559	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Administration Management (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์</li> <li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering, Suffolk University, United State of America</li> <li>หลักสูตร Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร Young Entrepreneurship Program ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	1.50	ญาติ	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท โกลเด้นเอร์ดี จำกัด</li> <li>บริษัท โกลเด้นเอร์ดี จำกัด</li> </ul>

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง</li> </ul> แต่งตั้ง 26 เมษายน 2560	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรนักกลทงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) รุ่นที่ 22/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	1.03	ญาติ	2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการ และคณะอนุกรรมการ ยุทธศาสตร์และการลงทุน</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Boardroom Success Through Financing And Investment (BFI 9/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE 33/2563), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>					



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นายบวร วงศ์สินอุดม  <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</li> <li>กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง</li> </ul> แต่งตั้ง 26 เมษายน 2560  (ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 17/2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-2563 2561-2563  2560-2561  2560-2561 2559-2562 2558-2561 2558-2559  2558-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li>  <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>รองประธาน</li> <li>กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการ</li>  <li>ประธาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</li> <li>บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด</li> <li>บริษัท พีทีพี ฟินอล จำกัด</li> <li>บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)</li> <li>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li>  <li>การรถไฟแห่งประเทศไทย</li> <li>บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวิตี พรินต์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>การประปานครหลวง</li> <li>สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14. นายจารุพนธ์ ณีชนะนันท์  <ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รักษาการกรรมการผู้จัดการ</li> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์</li> </ul> แต่งตั้ง 1 มกราคม 2564	76	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต West Virginia University, U.S.A</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รักษาการกรรมการผู้จัดการ</li> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์</li> </ul>	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
15. นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์  <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต</li> </ul> แต่งตั้ง 4 กรกฎาคม 2561 (ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>NIDA-Wharton Executive Leadership 2551, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, U.S.A.</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2561-2563 2560 2560 2560 2560 2558-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์,</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</li> <li>บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>บริษัท PT Indo Thai Trading บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
16. น.ส. สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์  <ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร</li> <li>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน</li> </ul> แต่งตั้ง 28 มกราคม 2558 น.ส. สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ (ต่อ)	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 1-2/2561 บริษัท เศรษฐกิจ จำกัด</li> </ul>	0.08	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2558-2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e-Payment System (กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน) บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</li> <li>หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 3-6/2562 บริษัท เศรษฐลักษณ์ จำกัด</li> <li>หลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</li> <li>หลักสูตร เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</li> <li>หลักสูตร ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</li> </ul>					
17. นายชาณุวิทย์ วิทย์ฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการฝ่ายธุรกิจการค้า</li> </ul> แต่งตั้ง 30 มกราคม 2558 (ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ 12 มกราคม 2564)	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.97	ญาติ	2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2561-2563 2558-2561  2558-2561  2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการค้า</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจน้ำมันพืช</li> <li>กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการสายงานการค้าต่างประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เจนโทเซีย จำกัด</li> <li>บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายชาญวิทย์ วิทยานันท์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 9/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 14/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7/2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>					
18. นายศุภชัย วิทยานันท์  <ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li> </ul> แต่งตั้ง 30 มกราคม 2558 (ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of International Business, Swinburne University, Melbourne Australia</li> <li>Bachelors of Commerce, Deakin University, Melbourne Australia</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 13/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 13/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร The TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจระดับท็อปของประเทศ รุ่นที่ 3 บริษัท ดี อัลตราเวลท์ กรุ๊ป จำกัด</li> <li>การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	1.44	ญาติ	2561-2563 2558-2561 2558-2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>





ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
19. นายกัธร เอกเมธีพันธ์  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต  แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2557	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
20. น.ส.ธิดา กอศรีลบุตร  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ 1 2 3 4  แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Sciences, UK</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Oxford Princeton Program (Oxford) การใช้เครื่องมือทางการเงินขั้นสูงในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันในตลาดโลก</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-2563 2558-2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1 2 3</li> <li>กรรมการ</li> <li>รองผู้อำนวยการ Supply &amp; Trading</li> <li>นักลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท อินสตาจิม จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
21. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ 3  แต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556 (ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ 4 มกราคม 2564)	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Leadership Development Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2561-2563 2558-2561  2558-2561 2558-2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการบริหาร</li> <li>ที่ปรึกษาด้านการตลาด</li> <li>ที่ปรึกษาด้านการตลาด</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท Teikoku Research จำกัด</li> <li>บริษัท ซีรี โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>บริษัท บีบีเค จำกัด</li> </ul>

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 63	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
22. น.ส. คณัฐศร บัณฑิตเนตร์  • เลขานุการบริษัท • ผู้อำนวยการสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร  แต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Toward the Sustainable Finance &amp; Investment in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>Advances for Corporate Secretary</li> <li>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2561-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2561-2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2558-2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

○ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายชื่อ	บมจ. น้ำมันพืชไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บมจ. พรอดติจี	บจ. น้ำมันบริโภคไทย	บมจ. ไทยฮา	บจ. เซียร์ กรุป โฮลดิ้ง	บจ. โกลเด็น เฮอร์ิต
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	X					
2. นายอภิชาติ จีระพันธ์	/					
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	/					
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	/					
5. นายบวร วงศ์สินอุดม	/					
6. นายวิจิต วิทยานุกรณ์	/					
7. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์	/					
8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์	/					
9. นายวัชร วิทยานุกรณ์	/	/ , //				/
10. นายพชัย จันทรพิทักษ์	/					
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล	/					//
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	/		/	//	

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายบวร วงศ์สินอุดม	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4.	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
5.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
6.	นายวิจิต วิทยานุกรณ์	กรรมการ	11,005,800	11,005,800	-	1.36
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
7.	นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์	18,384,869	18,384,869	-	2.27
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
8.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์	กรรมการ	58,767,228	58,767,228	-	7.55
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,261,850	2,261,850	-	
9.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	11,300,000	11,300,000	-	1.40
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
10.	นายพชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	2,896,000	2,896,000	-	0.36
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
11.	นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ	12,131,837	12,131,837	-	1.50
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
12.	นายวรุดม ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	7,100,000	8,000,000	900,000	1.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		240,000	305,757	65,757	
13.	นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
14.	นายชาญวิทย์ วิทยานุกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ	7,874,850	7,874,850	-	0.97
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
15.	นายศุภชัย วิทยานุกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ	11,632,280	11,632,280	-	1.44
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
16.	นายกำธร เอกเมธีพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
17.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	680,239	680,239	-	0.08
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
18.	นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
19.	นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์	เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
รวม						17.96

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท พรอดดิจ จำกัด
1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ		/ ,X
2. นางสาวพิกุล ทักษิณวราร		/
3. ดร.ธเนตร นรภูมิพิรักษ์		/
4. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา		/
5. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา		/
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์		/
7. นายธงชัย ตันสุทนต์		/ , //
8. นายวัชร วิทยฐานกรณ์		/ , //
9. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม		/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  
/ = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร



### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

#### หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิบัตรสำหรับวิชาชีพ	Certified Professional Internal Auditor in Thailand IIA'S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University 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
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมงาน สำนักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี



## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามการดำเนินงาน ประมวลผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทขึ้น โดยมอบหมายให้ นายภุชงค์ กองแก้ว เป็นผู้ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน

ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิบัตรสำหรับวิชาชีพ	Certified Professional Internal Auditor in Thailand IIA'S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University 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
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมงาน สำนักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

---

- ไม่มี

---

---

## เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

---

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท ([www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20210203-155121-11-63-r.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200113-corporate-governance-policy-2019-th-t.pdf>

---

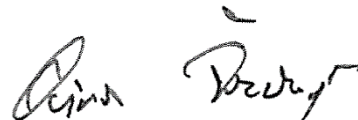
**เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ****รายงานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน****รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย****รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน****รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 5 ครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมรวม 5 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

- 1) รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- 2) บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 3) บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
- 5) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- 6) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



นายอภิชาติ จีระพันธุ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นายอภิชาติ จิระพันธุ์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์ และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นกรรมการคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับดูแลให้บริษัท ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### ด้านบริษัท

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระเบียบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทบทวนทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### ด้านการพิจารณาสรรหา

- พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
  - 1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการ (อิสระ) และกรรมการคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธาน รศ.ดร.สิริชัยเสรี และดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
- 3) แต่งตั้ง นายจารุพนธ์ ณีตะนันท์ เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ศิวนาวินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
- 5) แต่งตั้ง นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับรางวัล “Set Awards 2020” กลุ่มรางวัล Business Excellence จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Awards และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น Outstanding CEO Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
- ได้รับการประเมินผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 5 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการ การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาวสามารถสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โดยในปี 2563 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ที่ครอบคลุมไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานแต่ละด้านประสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee ; ESRC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีคณะกรรมการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานระดับองค์กรและระดับจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างใกล้ชิด ตามแนวนโยบาย และกรอบการดำเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีความเห็นว่าในปี 2563 บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการนโยบาย ESRC



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการนโยบาย ESRC



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

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

จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้ คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

---

## เอกสารแนบ 7      กฎบัตรบริษัท

---

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200130-145445-charter-of-board.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20201217-161630--m.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200130-150204-charter-of-audit-committee2562-d.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200113-environmental-policy-social-risk-h.pdf>

---

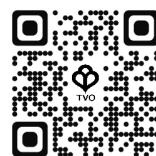


**บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)**

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

แขวงบวรศิลป์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0 2477 9020 โทรสาร : 0 2477 8022



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