



แบบ 56-1 One Report /
รายงานประจำปี 2564

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

จุดสังเกต เช็กให้มั่นใจ

น้ำมันถั่วเหลือง ตรา **อ๋วน** ของแท้



พลาสติก หุ้มฝาขวด



พลาสติกหุ้มฝาขวด
ไม่ชำรุด ไม่หลุด และ
ต้องมีพิมพ์ลายโลโก้



ฉลาก

ฉลากติดแน่นเนียนสนิท
ไม่ชำรุดเปิดออก



สถานที่จำหน่าย

เลือกซื้อสินค้าจากช่องทาง
ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าออนไลน์
ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น



น้ำมัน

- สีเหลืองทองใส ไม่มีตะกอนปนเปื้อน
- กลิ่นไม่เหม็นหืน ไม่เป็นเมือกเมื่อทอด
- ไม่เกิดควันง่าย ทนความร้อน
ถึง 230°C



ขวด

- ขวดต้องเป็นดีโชนโอมใหม่
- วันหมดอายุชัดเจน ไม่เลือนลาง
(สินค้าไม่เกิน 2 ปี จากวันที่ผลิต)
- หากซื้อแบบลัง วันผลิต
และหมดอายุทุกขวดในลัง
จะต้องเป็นวันที่เดียวกัน





รางวัลแห่งความสำเร็จ



ได้รับการประเมินจากโครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว)



สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"



ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
หรือ CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564



ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ
รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564



ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6



ASEAN
CORPORATE
GOVERNANCE

2019 AWARDS

ได้รับรางวัล
ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies
จากโครงการ 2019 ACGS ASEAN Corporate
Governance Scorecard



ได้รับรางวัล Best of the Best
จาก อย.คວอสิต็อวอร์ด ประจำปี 2564

สารบัญ



สารจากประธานกรรมการ

6



ข้อมูลทางการเงิน

8

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

10



1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

- | | | |
|-----|-----------------------------------|----|
| 1.1 | นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 11 |
| 1.2 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 17 |
| 1.3 | โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท | 32 |



2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง | 38 |
| 2.2 | ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท | 39 |



3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- | | | |
|-----|---|----|
| 3.1 | นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน | 43 |
| 3.2 | การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ | 46 |
| 3.3 | การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม | 47 |
| 3.4 | การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม | 48 |



4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

- | | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 4.1 | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 49 |
| 4.2 | อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 55 |



5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

- | | | |
|-----|-------------------|----|
| 5.1 | ข้อมูลทั่วไป | 57 |
| 5.2 | ข้อมูลสำคัญอื่น | 58 |
| 5.3 | ข้อพิพาททางกฎหมาย | 58 |

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

59



6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ	60
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ	86
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา	86



7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	90
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	91
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	101
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	108
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	111
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ	112



8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	114
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	130
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	131



9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน	134
9.2 รายการระหว่างกัน	137

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

145

ภาคผนวก

201

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อ ประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา ทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแล กิจการฉบับเดิม จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเดิมที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย
เอกสารแนบ 7	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย



สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2564 ทุกบริษัทล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น สำหรับบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว ยังได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ทำให้ปริมาณสุกรที่เลี้ยงในประเทศมีปริมาณลดน้อยลง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท จึงนับเป็นความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก

“บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG)

**ขับเคลื่อนองค์กรบนปรัชญา
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
บนรากฐานแห่งความยั่งยืน**

เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย”





อย่างไรก็ดี บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการบริหารจัดการภายในองค์กรปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 2,068 ล้านบาท รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่า 31,800 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 2.56 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง **สิ่งแวดล้อม สังคม และussชกภภบา (Environmental, Social, Governance: ESG)** ขับเคลื่อนองค์กรบนปรัชญาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนรากฐานแห่งความยั่งยืน เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันสะท้อนถึงรางวัลต่างๆ อาทิ **อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภท “Best of the Best”** อันแสดงให้เห็นว่า **“ทีวีโอ”** เป็นสถานประกอบการด้านอาหารที่ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน **“CSR-DIW Continuous”** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนั้น ยังได้รับการประเมินคะแนนบรรษัทธรรมาภิบาล หรือ **CG อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence)** หรือ **5 ดาว, รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies** จากโครงการ 2019 ACGS

ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ระดับภูมิภาคอาเซียน การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ **ESG100**



ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน **Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 และ “หุ่นยั่งยืน”** (Thailand Sustainability Investment: TSI) ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 5 อีกด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อ บริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่า เราจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ประธานคณะกรรมการ



ข้อมูลทางการเงิน



สินทรัพย์รวม

13,343

ล้านบาท



รายได้รวม

31,800

ล้านบาท



มูลค่าต่อหุ้น

11.76

บาท

หน่วย : ล้านบาท

	2564	2563	2562	2561
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	13,342.68	13,908.11	11,765.55	11,038.00
หนี้สินรวม	3,437.70	4,373.39	2,716.25	2,192.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,904.98	9,534.72	9,049.30	8,845.43
ผลประกอบการ				
รายได้รวม	31,800.04	25,064.76	23,800.04	25,118.91
รายจ่ายรวม	29,170.58	22,925.87	21,989.70	22,811.33
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,625.27	2,135.46	1,807.22	2,304.09
กำไรสุทธิ	2,067.61	1,655.80	1,410.53	1,867.44
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.56	2.05	1.74	2.31
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	11.76	11.28	10.72	10.47

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายภายในประเทศ ปี 2564



รายได้จากการขายในต่างประเทศ





1



โครงสร้างและการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัท จึงกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ระยะยาว และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งในธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจในอนาคตอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง คำนึงถึงการรักษาความเป็นผู้นำ และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีมติให้คงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทตามเดิม เนื่องจากกำลังศึกษาถึงการดำเนินงานในอนาคต และประเด็นสำคัญในด้านความเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท



วิสัยทัศน์ (Vision)

TVO จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง



พันธกิจ (Mission)

- มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ
- เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค
- มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ และต่อยอดความ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแลสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่าง มั่นคง

ค่านิยมขององค์กร (TVO Way)



T: Trust & Teamwork

เชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางองค์กรไป สู่ความเป็นเลิศ มีการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไป สู่ความสำเร็จ



V: Value Creation

สร้างคุณค่าให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเป็นผู้นำ ทั้งด้านธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจอาหารสัตว์



O: Operational Excellence

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพสู่ ความเป็นเลิศ ให้ TVO ของเราก้าวไปข้างหน้า

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จึงมีการติดตามแผนงานที่จะขยายตลาดสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมอันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่จะบรรลุกำไรสุทธิในระดับร้อยละ 6-8 ต่อปี ภายในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณากำหนดกลยุทธ์หลักเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนอย่งยั่งยืน

บริษัทมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ (Sustainability Framework) ให้เป็นบรรทัดฐาน โดยมีการพัฒนาสร้างความสมดุลใน 3 มิติ เพื่อเร่งสร้างคุณค่าให้องค์กร ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ: ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างรายได้ทางการเงินที่ยั่งยืน

มิติสังคม:ยกระดับคุณภาพการบริหารงานทั้งการดูแลพนักงาน ชุมชนและสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม: ต่อยอดการดำเนินกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำระบบการดำเนินงานและการติดตาม โดยมีกลยุทธ์ย่อยและเป้าหมายการดำเนินการดังต่อไปนี้

▶ เน้นการผลิตที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive Environmental Management) โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

▶ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยมีการต่อยอดและขยายผลแนวคิรูปแบบการตอบสนองสังคมลักษณะสร้างคุณค่าร่วม (Creating shared value – CSV) และสร้างการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ

ยุทธศาสตร์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

- **เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร**
บริษัทมีการกำหนดแผนงานโครงการ รวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยจะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในด้านการผลิต สร้างเสถียรภาพในการผลิต การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
- **ส่งเสริมผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการ**
บริษัทใช้มาตรการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-security) และมีแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงพื้นที่การผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น กำหนดพื้นที่เฉพาะห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต มีการคัดกรองบุคคลภายนอก งดรับส่งสินค้า ตลอดจนพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่เข้าออกโรงงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) เพื่อการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและปลอดภัยด้านอาหารถึงมือลูกค้า

การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

- ▶ **ขยายธุรกิจน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในภูมิภาคอาเซียน**
บริษัทมีการขยายตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นการขยายตลาดไปกลุ่มประเทศ CLMV
- ▶ **นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ**
บริษัทจะกำหนดให้มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนา สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

สร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์

▶ กรัพยากรบุคคล

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

▶ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทักษะคนในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน และพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงการยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการวัดผลการดำเนินงานในระดับองค์กร

การเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาการที่สำคัญ

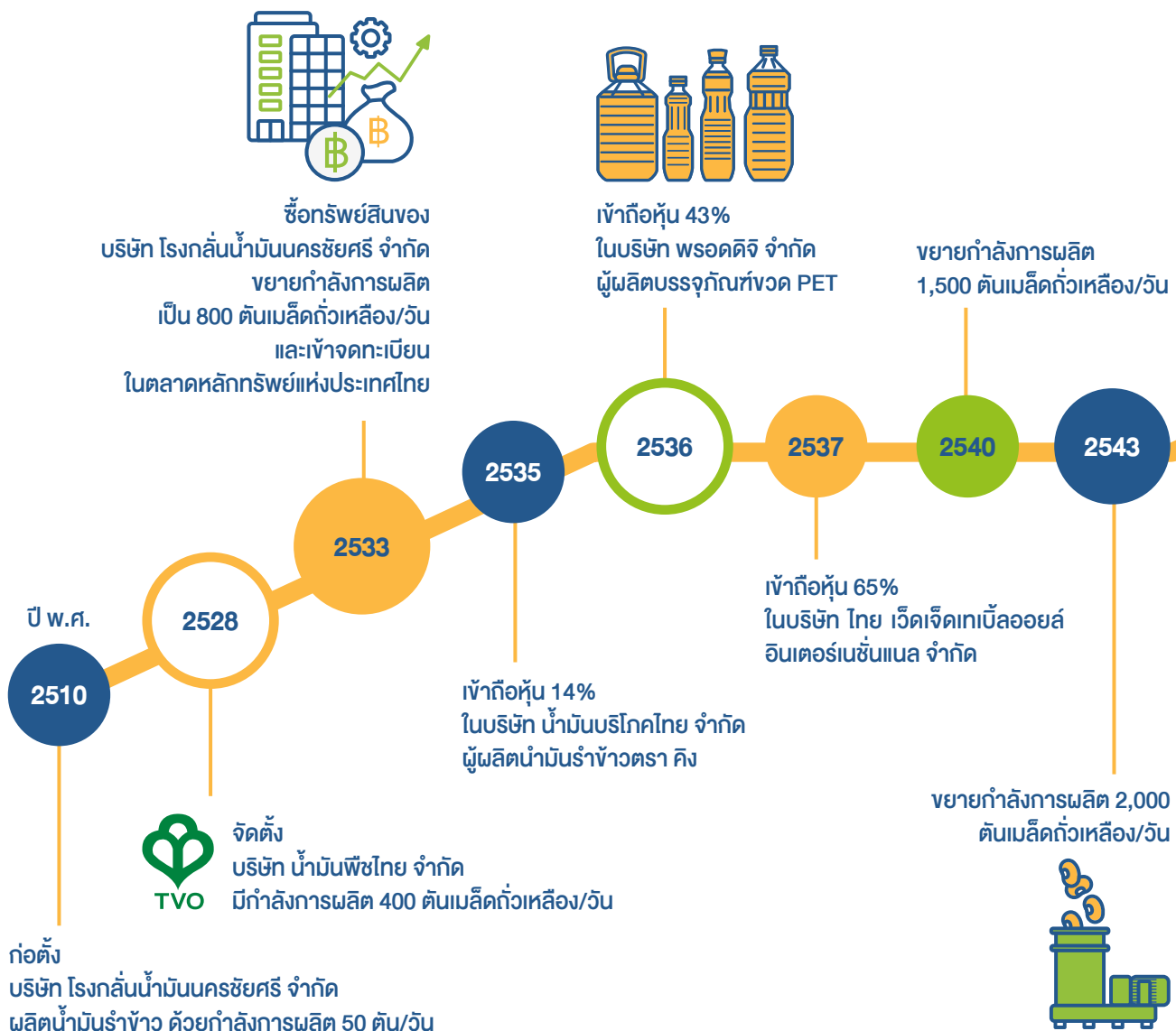
- อำนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา
รายละเอียดผู้ถือหุ้น ปรากฏในหัวข้อผู้ถือหุ้น หน้า 34

- 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 โดยตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2564 สถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามปกติ เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันดูแล ทำให้ไม่ได้กระทบกับการดำเนินการของบริษัท และสวัสดิภาพของบุคลากรทุกคนในองค์กร

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการหรือการประกอบธุรกิจ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา





ขยายกำลังการผลิต 3,500 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)
มีการเพิ่มทุน
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทเป็น 31.85%

ปรับเทคโนโลยีการผลิต
ฟลูเฟตชอย /
โครงการนวัตกรรม
Nano Neutralization



ออกผลิตภัณฑ์ “ทีวีโอ มิวมีล”
อาหารเสริมโปรตีนสูตรพิเศษ
ทดแทนผลิตภัณฑ์นม

2544

2553

ขยายกำลังการผลิต
6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
และก่อนการลงทุนในบริษัท
ไทย เว็ดเจ็ตเทเบิลออยส์
อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

2557

2558

2560

ส่งออกถั่วเหลือง
ไปต่างประเทศ



ออกผลิตภัณฑ์ Healthy Chef
และ Queen
สำหรับตลาด CLMV

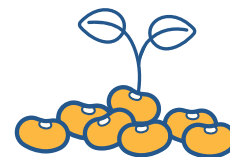
2561

2562

2563

2564

ปรับโฉมขวดจุ่มใหม่
จับถนัดมือ ห่วงดึงง่าย ไม่ขาด
เทไม่เลอะ



- โครงการ ICE Condensing เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
- โครงการคานาโซ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่
- โครงการ Expander เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600	
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120	
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง	
เลขทะเบียน	0107537001536	
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท	
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท	
โทรศัพท์	สำนักงานใหญ่ : 02 477 9020	โรงงาน : 034 265 620-29
โทรสาร	สำนักงานใหญ่ : 02 477 8022	โรงงาน : 034 265 610
เว็บไซต์	www.tvothai.com	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02 009 9000 โทรสาร : 02 009 9991	
ผู้สอบบัญชี	นางชลรส สันติวิศวกรรมณ์ 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	2564 (ล้านบาท)	%	2563 (ล้านบาท)	%	2562 (ล้านบาท)	%	2561 (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขายภายในประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	8,366	26.72	6,830	27.36	5,646	23.94	5,991	24.09
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	17,862	57.05	14,811	59.34	14,425	61.16	15,324	61.62
อื่นๆ	TVO	100	679	2.17	820	3.28	1,156	4.90	1,099	4.42
บรรจุภัณฑ์	พรอดดิจี	31.85	341	1.09	254	1.02	362	1.53	373	1.50
รายได้จากการขายในต่างประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	TVO	100	2,554	8.16	1,376	5.51	1,178	4.99	1,141	4.59
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	1,236	3.95	714	2.86	721	3.06	655	2.63
อื่นๆ	TVO	100	270	0.86	158	0.63	99	0.42	286	1.15
รวมทั้งสิ้น			31,308	100	24,963	100	23,587	100	24,869	100

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและพัฒนานวัตกรรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและจำหน่ายสินค้า 2 ประเภท คือ น้ำมันพืชบริโภค และวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 14 ชนิด ดังนี้

1	 <p>น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อุ่น” เป็นน้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกาย ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา และอื่นๆ น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อุ่น” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ</p>
2	 <p>น้ำมันข้าวโพด ตรา “อุ่น” สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด คุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก รวมทั้งมี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงทำให้คอเลสเตอรอลชนิด LDL ในร่างกายลดลง</p>
3	 <p>น้ำมันทานตะวัน ตรา “อุ่น” ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน้ำมันทานตะวันบรรจุกระป๋อง</p>
4	 <p>น้ำมันคาโนลา ตรา “อุ่น” เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือกรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง</p>

5	 <p>น้ำมันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil) น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL อุดมด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลสูง ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริงของน้ำมันมะกอกซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว และน้ำมันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ในประเทศอิตาลี</p>
6	 <p>น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Anfora Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง สามารถนำไปปรุงอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร</p>
7	 <p>น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Mild & Light Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุนนุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถนำมาประกอบอาหารทั้งการผัด การอบ การทอดน้ำมันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและน้ำมันพืชในการทำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทำให้เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร</p>
8	 <p>กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัทจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮไฟเบอร์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่ำเสมอ และได้มาตรฐาน</p>
9	 <p>ดีอัล ซอยมิล ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีอัล ซอยมิล” เนื้อถั่วเหลืองกะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่นๆ สูงขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด</p>

10	 <p>ฟูลแฟตชอย ภายใต้ชื่อ “ทิวโอ ฟูลแฟตชอย” เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้อย่าง่าย ให้โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์</p>
11	 <p>ดีอัล ฟูลแฟตชอย ภายใต้ชื่อ “ทิวโอ ดีอัล ฟูลแฟตชอย” ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ทำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อกำจัดสารขัดขวางโภชนาในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะขุนและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทิวโอ ดีอัล ฟูลแฟตชอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด</p>
12	 <p>เลซิทิน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่ และหมู มีสาระสำคัญคือ ฟอสโฟลิพิด และแหล่งของโคลีน ซึ่งเป็นสาระสำคัญสำหรับอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทำให้เพิ่มการดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น</p>
13	 <p>ทิวโอ ชอยอัล เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากผิวถั่วเหลืองร้อนออกจากเมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ต้องการไฟเบอร์สูงในระยะ</p>
14	 <p>ทิวโอ มิวมีล อาหารเสริมโปรตีนสูตรพิเศษสำหรับทดแทนผลิตภัณฑ์นม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการ Spray dried ทำให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ ทิวโอ มิวมีลมีการสมดุลเพิ่มทั้งกรดอะมิโน ช่วยปรับสภาพการย่อย และช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตครบในผลิตภัณฑ์เดียว โดยผ่านการทดลองจากสถาบันชั้นนำของประเทศไทยว่า สามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จากนมได้ทั้งหมด โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต</p>

การตลาดและการแข่งขัน

การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และ

วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง

นโยบายการตลาด

เพื่อการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้

- ▶ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้ วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไลโนลิอิกสูง มีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอล และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- ▶ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน
- ▶ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
- ▶ สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิชอบ 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 ฮองกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายตรงสำหรับการส่งออกทั้งหมด

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้

วัตถุดิบอาหารสัตว์

กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, พูลแพตชอย, ดีฮัล พูลแพตชอย, เลซิติน และทีวีโอ ซอยฮัล – บริษัทจำหน่ายตรงให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และเริ่มขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 90:10

น้ำมันพืชบริโภค

• น้ำมันพืชบริโภค ตรา “อู๋น”

เป็นน้ำมันพืชสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ จัดจำหน่ายภายในประเทศโดยบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง ร้านค้าส่ง (Wholesaler), ดิสเคาน์ स्टอร์ (Discount Store), ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) และร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 62% ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด (ที่มา : คันทาร์ เวิลด์พาแนล)

• น้ำมันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen”

เป็นตราสินค้าสำหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ “Queen” เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศที่ใส่ใจในสุขภาพ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กระจายสินค้าทั่วประเทศกัมพูชา และเมียนมา ผ่านช่องทางตัวแทนในต่างจังหวัด, ร้านค้าส่ง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกทั่วไปในตลาด โดยในปัจจุบัน Healthy Chef มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 68% ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมดในประเทศกัมพูชา

• น้ำมันมะกอก ตรา โมนินี (Monini Brand)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายน้ำมันมะกอก ตรา โมนินี (Monini Brand) แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากประเทศ อิตาลี ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน้ำมันประเภทนี้

น้ำมันอุตสาหกรรม

มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัทจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2564 ผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามของลูกค้า บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.87

ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

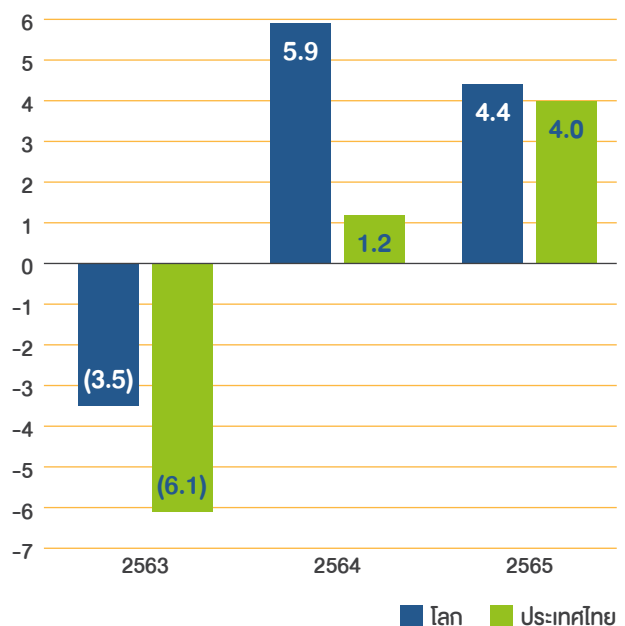
สถานการณ์เศรษฐกิจปี 256 และแนวโน้มปี 2565

• สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ในปี 2564 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจากแรงส่งของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ขยายตัว หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ที่มีผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก การค้าโลก ในปี 2564 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้จะเผชิญกับปัญหา Supply Disruption ที่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นสูงในรอบหลายปีโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ถึงแม้ว่าความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน COVID-19 จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะเติบโตร้อยละ 5.9 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก และประเทศไทยปี 2563-2565



ที่มา: 1. IMF ณ เดือนมกราคม 2565

2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

• สถานการณ์เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 1.2 พื้นตัวหลังจากหดตัวร้อยละ 6.1 ในปี 2563 (ภาพที่ 1) โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 16.8 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.2 และร้อยละ 2.3 ตามลำดับ

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2564 อยู่ที่ 33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 เนื่องจากบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยปี 2564 ที่ขาดดุลสูงถึง 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

• แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแม้ในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังเป็นการฟื้นตัวในเกณฑ์ดี เพราะจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยระบบการรักษาทั่วโลกที่พัฒนาขึ้นจะสนับสนุนการฟื้นตัวของการบริโภคและอุตสาหกรรมภาคบริการให้ขยายตัวได้ดีขึ้นในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron อาจส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป

ขณะที่ภาวะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน และราคาที่อยู่อาศัยในบางประเทศ (เช่น สหรัฐฯ) ปรับเพิ่มขึ้นเร็ว จึงทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นเร็วในปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2565 จะยังคงสูงในระดับสูง เนื่องจากจากโครงสร้างตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไป และราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการและกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 4.4 ลดลงจากการประมาณการเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ร้อยละ 4.9

• แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 หลังจากเศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตร้อยละ 1.2 ในปี 2564 ที่ผ่านมา

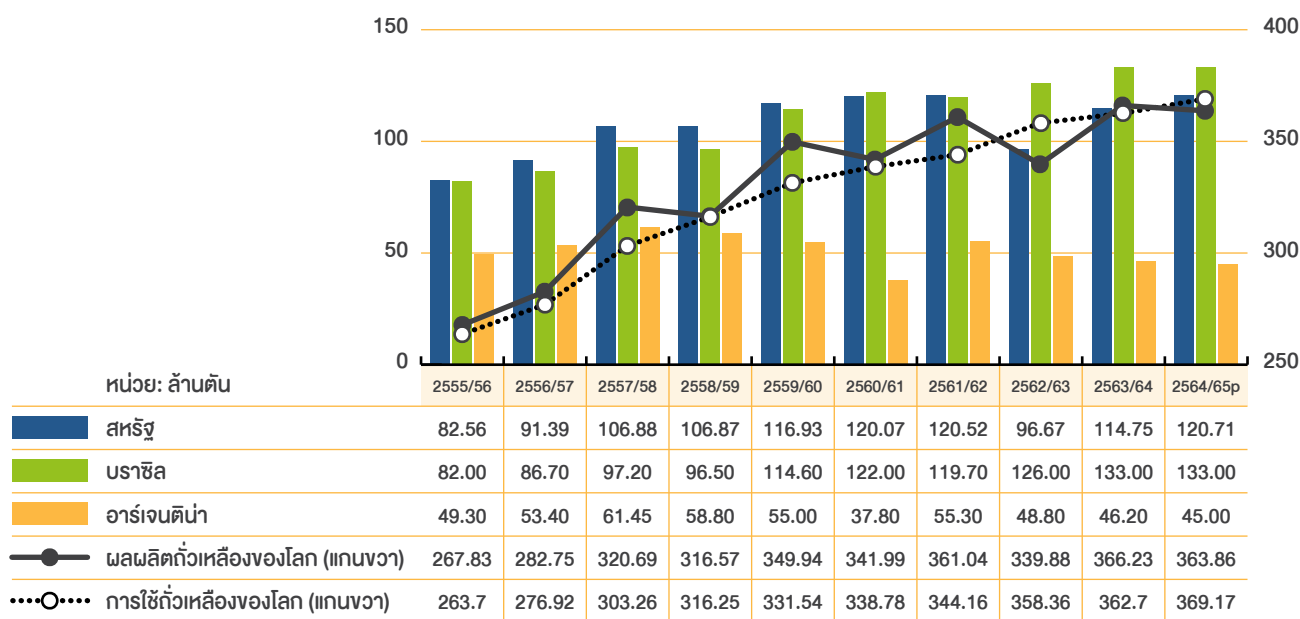
การระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์ Omicron เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศโดยเฉพาะช่วงไตรมาส 1 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ ตาม (1) ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนแก่ประชากรในไทยและทั่วโลก (2) การส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง (3) การท่องเที่ยวที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปี และ (4) เม็ดเงินสนับสนุนของภาครัฐ ช่วยเหลือเพิ่มเติม

สถานการณ์ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์

ในปี 2564/65 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ความต้องการใช้ถั่วเหลืองของโลกอยู่ที่ 369 ล้านตัน มากกว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกที่ลดลงเหลือเพียง 363 ล้านตัน (ลดลง 3 ล้านตันจากปีก่อนหน้า) อันเนื่องมาจากผลกระทบของปรากฏการณ์น้ำท่วมได้ก่อให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองทางตอนใต้ของประเทศบราซิล ตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินาและประเทศปารากวัย (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2

อุปสงค์-อุปทานของถั่วเหลืองโลกปี 2555-2564



ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

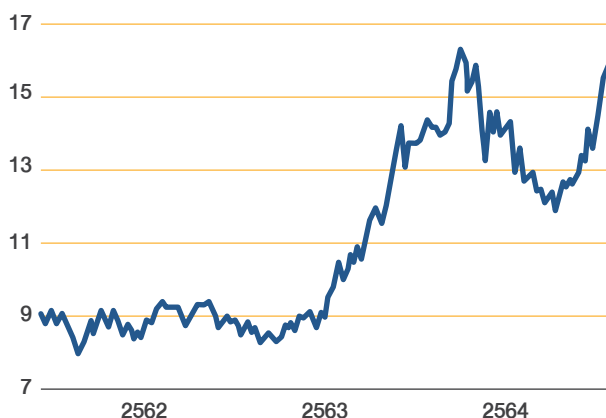
ประกอบกับความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองเพื่อสกัดน้ำมันของโลกเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ และจีน ทำให้สัดส่วนสต็อกต่อการใช้ของถั่วเหลืองรวมทั่วโลกปรับลดลงจากร้อยละ 28 ในปี 2563/64 มาอยู่ที่ร้อยละ 25 ในปีปัจจุบัน เป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี ราคาถั่วเหลือง CBOT ปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 13.8 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบูเชล เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 9.7 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบูเชล (ภาพที่ 3)

สำหรับราคาผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง CBOT ในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 382 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อชอร์ตตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 291 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อชอร์ตตัน ขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง CBOT ในปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 58.75 เซนต์ต่อปอนด์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.94 เซนต์ต่อปอนด์

ภาพที่ 3

การเคลื่อนไหวของราคาถั่วเหลืองตลาด CBOT ปี 2562-2565

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบูเชล



ที่มา: รอยเตอร์

ภาพรวมอุตสาหกรรม

การเลี้ยงสัตว์ในไทย

อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2565 จัดทำโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2564)

สถานการณ์การเลี้ยงไก่เนื้อของไทย

ในปี 2564 ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื้อ 1,553 ล้านตัว หรือ 2.29 ล้านตัน ลดลงจาก 1,574 ล้านตัว หรือ 2.32 ล้านตัน ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1 สอดคล้องตามปริมาณการบริโภคเนื้อไก่อยู่ที่ 1.36 ล้านตัน ลดลงจาก 1.43 ล้านตัน ของปี 2563 ร้อยละ 4.8 เนื่องจากความต้องการบริโภคที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไทยส่งออกเนื้อไก่รวมปี 2564 ได้เป็นปริมาณ 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 0.90 ตัน ร้อยละ 4.2 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ในปี 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.22 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.44 บาท ในปี 2563 ร้อยละ 3.4

สำหรับปี 2565 คาดว่าการบริโภคเนื้อไก่ของไทยจะมีปริมาณ 1.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.36 ล้านตันในปี 2564 ร้อยละ 0.90 เนื่องจากราคาเนื้อสุกรที่แพงขึ้นค่อนข้างมาก ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนหันมาบริโภคเนื้อไก่ทดแทน โดยที่เนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ขณะที่การส่งออกเนื้อไก่ของไทยคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภคของตลาด โดยเฉพาะญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และสหภาพยุโรป ที่มีแนวโน้มนำเข้าเนื้อไก่จากไทยเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

สถานการณ์การเลี้ยงสุกรของไทย

สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีส่วนเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจปศุสัตว์ไทย ในปี 2564 มีปริมาณการผลิตสุกร 18.6 ล้านตัว ลดลงจาก 19.9 ล้านตัวในปี 2563 ร้อยละ 6.5 เนื่องจากภาวะโรคในสุกร และสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้ผลผลิตสุกรเสียหายและเกษตรกรเร่งขายผลผลิต ประกอบกับมาตรการปิดด่านชายแดนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสุกรในภาพรวมลดลงในปี 2564 ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคสุกร 1.3 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2563 เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการชะลอตัว ขณะที่ปริมาณการส่งออกในภาพรวมลดลงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการปิดด่านชายแดนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อการส่งออกสุกรพันธุ์และสุกรมัธยม ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ในปี 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.71 บาท สูงขึ้นจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.87 บาทในปี 2563 ร้อยละ 1

สำหรับปี 2565 คาดว่าการผลิตสุกรมีปริมาณ 18.5 ล้านตัว ลดลงเล็กน้อยจาก 18.6 ล้านตัว ของปี 2564 ร้อยละ 0.7 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและภาวะโรคระบาดในปี 2564 ส่งผลให้พ่อแม่พันธุ์สุกรเสียหาย เกษตรกรจึงต้องใช้เวลาในการเพิ่มสุกรพันธุ์เข้าเลี้ยงใหม่ เพื่อให้มีปริมาณผลผลิตรองรับกับความต้องการบริโภคปี 2565 ขณะที่คาดว่าปริมาณการบริโภคสุกรของไทยจะมีปริมาณ 1.27 ล้านตัน ลดลงจาก 1.28 ล้านตัน ในปี 2564 ร้อยละ 0.9 เนื่องจากผลผลิตสุกรที่ลดลงจะส่งผลให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง

ภาพรวมอุตสาหกรรม

น้ำมันพืชของโลก

การผลิต

แม้ว่าในช่วงปี 2559/60 - 2563/64 ผลผลิตน้ำมันปาล์มของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ต่อปี แต่จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มาเลเซียขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันประกอบกับเกิดอุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำมันปาล์มโดยรวมของโลก ปี 2563/64 ผลผลิตน้ำมันปาล์มของโลกอยู่ที่ 72.9 ล้านตัน ลดลงจากช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2561/62 ที่ 74.1 ล้านตัน โดยในปี 2563/64 อินโดนีเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 43.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 42.50 ล้านตัน ในปี 2562/63 ร้อยละ 2.35 ขณะที่มาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 17.8 ล้านตัน ลดลงจาก 19.2 ล้านตัน ในปี 2562/63 ร้อยละ 7.28 ทั้งสองประเทศมีส่วนส่วนการผลิตร้อยละ 84 ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก และมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 89 ของปริมาณส่งออกน้ำมันปาล์มโลก สำหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลกและสามารถผลิตได้ 2.9 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก

ขณะที่คาดการณ์ผลผลิตน้ำมันคาโนล่าปี 2564/65 อยู่ที่ 28.3 ล้านตัน ลดลงจาก 29.1 ล้านตันในปี 2563/64 ร้อยละ 3 เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในแคนาดา ผู้ส่งออกน้ำมันคาโนลารายใหญ่ของโลก ในส่วนของผลผลิตน้ำมันทานตะวันปี 2564/65 อยู่ที่ 22.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 19.1 ล้านตันในปี 2563/64 ร้อยละ 16 ภายหลังผลผลิตเมล็ดทานตะวันพื้นผิวหลังจากประสบปัญหาภัยแล้งในยุโรปในปี 2563/64

ความต้องการใช้

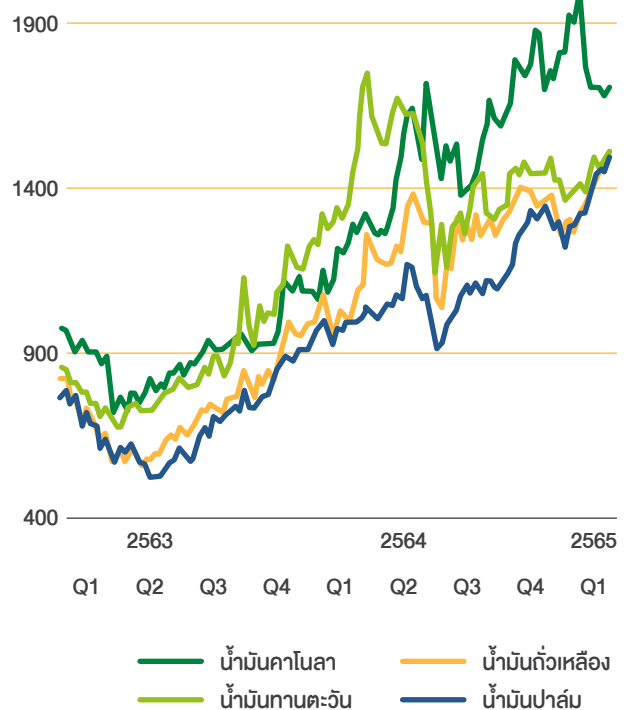
ปี 2559/60 - 2563/64 ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ต่อปี โดยปี 2564/65 คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มอยู่ที่ 73.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 73.2 ล้านตัน ในปี 2563/64 ร้อยละ 1.0 เนื่องจากการลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินเดียส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสูงขึ้น และจีนนำเข้าน้ำมันปาล์มมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนน้ำมันถั่วเหลือง ขณะที่คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันถั่วเหลืองของโลกปี 2564/65 อยู่ที่ 60.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.9 ล้านตัน ในปี 2563/64 ร้อยละ 2.2 เนื่องจากนโยบายเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันถั่วเหลืองในการผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐฯ

เนื่องจากผลผลิตพืชน้ำมันได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันพืชกลับมาฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้สัดส่วนสต็อกน้ำมันพืชต่อการใช้ของโลกปรับลดลงต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2551 ทำให้ราคาน้ำมันพืชในตลาดโลกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันพืช (ยังไม่รวมค่าขนส่ง)
ปี 2563-2565

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล



ที่มา: รอยเตอร์

ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัด

น้ำมันถั่วเหลืองในประเทศไทย

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง พูลแฟตซอย และน้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2564 ราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศที่ปรับตัวขึ้นมา ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 จากความต้องการนำเข้าน้ำมันปาล์ม ของประเทศผู้นำเข้าหลักๆ ของโลก เช่น อินเดียและจีน ส่งผลให้ ระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ ในตลาดโลก เช่น มาเลเซีย ลดลงจากช่วงต้นฤดูการผลิต ประกอบกับ นโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในประเทศของภาครัฐ ส่งผลให้ระดับสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือในประเทศอยู่ในระดับ ต่ำจากปลายไตรมาส 3 ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศ ได้รับอานิสงค์ จากนโยบายการเปิดประเทศ ด้านอาหารเดินทางต่างประเทศ ของนักท่องเที่ยว ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันถั่วเหลือง เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ร้านอาหาร และโรงแรมปรับตัว เพิ่มขึ้น

ในปี 2565 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างต้องมีการติดตามอย่าง ใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตรา แลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีการติดตามอย่าง ใกล้ชิดมากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งได้ บริษัท มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริหาร งานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนี้ การปรับตัวเพื่อให้ทันกับ เหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า นวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกัน สินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้นำตลาดจากความได้เปรียบในการ แข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการ ของลูกค้า ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า เสมอมา ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

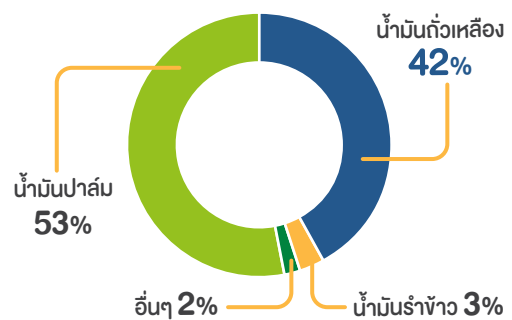
สภาพการแข่งขัน

ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

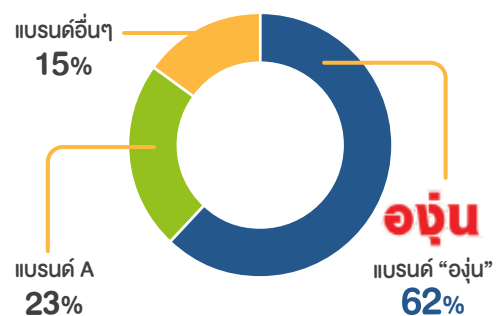
ส่วนแบ่งตลาดของน้ำมันปาล์มบริโภคลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า เหลือร้อยละ 53 ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของน้ำมันถั่วเหลืองบริโภค เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42 โดยมีสาเหตุหลักจาก 2 ประการนี้

1. ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากผลผลิต น้ำมันปาล์มดิบในมาเลเซียที่ลดลง เนื่องจากปัญหา การขาดแคลนแรงงานตัดผลปาล์มในช่วงที่มีการระบาดของ โรค COVID-19 ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกสูงกว่า ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทย และส่งผลให้ประเทศไทย มีการส่งออกน้ำมันปาล์มมากเป็นประวัติการณ์ในปี 2564
2. ปัญหาผลผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทยที่ลดลงใน ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศอยู่ใน ระดับต่ำมากในรอบหลายปี ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ในประเทศปรับสูงขึ้นใกล้เคียงกับน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงหันมาบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

ตลาดน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคของประเทศไทย ปี 2564



ตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ปี 2564



ที่มา: กันดา เวลด์พานาล

ขณะเดียวกันน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศก็มีสต็อกอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี 2564 เช่นกันส่งผลให้การแข่งขันในตลาดน้ำมันพืชในปี 2564 จึงไม่เกิดขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้บริหารจัดการปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้มีปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภคในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและบริษัทได้ให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบริโภคบรรจุขวดในแบรนด์ อองุ่น เป็นสำคัญ ขณะที่ภาวะการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นในตลาดกากถั่วเหลืองในประเทศ เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคในสุกร ทำให้บริษัทจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านราคาขายน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอย่างดี เนื่องจากน้ำมันถั่วเหลืองต้องแบกรับต้นทุนของกากถั่วเหลืองไว้ด้วย

ตลาดกากถั่วเหลืองในประเทศ

กากถั่วเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองแล้ว เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับนำมาผสมในสูตรอาหารสัตว์ สินค้าทดแทนอื่นของกากถั่วเหลืองมีค่อนข้างจำกัด มีไม่สม่ำเสมอทั้งปี และราคาค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตาม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF) ทำให้เกิดความเสียหายในผู้เลี้ยงทุกระดับ ประกอบกับการระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในประเทศไทยในปี 2564 มีปริมาณความต้องการใช้กากถั่วเหลืองทั้งหมด 4.85 ล้านตัน (ความต้องการอาหารสัตว์รวมอยู่ที่ 20.21 ล้านตัน และการใช้กากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์อยู่ที่ร้อยละ 24 โดยประมาณ) หรือลดลงประมาณ

ร้อยละ 1.5 จากปีก่อน ในขณะที่ความสามารถในการผลิตกากถั่วเหลืองในประเทศมีประมาณ 2 ล้านตัน/ปี ทำให้ประเทศไทยต้องมีการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากต่างประเทศประมาณ 2.8 ล้านตัน/ปี

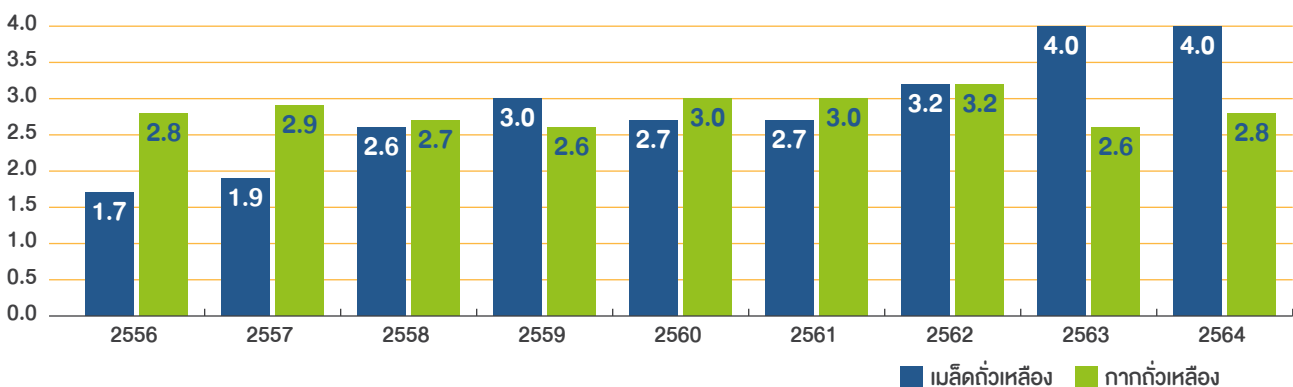
ในปี 2565 สถานการณ์ภาคปศุสัตว์ไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคผลิตสุกรอย่างมีประสิทธิภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็ว ทำให้คาดการณ์ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในประเทศไทยปี 2565 ประเทศไทยจะมีปริมาณความต้องการใช้กากถั่วเหลืองอยู่ที่ 4.57 ล้านตัน ลดลง 0.28 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า (ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย)

แหล่งที่มาของข้อมูล

- ▶ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ▶ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ▶ กรมศุลกากร
- ▶ กรมการค้าภายใน
- ▶ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
- ▶ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
- ▶ บริษัท กันดา เวลด์พาแนล
- ▶ รอยเตอร์
- ▶ แผนกวิจัย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพที่ 5

ปริมาณการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองของประเทศไทย



ที่มา: กรมศุลกากร

หน่วย: ล้านตัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,500 ตัน/วัน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตมากกว่าร้อยละ 90

นโยบายการผลิต

เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีรายละเอียดของโรงงาน และสำนักงานใหญ่ ดังนี้

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

การจัดหาวัตถุดิบ

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

การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้ถั่วเหลืองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก สามารถจัดซื้อมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏมีปัญหาด้านแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ราคาถั่วเหลืองอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาโอกาสในการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้และมีคุณภาพที่ดี

โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน ตามแผนการขายและการผลิต โดยทำสัญญาซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซื้อจากผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดการและส่งมอบวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันหรือมีนโยบายที่จะต้องซื้อจากผู้จำหน่ายแต่เพียงรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดโลกอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงมีนโยบายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) ควบคู่ด้วย เพื่อบริหารต้นทุนวัตถุดิบในสกุลเงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

- **ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน** มีมูลค่ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 678 ล้านบาท

ที่ตั้ง	ขนาด ไร่-งาน-ตารางวา	ลักษณะกรรมสิทธิ์
อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ	3-1-49	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 1 เลขที่ 101/2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	47-1-30	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 2 เลขที่ 36 หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	14-2-82	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 3 โซน 1 เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	422-2-48	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 3 โซน 2 เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม		
ที่ดิน ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19-3-24	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	17-0-93	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ตำบลบุญชี อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์	15-3-4	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

- **อาคาร และโรงงาน** มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 813 ล้านบาท

ที่ตั้ง	ขนาด ตารางเมตร	ลักษณะกรรมสิทธิ์
อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพ	4,553	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 1 เลขที่ 101/2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	41,249.63	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 2 เลขที่ 36 หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	8,571.50	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 3 โซน 1 เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โรงงานที่ 3 โซน 2 เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม	129,731.42	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	11,801	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) 55 หมู่ 1 ตำบลบุฤๅษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	2,408	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

- **เครื่องจักร** บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ
31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,157 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย

- ▶ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ▶ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

- **ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย** เป็นทรัพย์สินที่ไม่มี
ภาระค้ำประกัน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 32 ล้านบาท

1.3

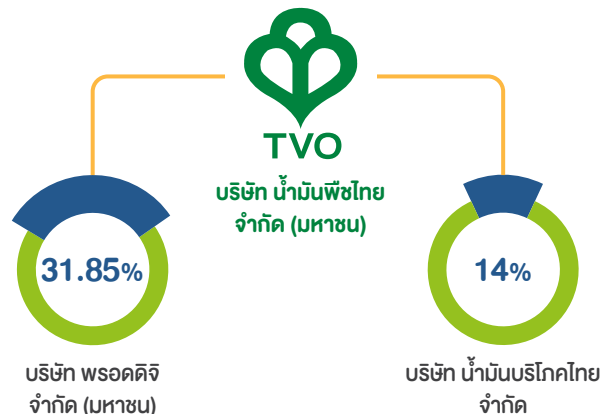
โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
ในกลุ่มบริษัทย่อยและร่วม

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

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารจัดการ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล สำหรับปี 2564 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้บริหารที่เหมาะสมของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทมีอยู่ เพื่อการควบคุมดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายบริหารงานที่สำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

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



บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำมันพืชของบริษัท โดยจำหน่ายให้กับบริษัทและลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET มีความเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ทำให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มได้ดี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) มียอดขาย 684.097 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 55.242 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการที่มีการทยอยปรับราคาสินค้าตามต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของสาขาสุนทรศาสตร์ด้านกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

บริษัท น้ำมันบริโกลไทย จำกัด

ผลิตและจำหน่าย น้ำมันรำข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

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

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. กลุ่มตระกูลวิทย์ฐานกรณ์	396,928,300	49.09
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ¹	39,226,448	4.85
3. บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ²	33,100,093	4.09
4. นายทวิลาภ แจ่มใส	32,620,000	4.03
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited ³	10,489,680	1.30
6. นางสาวสุภรัตน์ ศักดิ์วรรัตน์	7,440,750	0.92
7. นางนลินี วงศ์จันทร์เพ็ญ	7,200,825	0.89
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	7,100,000	0.88
9. นายชัยพงศ์ เวชามณเฑียร	5,654,000	0.70
10. State Street Europe Limited ³	4,448,076	0.55
รวมการถือหุ้น 10 รายแรก	544,208,172	67.30
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	264,402,813	32.70
รวมทั้งสิ้น	808,610,985	100

หมายเหตุ : ¹ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ติดต่อดำเนินการได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น

² บริษัทลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / ลงทุนในบริษัทอื่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ติดต่อดำเนินการได้ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบวรนิเวศ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

³ บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ติดต่อดำเนินการได้ บมจ.ส.ส.แดนคาร์ดชาร์ดเตอร์ (ไทย) Securities Services โซนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม กรุงเทพฯ 10500

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	%
กลุ่มตระกูลวิญญานกรณ์			
1. นางสาวสุภารัตน์	วิทย์ฐานกรณ์	61,428,900	7.60
2. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	58,767,228	7.27
3. นางรัตนา	จันทร์พิทักษ์	46,615,600	5.76
4. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด ¹		19,744,740	2.44
5. นางสาวอรุณญา	วิทย์ฐานกรณ์	18,384,869	2.27
6. นางสาววรรณุช	วิทย์ฐานกรณ์	13,829,010	1.71
7. นางสาวรัตน์	วิทย์ฐานกรณ์	12,612,996	1.56
8. นายจักรรินทร์	วิทย์ฐานกรณ์	12,246,275	1.51
9. นางเบญญาภา	วิทย์ฐานกรณ์	12,240,000	1.51
10. นายเอกรัฐ	วงศ์สุภาชาติกุล	12,131,837	1.50
11. นายชัยยงค์	วิทย์ฐานกรณ์	12,050,000	1.49
12. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	12,000,000	1.48
13. นายศุภชัย	วิทย์ฐานกรณ์	11,632,280	1.44
14. นายวิชิต	วิทย์ฐานกรณ์	11,005,800	1.36
15. นายอภิสิทธิ์	วิทย์ฐานกรณ์	10,703,992	1.32
16. นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	8,725,771	1.08
17. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	8,000,000	0.99
18. นายชาญวิทย์	วิทย์ฐานกรณ์	7,874,850	0.97
19. นางสาวอริษา	วิทย์ฐานกรณ์	5,762,308	0.71
20. นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	5,756,000	0.71
21. นายคุณา	วิทย์ฐานกรณ์	4,850,000	0.60
22. นางสาวปฐมา	วิทย์ฐานกรณ์	3,670,800	0.45
23. นางสาวสภิญญา	วิทย์ฐานกรณ์	3,150,000	0.39
24. นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3,052,000	0.38
25. นายวิวัฒน์	วิทย์ฐานกรณ์	3,000,000	0.37
26. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	2,896,000	0.36
27. นางสาวพาชื่น	จันทร์พิทักษ์	2,508,000	0.31
28. นายพาโชค	จันทร์พิทักษ์	2,496,000	0.31
29. นางสาววิไล	ตั้งสิน	2,261,850	0.28
30. นางธนพร	วิทย์ฐานกรณ์	1,500,000	0.19
31. นางสาวศิษฏ์ศิริ	วิทย์ฐานกรณ์	1,500,000	0.19
32. นายภูมิพิทักษ์	วิทย์ฐานกรณ์	1,290,000	0.16
33. นางสาวศินา	วิทย์ฐานกรณ์	1,052,859	0.13
34. นางสาวศศิประภา	วิทย์ฐานกรณ์	1,000,000	0.12
35. นางสาววิวรรณ์	วิทย์ฐานกรณ์	826,428	0.10
36. นางสาววิษณุสุดา	เหมะกุล	305,757	0.04
37. นางสาวอิสรา	วิทย์ฐานกรณ์	56,150	0.01
รวมกลุ่มตระกูลวิญญานกรณ์		396,928,300	49.09

หมายเหตุ : ¹ เป็นบริษัทลงทุนระยะยาวในนิติบุคคลอื่น ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลวิญญานกรณ์ทั้งหมด

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
บุคคลธรรมดา	640,171,823	79.17
นิติบุคคล	130,683,431	16.16
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
บุคคลธรรมดา	904,118	0.11
นิติบุคคล	36,851,613	4.56

การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1-999	7,745	38.39	2,328,128	0.29
1,000-10,000	9,741	48.28	34,079,718	4.21
10,001-100,000	2,275	11.28	68,233,134	8.44
100,001-น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	411	2.04	538,079,677	66.54
ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.01	165,890,328	20.52
รวม	20,175	100	808,610,985	100

หมายเหตุ : ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จำนวน 5,300 หุ้น

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.04 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายปันผล	2562	2563	2564
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.74	2.05	2.56
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.45	1.70	2.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	83.12	83.02	86.40

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัท โดยไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จำนวน 27,520,000 บาท

2



การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเชื่อมโยงและควบคู่ไปกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งจัดทำและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์ (Risk Appetite) เพื่อช่วยตีกรอบการประเมินทางเลือกและการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรตามกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - Integrated Framework) โดยใช้ควบคู่กับกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control – Integrated Framework) ของ COSO ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการ จัดการคณะต่างๆ และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน

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

เครื่องมือที่ใช้ ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ศึกษาและนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมินและจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยงโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตามการบริหารความเสี่ยงผ่านแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) นอกจากนี้บริษัทยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกได้ก่อนที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและ/หรือผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565 จากการพิจารณาของที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถสรุปตามประเภทความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ดังนี้

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านทิศทางการกลยุทธ์

เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการดำเนินธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม พหุวัฒนธรรมผู้บริโภค

บริษัทมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจในอนาคต ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทุกปี พร้อมทั้งนำทิศทางการกลยุทธ์ดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับแผนธุรกิจ

ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากร

เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทในการหาโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เพียงพอ ทักษะและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางขององค์กร และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทได้มีการจัดทำแผนพัฒนา Successor และดำเนินการตามแผนงานให้ successor มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความประพฤติเหมาะสมเพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญ (Critical Position)

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์องค์กร บริษัทมีการจัดวางโครงสร้างที่สนับสนุนการทำงาน รวมถึงจัดสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการฝ่ายงานอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการพนักงานผ่านกลไกการบริหารสายอาชีพ โดยในแต่ละสายอาชีพจะมีการพิจารณากำหนดแผนกำลังคน ระบุตำแหน่งงานสำคัญและแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละสายอาชีพให้เกิดความชำนาญ มีการพัฒนาภาวะผู้นำและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในภาพรวมของบริษัท เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการจัดหา

วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์กล้วย

จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงกล้วยที่มามีค่ากำหนดในช่วงต้นฤดูอันเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผู้ผลิตและส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์กล้วยที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้า เนื่องจากกล้วยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และเพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบกล้วยโลก ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจากการสำรวจในแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบกล้วยจริงของประเทศต้นทางและการคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ปริมาณราคาและคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มและระดับราคา และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตกล้วยในในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทำนา ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และยกระดับคุณภาพ

ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันดำเนิน การส่งเสริมการปลูกกล้วยเพื่อเพิ่มผลผลิตในโครงการ โครงการกล้วยเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจากโครงการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของกล้วยเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์กล้วยส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลกำไรของบริษัท เนื่องจากวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการขายและผลกำไรของบริษัท ซึ่งวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์กล้วยมีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ดพันธุ์กล้วย นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารแล้ว ยังรวมถึงความต้องการนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน และการเก็บเกี่ยวในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตกล้วยไม่เป็นไปตามคาดการณ์

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว บริษัทได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงราคาเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการตั้งคณะทำงานจัดซื้อวัตถุดิบ ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด และบริหารความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ด้านราคา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงเวลา และสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และให้มีการจัดทำรายงานสรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและติดตามมิให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านราคาสูงเกินกว่าระดับที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความชัดเจนในนโยบายไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งกำไร บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบอย่างระมัดระวังและพิจารณาการปรับราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางการตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์กำหนดวงเงินสำหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของบริษัท

การบริหารความต่อเนื่อง

ในการผลิตและการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันมีสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ได้แก่ ความเสียหายของ ภัยธรรมชาติ ภัยจากโรคระบาด รวมถึงความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ระบบสารสนเทศหลักของบริษัทล้ม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าหากเกิดขึ้นแล้ว มีโอกาสที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจได้

เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีแผนที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะทำให้กระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทได้จัดทำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Management: BCM) ภัยธรรมชาติและภัยโรคระบาด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดการระบาดของโรคระบาดชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมหรือกระบวนการหลักยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงเนื่องมาจาก

ผลกระทบของโรค COVID-19

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงและออกมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต่ำ อีกทั้งบริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและลดผลกระทบ ประกอบด้วย การเสริมสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมา การตรวจประเมินความปลอดภัยเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงอันตรายและดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการขนส่ง เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากต้นทุนราคาเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตได้ถูกกำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ขณะที่รายได้หลักของบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตามบริษัทกำหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ มิใช่เพื่อการเก็งกำไร รวมทั้งเพื่อกำหนดและสร้างเสถียรภาพของผลประกอบการในอนาคต บริษัทมีทีมงานเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งทำให้บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่แน่นอน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน

ธุรกิจไม่สอดคล้องกับนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน เช่น การตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งสินค้าต้องไม่เกินเกณฑ์บรรทุกที่กำหนดก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อ ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ (Cyber Security)

ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการเป็นฐานข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขายสินค้า สื่อสารกับสังคม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจรุกรานระบบและเครือข่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของการทำให้ระบบงานหยุดชะงักหรือลดทอนประสิทธิภาพของระบบการหลอกลวงจนทำให้หลงเชื่อ การขโมยและฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจได้ บริษัทได้ตระหนักถึงอันตรายของภัยดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กับบุคลากร สำหรับด้านระบบงาน บริษัทได้ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทางและมี Solution Firewall Backup ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/สูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อที่มีส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุมและแก้ไขเครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำในครั้งต่อไป รวมถึงมีการทวนสอบ หรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

3



การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นำแนวทางมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบการพัฒนา ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) โดยวิเคราะห์จากบริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุม ทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภคนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต จัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ด้าน

ประกอบด้วย

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

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในระยะยาว ปี 2567



มิติเศรษฐกิจ



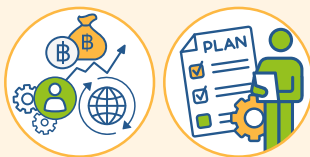
การกำกับดูแลกิจการ

รักษามลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ” และมุ่งเปิดเผยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนในปี 2567



การต่อต้านคอร์รัปชัน

สนับสนุนและให้คำแนะนำคู่ค้าในการเข้าร่วมประเมินตนเองอย่างน้อย 1 รายงานกระทั่งได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในปี 2567



การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า และการจัดหาอย่างยั่งยืน

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ครบถ้วนภายในปี 2567



มิติสิ่งแวดล้อม



การบริหารจัดการน้ำ

ลดการใช้น้ำในระยะยาวสำหรับปี 2567 ที่ 0.71 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว



การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

โรงกลั่น - ลดการใช้ไฟฟ้าลงที่ 30 ยูนิต์ต่อตันน้ำมันดิบ ภายในปี 2567

โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าลงที่ 30 ยูนิต์ต่อตันเมล็ดถั่ว ภายในปี 2567



การใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิต

โรงกลั่น - ลดการใช้ไอน้ำของโรง RF-1 ที่ 195 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ / โรง RF-3 ที่ 145 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ

โรงสกัด - ลดการใช้ไอน้ำลงที่ 294 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันเมล็ดถั่ว

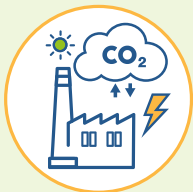


มิติสิ่งแวดล้อม



การลดของเสียจากกระบวนการผลิต

ปริมาณของเสียที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อของเสียทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในปี 2570



การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ภายในปี 2567



มิติสังคม



การฝึกอบรมพนักงาน

เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/คน/ปี ภายในปี 2567



ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง
3,000,000 ชั่วโมงการทำงานภายในปี 2567



การสร้างงานให้คนในชุมชน

มากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานในโรงงานเป็นคนในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ: เป้าหมายระยะยาวในแต่ละมิติ คำนวณจากปี 2562 เป็นปีฐาน

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในระยะยาวไว้ในรายงานความยั่งยืน 2564 หัวข้อ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของทีวีโอ [หน้า 10](#) และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.tvthai.com/th/sustainability/policy-strategy-goal> รวมทั้งจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 โดยใช้กรอบการรายงานสากลด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tvthai.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” และสื่อสารกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับทราบ และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในรายงานความยั่งยืน ปี 2564 หัวข้อการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า [หน้า 12-13](#) และการจัดหาอย่างยั่งยืน [หน้า 26-27](#)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกได้ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้าและผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคมและชุมชน 6) คู่แข่ง 7) หน่วยงานราชการ ทั้งนี้บริษัทเปิดเผยผลการวิเคราะห์ความคาดหวัง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2564 หัวข้อ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย [หน้า 14-16](#)

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ



3.3

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม

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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนด “นโยบายพลังงาน” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

นโยบายพลังงาน 

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้ “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการทำงานในทุกด้าน ทั้งการใช้พลังงาน การจัดการน้ำ ของเสียจากกระบวนการผลิต ไปจนถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นำไปสู่การตั้งเป้าหมายการลดการใช้ทรัพยากรในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยบริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการใช้น้ำ การลดการใช้พลังงาน การลดของเสียจากกระบวนการผลิต การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการบริหารจัดการผลกระทบ ในรายงานความยั่งยืน 2564 หัวข้อ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม [หน้า 32-40](#) และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม [หน้า 54-56](#)

สำหรับการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (สีฟ้า) รวม 46 ผลิตภัณฑ์ โดยการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ในปี 2563 มีทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร พร้อมกับการต่ออายุคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ในครั้งถัดไปในปี 2565

ทีมที่ปรึกษา**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

- ▶ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
- ▶ นายศุภโชค ตาปานนท์

<http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTI5dWMzVnNkR0Z1ZEE9PQ&action=Y0hKdlpVmpkSE09>

ทีมผู้ทดสอบ**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

- ▶ ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัมย์
- ▶ นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
- ▶ นางสาวณิชา สุโขดมโชติ

<http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpVmpkSE09>

3.4


การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสังคม บริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชน สังคม ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสังคมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

**นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน** 

**นโยบายในการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของอาหาร
(Food & Feed Safety)** 

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ผลการดำเนินงานในมิติสังคมภายใต้ “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือการดำเนินงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงาน และภายนอกเกี่ยวข้องกับการดูแลชุมชนและสังคม ประกอบด้วย การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงาน การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร นโยบายการรับพนักงานที่ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเปิดเผยรายละเอียดผลการดำเนินงานไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2564 หัวข้อความยั่งยืนด้านสังคม **หน้า 41-51** และผลการดำเนินงานด้านสังคม ตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย **หน้า 57-61**

4



การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขาย	30,967	24,709	6,258	25.33
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	341	254	87	34.25
รวมรายได้จากการขาย	31,308	24,963	6,345	25.42
ต้นทุนขาย	28,349	22,107	6,242	28.24
กำไรขั้นต้น	2,959	2,856	103	3.61
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	170	17	153	900.00
รายได้อื่น	322	83	239	287.95
ค่าใช้จ่ายในการขาย	532	549	(17)	(3.10)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	264	249	15	6.02
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	9	10	(1)	(10.00)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	17	10	7	70.00
ต้นทุนทางการเงิน	(4)	(3)	(1)	33.33
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,625	2,135	490	22.95
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(520)	(413)	(107)	25.91
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,068	1,656	412	24.88
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	37	67	(30)	(44.78)

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 412 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.88 จาก 1,656 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทรวม 31,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,345 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.42 จาก 24,963 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอยู่ที่ 30,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,258 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.33 จาก 24,709 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 341 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.25 จาก 254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ในส่วนต้นทุนขายบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 28,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.24 จาก 22,107 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่งผลทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 2,959 บาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท จาก 2,856 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับปี 2563

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

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

หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ	30,018	23,731	6,287	26.49
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	19,098	15,525	3,573	23.01
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	10,920	8,206	2,714	33.07
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ	949	978	(29)	(2.97)
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท	30,967	24,709	6,258	25.33
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	341	254	87	34.25
รวมรายได้จากการขาย	31,308	24,963	6,345	25.42

รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 31,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,345 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.42 จาก 24,963 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอยู่ที่ 30,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,258 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.33 จาก 24,709 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 341 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.25 จาก 254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 รายละเอียดดังนี้

● สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์

มีปริมาณขายปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจาก สถานการณ์การเลี้ยงสุกรที่เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือโรค ASF (African Swine Fever) ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลดปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ลงตามปริมาณสุกรในระบบที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์เติบโตขึ้นเนื่องจากราคาขายต่อหน่วยของกากถั่วเหลืองมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้น การที่ราคากากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นมาก และมีความผันผวน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ผู้นำเข้าชะลอการนำเข้กากถั่วเหลืองมาจำหน่ายในประเทศ

● สินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

มีปริมาณขายและราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ในกลุ่มลูกค้าน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศ เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปริมาณการบริโภคในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และความต้องการใช้ไบโอดีเซลที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ สต็อกน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศจึงอยู่ในระดับต่ำเกือบตลอดทั้งปี 2564 ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันปาล์มในประเทศปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับราคาน้ำมันถั่วเหลือง และสูงกว่าราคาน้ำมันถั่วเหลืองในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ผู้บริโภคจึงหันมาเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปาล์ม ลูกค้ากลุ่ม Modern Trade จึงเพิ่มคำสั่งซื้อน้ำมันถั่วเหลืองมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ การส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ปริมาณสต็อกน้ำมันพืชที่ค่อนข้างตึงตัวเช่นกัน ทำให้ราคาขายน้ำมันพืชทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น และบริษัทสามารถปรับราคาขายและปริมาณขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564

● สินค้าวัสดุห่อ

บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการทยอยปรับราคาสินค้าตามต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 28,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.24 จาก 22,107 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักเนื่องจาก

● ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัท: ต้นทุนขายของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2564 จากการที่ผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหายในช่วงปลายปี 2563 ทำให้สต็อกถั่วเหลืองทำยถุดของสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกมีความไม่แน่นอน ในขณะที่ช่วงต้นปี 2564 ประเทศจีนมีการเร่งนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และปริมาณความต้องการใช้ถั่วเหลืองของโลกยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากการเพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยภาพรวมราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยของปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 40% อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้ตามการปรับราคาเพิ่มขึ้นในตลาดโลก จึงส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 2,959 บาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท จาก 2,856 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับปี 2563

● ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัทย่อย: ต้นทุนขายของบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบ ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะสามารถทยอยปรับราคาขายขึ้นได้ แต่ต้นทุนขายที่ปรับสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่า ส่งผลทำให้บริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการและทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 900 จาก 17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563

รายได้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 287.95 จาก 83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรับรู้กำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เงินปันผลรับ และกลับรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 532 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.10 จาก 549 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุมาจากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายลดลง

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.02 จาก 249 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ของพนักงาน

การปรับลดสินค้าคงเหลือ

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบันทึกการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 17 ล้านบาท ในสินค้าและวัสดุบางประเภท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม/(ลด)	
			จำนวน	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,852	10,438	(586)	(5.61)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,491	3,470	21	0.61
รวมสินทรัพย์	13,343	13,908	(565)	(4.06)
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	3,251	4,195	(944)	(22.50)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	186	178	8	4.49
รวมหนี้สิน	3,438	4,373	(935)	(21.38)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	9,512	9,123	389	4.26
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	393	412	(19)	(4.61)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,905	9,535	370	3.88
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,343	13,908	(565)	(4.06)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,343 ล้านบาท ลดลง 565 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.06 จาก 13,908 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 586 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.61 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ของบริษัท จำนวน 1,259 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 444 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 สาเหตุหลักมาจาก เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 32 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลดลง 5 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,438 ล้านบาท ลดลง 935 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.38 จาก 4,373 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 944 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.50 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 809 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบ
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 14 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลง 5 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 370 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88 จาก 9,535 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 เกิดจากกำไรจากผลประกอบการสำหรับปี 2564 จำนวน 2,105 ล้านบาทรวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสำหรับปี 2563 และผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรกสำหรับปี 2564 จำนวน 1,698 ล้านบาท

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	814	2,343	(1,529)	(65.26)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	960	(1,840)	2,800	(152.17)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,761)	(369)	(1,392)	377.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	13	134	(121)	(90.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	390	255	135	52.94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	403	390	13	3.33

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 403 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 814 ล้านบาท ลดลง 1,529 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.26 จาก 2,343 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2563 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากกำไรก่อนภาษีจำนวน 2,625 ล้านบาทของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแสเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมจำนวน 343 ล้านบาท รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจำนวน 453 ล้านบาท และการลดลงในส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ทำให้กระแสเงินสดลดลงจำนวน 809 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 636 ล้านบาท

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 960 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในกองทุนรวม 1,265 ล้านบาท และเงินจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 340 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,761 ล้านบาทเกิดจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิครึ่งปีหลังของปี 2563 และกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2564 และมีการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า

4.2

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.03	2.49	3.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.84	0.84	0.76
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.22	0.69	0.57
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	21.49	20.71	20.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	16.99	17.62	18.11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	20.80	17.93	15.78
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	17.54	20.35	23.14
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	9.63	8.67	13.19
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	37.89	42.11	27.68
Cash Cycle (วัน)	(3.36)	(4.13)	13.57
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.45	11.44	9.99
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.50	6.61	5.93
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.19	18.62	16.47
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	19.30	16.66	15.88
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	75.85	64.43	60.59
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.33	1.95	2.09
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.35	0.46	0.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	4,198.98	15,116.31	624,807.49
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.98	0.72	1.01
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)	86.04	83.02	83.12

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.03 เท่า เพิ่มขึ้น 0.54 เท่า จาก 2.49 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยตัวเลขสภาพคล่องยังคงมากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.84 เท่า มีการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 16.99 วัน ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.54 วัน และมี Cash Cycle อยู่ที่ -3.36 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะการเงินแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องที่ดี เงินสดในมือหมุนเวียนที่ดี จากการขายสินค้าและรับชำระหนี้ได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดที่ดี

อัตราส่วนแสดงความสามารถ

ในการหากำไร

ในปี 2564 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร คือ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.45, 6.50 และ 22.19 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 กำไรขั้นต้นที่ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากวัตถุดิบหลักของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2564 แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย จึงส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงาน

ในปี 2564 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อยู่ที่ร้อยละ 19.30 และ 75.85 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 มีสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปรับเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 2.33 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุหลักจากรายได้รวมในปี 2564 เพิ่มขึ้น

นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 3,438 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,905 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.35 เท่า ลดลง 0.11 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 86.04 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 83.02

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 ตำบลไทยวาสา 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
นายทะเบียนหลักทรัพย์	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 อาคารเลอรัชดา 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 โดยไม่มีคดีที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องที่เข้าลักษณะคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



6



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

เพื่อให้กิจการมีการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ “นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ” ตามที่คณะกรรมการบริษัททวิบาล สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับ
ดูแลกิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ การสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำกับดูแล บริษัทย่อย รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องการดูแล ผู้ถือหุ้น สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน ได้ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การควบคุมและบริหาร ความเสี่ยง การป้องกันการรั่วไหลภายใน การป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ การต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้น ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ในปี 2564 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 การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ในปี 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินจำนวน 1.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.35 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปี 2564 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้งละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- ปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
- บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
- บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน :

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266
อีเมล : sunanta@tvothai.com

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

นายอังกูร อิมเอิบธรรม
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 530
อีเมล : ir@tvothai.com

ฝ่ายเลขานุการบริษัท :

นางสาวคณัฐศร บัณชิตเนตร
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122
อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยมติของที่ประชุมในเรื่องทั่วไปจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การรับรองงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลประจำปี การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น สำหรับมติในเรื่องที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับกรณีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเพิ่ม/ลดทุน การซื้อขายทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น
- ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ในการลงมติแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วงต้นปี 2564 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการระบาดรุนแรง และรัฐบาลได้ปรับมาตรการผ่อนคลายเป็นหลายพื้นที่ แต่ยังคงขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 – 27 มกราคม 2564 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อ นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ์ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งมีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2564 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 22 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม อันประกอบด้วย วาระการประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานวิธีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อมูลประกอบตามสมควร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2564 ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียนสามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดัง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,120 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 523,662,955 หรือร้อยละ 64.76 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ก่อนการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและพนักงานบริษัททุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อซักประวัติ วัดอุณหภูมิ และค่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแต่อย่างใด
- บริษัทจัดสรรที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้องค์กรและผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างจำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดที่นั่งสำรองบริเวณห้องโถงชั้น G ซึ่งมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุม

- บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้น และได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูรณ์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระการประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระการประชุม

- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ และตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- บริษัทได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมบัตรลงคะแนน และบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
- ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมีมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

ภายหลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2564 ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 คน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

- เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน นอกจากนี้ บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 18 วัน
- บริษัทปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสท.เป็นตัวแทนในไทย) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมภ์ไว้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

- ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 11 คน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อแปลงข้อมูลผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีตามเวลาที่สมควร ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเสรี
- บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่งหรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนพิจารณาการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด บริษัทเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2564 ในเอกสารแนบ 1

- บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อเลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำรายงานสรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวว่าได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2564 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” **หน้า 134** ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันทางการค้า หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็น 1,778,944,167 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.04 ของกำไรสุทธิปี 2564 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สามารถดูมติการอนุมัติได้ที่ www.tvthetai.com/th/investor/shareholders-meeting หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

ตลอดปี 2564 บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจการที่ต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนกับบุคคลภายนอกผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 ได้พิจารณาอนุมัติระเบียบปฏิบัติงานด้านบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

นโยบายค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาจากความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปีที่เชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติการดำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว 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

- ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
- ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 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 2564 อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงานเท่ากับ 0 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายด้านสวัสดิการ

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

สวัสดิการที่บริษัทจัดให้พนักงานมีดังนี้

- ▶ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ▶ เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
- ▶ กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
- ▶ ตรวจสอบสุขภาพประจำปีที่สำนักงานของบริษัทโดยโรงพยาบาลชั้นนำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ
- ▶ ประกันอุบัติเหตุ สำหรับตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ
- ▶ ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
- ▶ เครื่องแบบพนักงาน
- ▶ ห้องเที่ยวประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา โดยบริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งจากภายในและต่างประเทศ (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความยั่งยืนปี 2564” ของบริษัท www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภายในและหลักสูตรจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกคิดเป็นร้อยละ 53.18 ของพนักงานทั้งหมด

นโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทักษะด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานที่ผ่านการอบรมมีความรู้ทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการการเงินและการลงทุนของตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตหลังเกษียณ โดยในปี 2565 บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน และวินัยทางการเงินที่ดีให้กับพนักงาน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 13 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,318 คน ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านบุคลากรจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” **หน้า 41** ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 (แยกเล่ม) โดยนำเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุมกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และหารือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 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 เอาใจใส่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติดังนี้

- มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
- รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

- จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
- ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มา หรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

ในปี 2564 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า งานบริการการขนส่ง และการบริการของฝ่ายขาย ในปี 2564 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจรวมทุกผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90.87

ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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
- ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ลูกค้าได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่ค้ายึดถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้มีดังนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการชำระเงิน และการบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
- ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้งไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

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

ในปี 2564 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และไม่มีข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องคดีความใด จากคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

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

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” หรือคณะ ES ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยจัดทำแผนดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจ โดยให้งานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมในเรื่องการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ กลิ่น เสียง และการใช้ทรัพยากร งานด้านสังคมครอบคลุมการมีส่วนร่วมทั้งภายในที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับชุมชน รวมทั้งประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และรายงานผลการดำเนินงานต่อ “คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)” ต่อไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จะปรากฏอยู่ในเนื้อหาส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน **หน้า 41** ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 (แยกเล่ม) โดยนำเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/sustainability/report)

การบริหารจัดการนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจปี 2564 บริษัทได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และสามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มฟาร์มได้ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคม และชุมชนรอบข้างไปพร้อมกัน

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน ไม่ละเมิดและเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 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 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัติประกาศนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/corporate-governance)

การงดรับของขวัญ No Gift Policy

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วองค์กร เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับทราบ และได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/corporate-governance)

มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และโทษทางกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางสำนักตรวจสอบภายในหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง ดังนี้

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

หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทมีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเรื่องที่สามารถเป็นการกระทำผิดหรือไม่ หรืออยู่ในความผิดระดับใด เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง

- **รวบรวมข้อเท็จจริงและกลับกรองข้อมูล :** ผู้รับข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ประมวลผล และกลับกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยสามารถดำเนินการการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการ และส่งสำเนาเรื่องให้กรรมการผู้จัดการทราบ

กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิด หรือข้อร้องเรียนนั้นไม่มีมูล ข้อร้องเรียนนั้นจะตกไป โดยให้ผู้รับข้อร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติปิดเรื่องสิ้นสุดการตรวจสอบ และแจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียนทราบ

อนึ่ง หากข้อร้องเรียนมีส่วนพาดพิงเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกพาดพิงหรือเกี่ยวข้อง จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบหรือสอบสวนใดๆ ได้

- **การสอบสวนข้อเท็จจริง :** กรณีที่ผู้รับข้อร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ให้เสนอเรื่องต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาบทลงโทษทางวินัย โดยอาจร้องขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกกฎหมาย หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบบริษัท และระเบียบปฏิบัติงานด้านบุคคลากร
- **มาตรการดำเนินการ :** คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอมาตรการดำเนินการ การระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนและความเสียหายโดยรวมทั้งหมด และพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท หรืออาจจะรับโทษตามกฎหมาย

- **การรายงานผล :** ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สรุปผลการสอบสวนเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วแต่กรณี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส หรือประจำปี

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
- ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด บันทึกการให้ถ้อยคำ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกเก็บเป็นความลับ ห้ามส่งต่อให้บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือการติดสินบน จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ ลงโทษ หรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผลต่อหน้าที่การทำงาน แม้ว่าการกระทำ ความผิดนั้นจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (www.tvothai.com/th/investor-at-a-glance) ในปี 2564 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- บริษัทเผยแพร่ทางการเงินประจำปี และแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีรวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ทำให้รายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2564 บริษัทนำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนายั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้พร้อมด้วยเหตุผลในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนบนเว็บไซต์ของบริษัท (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 2564 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทุกครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารปี 2564 ในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/investor/downloads)

- บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2564 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ไว้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 114 ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564
- บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- ▶ รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- ▶ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ▶ รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ▶ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ▶ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 หน้า 113
- บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 หน้า 126
- บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 หน้า 111

- บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 **หน้า 137**

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” **หน้า 139**

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก และกำหนดผู้บริหารที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนดูแลให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายในการเปิดเผยข้อมูล จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุน เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท และพบผู้บริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทกำหนดช่วงเวลาติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2564 ผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้

- ▶ การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
- ▶ Opportunity Day รอบผลประกอบการปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
- ▶ จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 17 ครั้ง
- ▶ กิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน TISCO Exclusive Talk 2021 ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- ▶ กิจกรรม Online Company Visit พบปะนักลงทุนรายย่อย (กลุ่ม Value Investor) ผ่านระบบ MS Team เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
- ▶ กิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน Finansia Online investment conference ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน)
- ▶ Thailand Corporate Virtual Conference Event : CLSA Thailand Access Day ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
- ▶ Conference call (virtual meeting) in Commodities Theme ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- ▶ การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 3 ครั้ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ทันหุ้น และหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149

ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022

อีเมล : ir@tvotai.com

การกำกับดูแล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้มีระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องตามกฎหมาย 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 มีความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมทั้งจะต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทไว้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย

และทิศทางการดำเนินงาน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานตามที่กำหนด รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท” [หน้า 11](#)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยความเท่าเทียม รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” [หน้า 60](#)

การควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มีมาตรการจัดการความเสี่ยงของบริษัทในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอสื่อสารสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” [หน้า 134](#)

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่กระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการนโยบาย ESRC ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีโดยมีคณะจัดการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หน้า 38 และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC บริษัทมีการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการทำรายการที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลรายการต่างๆ จัดทำไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการทำธุรกรรมของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 127

การสรรหากรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยมีนโยบายและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาใหม่ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัทสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศเวลาให้กับองค์กรของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. โดยจะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้า 116

การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณาจากลักษณะการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ ได้ร่วมพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งอื่นๆ ยกเว้นผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนที่ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยประเภทค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 125

สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยกำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับค่าจ้างประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปีที่เหมาะสม ถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 หัวข้อ “นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 111

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

จากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” หน้า 93

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการบริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จำเป็นสำหรับกรรมการแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป สำหรับการพัฒนาผู้บริหาร นอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการสืบต่อตำแหน่งงาน และแผนการขยายงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายและแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินทั้งหมดให้กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากนั้นเลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผล

การประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ

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



นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ยังกำกับดูแลให้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นหวังให้คู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท จึงได้สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการเคารพและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

6.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2564 มีเรื่องที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

หลักปฏิบัติ	คำชี้แจงของบริษัท
กรรมการอิสระ มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ในปี 2564 มีกรรมการอิสระ 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระดังกล่าวยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ โดยจะมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
พิจารณาจัดทำ Shareholders' Agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทย่อย	ในปี 2564 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาผู้บริหารที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายบริหารงานที่สำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัท
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี	คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จึงมีมติแต่งตั้ง นายวิภูธร ตระกูลสุน ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชีการเงินให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก

หลักปฏิบัติ	คำชี้แจงของบริษัท
<p>คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน</p>	<p>บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงทำให้บริษัทมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จึงมีมติแต่งตั้งนายวิภูธร ตระกูลสุน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก</p> <p>ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทพร้อมจะนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างแน่นอน</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลั่นกรองตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เป็นกรรมการบริษัท (อิสระ) ของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p>
<p>คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%</p>	<p>บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 41.67%</p>

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีแผนที่จะนำหลักปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามทบทวนและดำเนินการให้สอดคล้องครบถ้วนภายในปี 2565



จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้



บริษัทได้รับการประเมินจาก **โครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564** ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 37 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท

บริษัทได้รับรางวัล **“ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” จากโครงการ 2019 ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard** รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนจำนวน 135 บริษัทที่ได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป โดยแบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 42 บริษัท



บริษัทได้รับรางวัล **“โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” หรือ CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564** จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน **Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564** จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 5



สมาคมส่งเสริมพลังคนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทได้รับการประเมินจาก **โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)** โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ **“ดีเยี่ยม”**

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน **กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์ จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐาน GRI Standard



บริษัทได้รับรางวัล **Best of the Best จาก อย.คວลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2564** ในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทเคยได้รับรางวัลอวอร์ดคວลิตี้อวอร์ด มาแล้ว 3 ปี

7



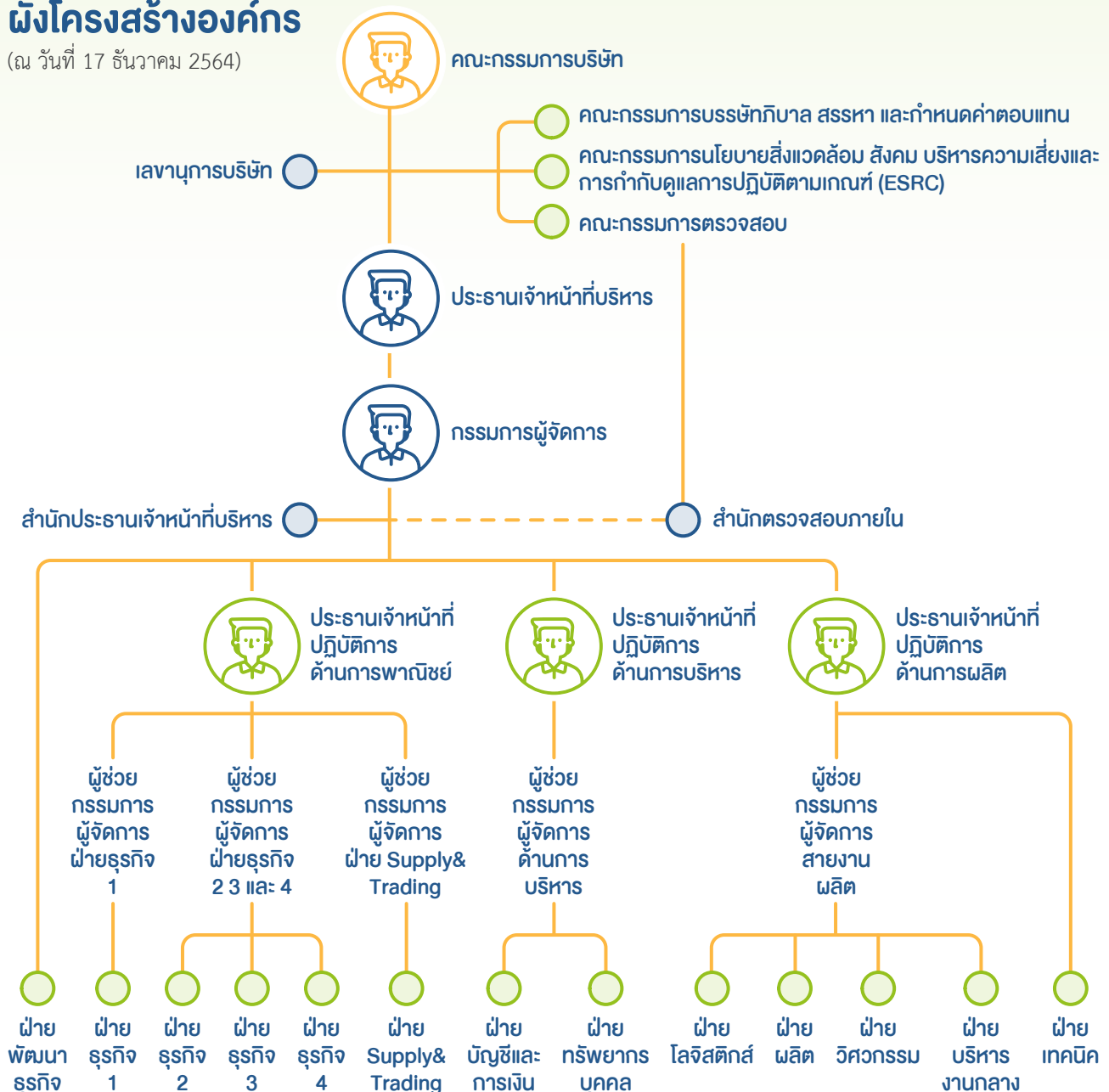
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ผังโครงสร้างองค์กร

(ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564)



7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

องค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีความเพียงพอและ ให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินการอยู่ โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจ ขององค์กร องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย

- ▶ กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- ▶ กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ของบริษัท จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานกรรมการ (อิสระ) / ประธานคณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการนโยบาย ESRC
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC
6. นางสาวอริญา	วิทยฐานกรณ์ ¹	กรรมการ / กรรมการนโยบาย ESRC
7. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์ ¹	กรรมการ
9. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์ ¹	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์สุภาชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม ¹	กรรมการ
12. นายคณา	วิทยฐานกรณ์ ¹	กรรมการ

หมายเหตุ : ¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับการดำเนินงานของบริษัท การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดจริยธรรม หรือมีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือมีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้ทบทวนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับปัจจุบันแล้ว เห็นว่ายังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 มาตรา 225) ทั้งนี้ บริษัทเผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (www.tvothai.com/th/corporate-governance)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- ▶ กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2565 พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมอบหมายให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 และครั้งที่ 15/2564 เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง

- ▶ กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทบทวนระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทมีความชัดเจน โปร่งใส ครอบคลุมตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ▶ อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก และทบทวนแผนธุรกิจของครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ สำหรับแผนธุรกิจปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564

- ▶ กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมทั้งตามสายงานและประเภทธุรกิจ โดยให้มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการฉบับปัจจุบัน ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563

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

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Options) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการทำธุรกรรม Forward FX เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการขายล่วงหน้า (Forward Selling) และพิจารณาอนุมัติปรับเกณฑ์การทำธุรกรรม SWAP & Options ให้มีความสอดคล้องกับสถานะตลาดในปัจจุบันที่ราคาก๊าซหุงต้ม ก๊าซหุงต้ม และน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น

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

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงานทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- ▶ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- ▶ กำกับดูแลให้มียุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 และครั้งที่ 15/2564

- ▶ กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในปี 2564 บริษัทได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ มิวมีล” อาหารเสริมโปรตีนสูตรพิเศษสำหรับทดแทนผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และสามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มฟาร์มได้

- ▶ กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

- ▶ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติกฎบัตร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ▶ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจำเป็นหรือสมควร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิภูธา ตระกูลสุน เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะทางการเงิน และการลงทุน

- ▶ สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบการร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเผยแพร่ระเบียบการร้องเรียนดังกล่าวบนเว็บไซต์ ตลอดจนเชิญชวนบริษัทคู่ค้าธุรกิจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และขอความร่วมมือลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งดการให้ของขวัญทุกประการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใด

- ▶ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุก 2 ปี ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับปัจจุบัน ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563

- ▶ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565

- ▶ กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ▶ กำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

- ▶ กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่องค์กรการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ตลอดจนติดตามให้เกิดความคืบหน้าตามแผนที่กำหนดไว้

- ▶ กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

- ▶ กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ

- ▶ กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ▶ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อำนาจอนุมัติของ

คณะกรรมการบริษัท

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

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อและการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการทำสัญญา ดังนี้ บรรจุภัณฑ์ ภายในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และเอกเซน ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
- มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้

- ▶ ค่าซื้อวัตถุดิบ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ▶ การกู้ยืมเงินหรือจัดหาเงินสินเชื่อภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 2,000 ล้านบาท
- ▶ การจัดทำเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลำเรือ (ประมาณลำละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

- ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล รวมถึงดูแลให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและนำเสนออย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อกลงทุน
- 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

- ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันตามขอบเขตที่ได้รับอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.3

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ตลอดจนมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ โดยบริษัทได้เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยบนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 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 และประสบการณ์อย่างเพียงพอ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์ ^{1/}	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. นายวิภูธา	ตระกูลฮุน ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย

^{2/} เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ▶ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ▶ ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- ▶ รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
- พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบริษัท สรรหา พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่จำเป็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
4. นางสาววิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท

สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ด้านบริษัท

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัทของบริษัท และกำกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
- กำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนเงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยงและ การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)

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

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ESRC มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 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 2564 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวม 2 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์ชัย	ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)
2. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)
3. นางสาวอริยญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการนโยบาย ESRC
4. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการนโยบาย ESRC

- เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่
- มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมายกลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดขึ้นตามกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงที่ทนรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)

- ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย และผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการนโยบาย ESRC อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้มีการแต่งตั้ง คณะจัดการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และส่วนโรงงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ESRC พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด ความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ESRC-E

- กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC
- กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแล การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate risk management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท

- ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ ความเสี่ยงที่ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการ ความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถ ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ องค์กร

- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเพียงพอ

- สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายให้มีการ ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม องค์กร

- จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน และ เสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC รับทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย ESRC มอบหมาย

7.4

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 7 คน ดังนี้

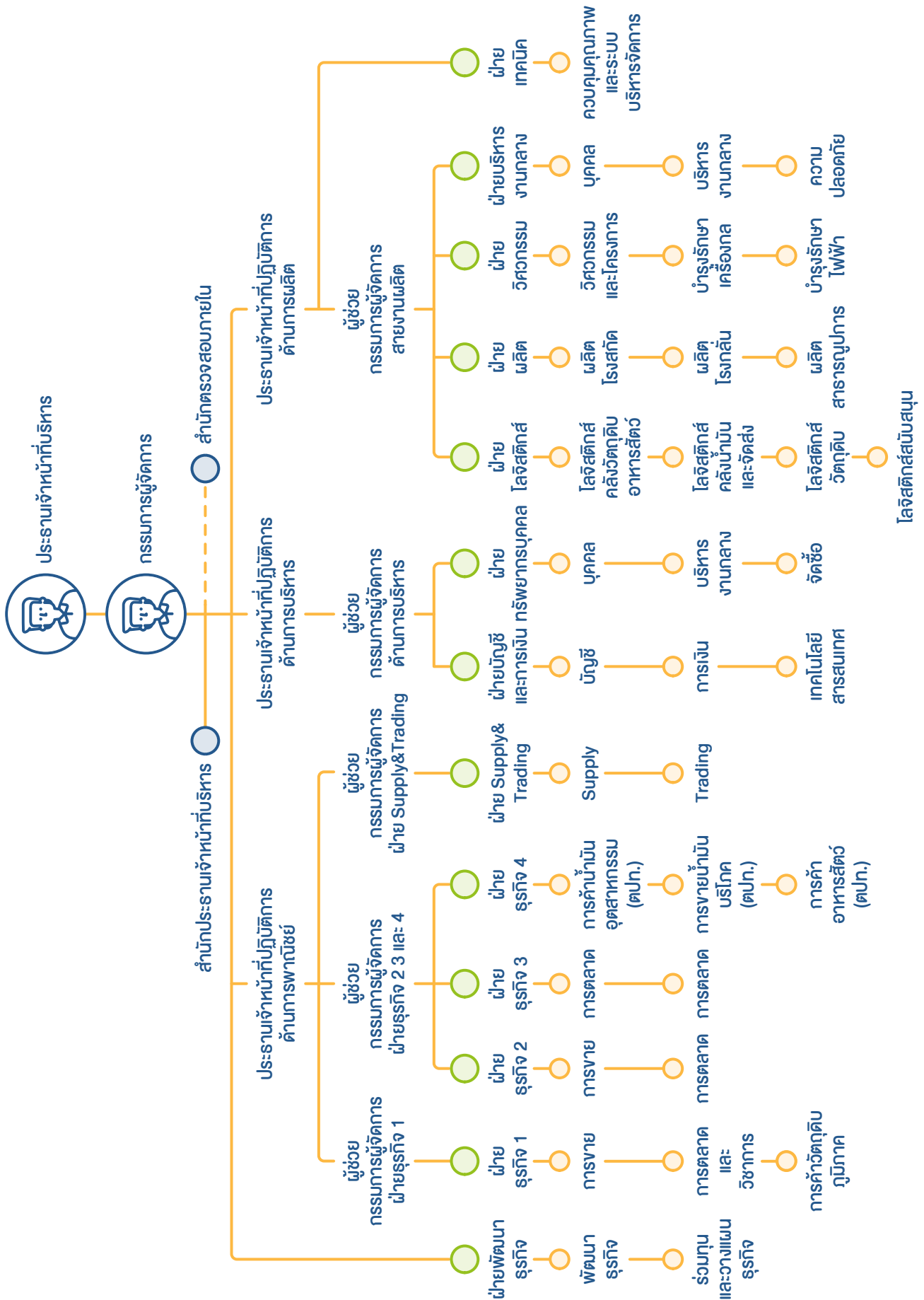
ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจารุพจน์	ณิศจันทร์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
2. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
3. นางสาวสุนันทา	ไตรเทพาภิรักษ์ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร
4. นายสุชัย	วิเศษลีลา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply & Trading
5. นายกำธร	เอกเมธิพันธุ์ ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นางสาวธีรดา	กอสรีลบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2, 3, 4
7. นายสุรณัฐ	เชมธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

¹ รับผิดชอบสายงานบัญชีและการเงิน จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

² เกษียณอายุงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีมติรับรองโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้



ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารของบริษัทตามนียบานของสำนักงาน ก.ล.ด. มีจำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจารุพจน์	ณิชนะนันท์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
3. นางสาวสุนันทา	ไตรเทพาภิรักษ์ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร
4. นายสุชัย	วิเศษลีลา ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply & Trading
5. นางสาวธีรดา	กอสรีลบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2, 3, 4
6. นายสุรณัฐ	เขมธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1
7. นายสุราษฎร์	ประดิษฐ์จิ๋ว ³	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต

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

¹ รับผิดชอบสายงานบัญชีและการเงิน จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

² แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

³ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปี ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ สำหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ) นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

7.5 บุคลากร

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,318 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 18 คน หรือร้อยละ 1.38 โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 151 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,167 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ และระดับการศึกษาที่หลากหลาย แยกตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8
สายงานตรวจสอบภายใน	4
สายงานบัญชีการเงิน	41
สายงานการตลาดและการพาณิชย์	61
สายงานบริหารส่วนกลาง (บุคคล, ธุรการ, จัดซื้อ, กฎหมาย)	37
สายงานการผลิต	1,167
รวม	1,318

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน และระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในองค์กร ขณะเดียวกัน กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค และการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยพนักงานได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือนค่าจ้าง 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 2564 บริษัทมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 879 คน คิดเป็นร้อยละ 66.69 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล รวม 603 ล้านบาท 2) ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเกษียณอายุงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 12 ล้านบาท และตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจำนวน 17 ล้านบาท

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ควบคุมดูแล การกำกับบัญชีและการเงิน

บริษัทมอบหมายให้นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีและสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงินของบริษัทปรากฏตามเอกสารแบบ 1

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศณัฐศร บัณญัติเนตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแบบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และมีมติแต่งตั้งบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

หัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้นายอังกร อิมเอิบธรรม เป็นตัวแทนของบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

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

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ได้แก่ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทะเปียบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีดังนี้

● ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทน (บาท)	
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,840,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,100,000

● ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

8



รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 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 การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการชุด ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรา 68 แห่งพระราช บัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทุกปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

แบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)

รายชื่อกรรมการ	ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง															ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม				ความสามารถในการกำกับดูแล																		
	การตลาดในประเทศและต่างประเทศ			บริหารธุรกิจ			บัญชีและการเงิน			เศรษฐศาสตร์			การบริหารทรัพยากรบุคคล			กฎหมาย			วิศวกรรมศาสตร์			เทคโนโลยีสารสนเทศ/ความรู้ด้านดิจิทัล			อุตสาหกรรมน้ำมันสัตว์				อุตสาหกรรมน้ำดื่ม				การกำกับดูแลกิจการ		การบริหารความเสี่ยง		ด้าน ESG	
	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา	ประวัติอบรม	ประสบการณ์	วุฒิการศึกษา		
	1. ดร.สุวิทย์	เมธีธนทรัพย์																																				
	2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์																																				
	3. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล																																				
	4. รศ.น.สพ.กিজา	อุไรรงค์																																				
	5. นายวิภูธา	ตระกูลฮุน																																				
	6. นางสาวอริยญา	วิทยฐานกรณ์																																				
	7. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์																																				
8. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์																																					
9. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์																																					
10. นายเอกรัฐ	วงศ์สุชาติกุล																																					
11. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม																																					
12. นายศุภนา	วิทยฐานกรณ์																																					
รวม		3	7	3	7	11	4	5	5	6	5	7	4	2	10	3	1	2	2	2	0	2	4	4	2	2	8	8	6	7	6							

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จบสลาγκันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป 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
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บริษัทใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการอิสระ) และ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายคุณา วิทยานุกรณ์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายวิจิต วิทยานุกรณ์ (กรรมการที่ถึงแก่กรรม) และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการทั้ง 4 คน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จึงมีมติแต่งตั้งนายวิภูชา ตระกูลสุน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก

การแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีความสามารถในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้งนายวิภูชา ตระกูลสุน ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน การลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทอีกหนึ่งท่าน

การสรรหาและแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายจารุพงษ์ ฤๅษะนันท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้ดำเนินการสรรหาด้วยการเปิดรับสมัครผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก แต่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ ยังไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ โดยมอบหมายให้นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน โดยให้ดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการผสมผสานหลายแนวทางเข้าด้วยกัน และเปิดรับสมัครอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2564 แต่ไม่มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหา ยังคงดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือน้ำมันพืช อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

การจำกัดจำนวน การไปดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2564 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

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

ในปี 2564 กรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door” ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จัดโดย IOD เพื่อให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ยังผ่านการอบรมหลักสูตรอื่นที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน / วิทยากร
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 47/2564	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
2. นายวิภูธา ตระกูลสุน	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น ที่ 42/2564	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
3. นายคุณา วิทยานันท์	หลักสูตร รุ่นที่ (DCP 305/2564)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
4. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	หลักสูตร สารสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
	หลักสูตรการบัญชีสินค้าคงเหลือ	บริษัท ฝึกอบรมและ สัมมนาธรรมนิติ จำกัด
	หลักสูตรเคล็ดลับการจัดการและนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย	
5. นางสาวคณัฐศร บัณฑิตย์เนตร์	หลักสูตร สารสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
	เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน กับ One Report	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
	แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน	สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย
	ESG Showcase ในหัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน one report	
	การสรรหากรรมการมีกระบวนการอย่างไรให้ถูกต้องตามหลัก CG	
	CGR Workshop สัมมนา หัวข้อ หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 ครั้งที่ 2/2564	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

กรรมการใหม่

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท สำหรับกรรมการที่ได้รับ
การเลือกตั้งรายใหม่ โดยจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับ
กรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดโปรแกรม
เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ
เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท
ภาพรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิง
และสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำมีการพบปะหารือกับ
ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบ
และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2564 ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดทำคู่มือสำหรับกรรมการเข้าใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท และจัดปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยมีรองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงพบปะหารือเพื่อให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท รวมถึงทดแทนกรณีการเกษียณอายุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหมุนเวียนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดคำตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

- ▶ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ▶ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ▶ การประชุมคณะกรรมการ
- ▶ การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ▶ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- ▶ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล

- ▶ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ▶ การประชุม
- ▶ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ

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

โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน %
การประเมินกรรมการทั้งคณะ	91.9
การประเมินกรรมการรายบุคคล	96.6

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมิน %
คณะกรรมการตรวจสอบ	96.0
คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	99.0
คณะกรรมการนโยบาย ESRC	96.6

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการ

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

เลขาธิการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการกำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 15 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 94.44

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ หากไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนนั้น ฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้นอกจากนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระสำคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติองค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะที่ตอนลงมติ เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องที่ต่างๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 กรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	BOD	AC	CGNR	ESRC	AGM	ประชุมกรรมการอิสระ / ประชุมกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหาร
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	ประธาน กรรมการ (อิสระ)	7/7 ¹ (100%)	2/2	6/6	-	1/1	-
2. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์	ประธาน กรรมการ (อิสระ)	14/14 ² (100%)	-	12/12	2/2	1/1	1/1
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	รองประธาน กรรมการ (อิสระ)	15/15 (100%)	5/5	12/12	-	1/1	1/1
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	15/15 (100%)	5/5	-	2/2	1/1	1/1
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	15/15 (100%)	-	12/12	-	1/1	1/1
6. นางสุวิมล กตยาเกียรติ	กรรมการ (อิสระ)	3/3 ³ (100%)	1/1	-	-	-	-
7. นายวิภูชา ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)	3/3 ⁴ (100%)	1/1	-	1/1	-	1/1
8. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	3/6 ⁵ (50%)	-	-	-	-	-
9. นางสาวอรรณญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	14/15 ⁶ (93.33%)	-	-	2/2	1/1	-
10. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	14/15 ⁶ (93.33%)	-	-	-	1/1	-
11. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	15/15 (100%)	-	-	-	1/1	-
12. นายพชัย จันทรพิทักษ์	กรรมการ	15/15 (100%)	-	-	-	1/1	-
13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ	15/15 (100%)	-	-	-	1/1	-
14. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	12/15 ⁶ (80%)	-	-	-	1/1	-
15. นายคุณา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	8/8 ⁷ (100%)	-	-	-	-	-
รวม		94.44%					

หมายเหตุ: ¹ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

² ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

³ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และลาออกจากตำแหน่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

⁴ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

⁵ ลาประชุมเนื่องจากไม่สบาย และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

⁶ ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

⁷ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจ ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานในฐานะ พนักงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการนำเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล ดังนี้

● คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/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 และการกำกับปฏิบัติ ตามกฎหมาย	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

● เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเงินรางวัล ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท

● อื่นๆ

ประกันความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการ รวม 15 ราย เท่ากับ 10.19 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทน รายเดือน จำนวน 3,416,527 บาท เบี้ยประชุม จำนวน 4,555,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 610,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,380,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 230,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2564

รายชื่อ		คำตอบแทน รายเดือน (12 เดือน)	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทน คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนด คำตอบแทน	คำตอบแทน คณะกรรมการ นโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตาม กฎหมาย	รวมเงินรับ
1. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	376,667	595,000	80,000	240,000	-	1,291,667
2. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	1,027,441	960,000		420,000	80,000	2,487,441
3. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	600,000	600,000	250,000	360,000		1,810,000
4. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล	600,000	600,000	200,000		60,000	1,460,000
5. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	600,000	600,000		360,000		1,560,000
6. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	85,000	120,000	40,000			245,000
7. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	127,419	120,000	40,000		30,000	317,419
8. นายวิจิต	วิทยฐานกรณ์		30,000				30,000
9. นางสาวอริญญา	วิทยฐานกรณ์		140,000			60,000	200,000
10. นายวิชัย	วิทยฐานกรณ์		140,000				140,000
11. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์		150,000				150,000
12. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์		150,000				150,000
13. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล		150,000				150,000
14. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม		120,000				120,000
15. นายคุณา	วิทยฐานกรณ์		80,000				80,000
รวม		3,416,527	4,555,000	610,000	1,380,000	230,000	10,191,527

การกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยให้สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

ในปี 2564 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาผู้บริหารที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงานที่สำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัท

การติดตามให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2564 บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน สิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย แลสภาพแวดล้อมการทำงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นหลักดังนี้

การป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหลักการว่าการพิจารณาทำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติการทำรายการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยยึดถือนโยบายให้ทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ด. ภายใน 3 วันทำการตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการลงนามรับรองก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทั้งต้นปีและปลายปีและการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เลขานุการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้สื่อสารถึงคู่ค้าและเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากคู่ค้า งดการให้ของขวัญทุกประการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในทุกเทศกาล นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบการร้องเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบข้อร้องเรียนภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report หน้า 75 และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/corporate-governance)

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

● การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับการดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

● แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และ ควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริต คอรัปชัน ดังนี้

- ▶ สำนักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการ ตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบ การบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอรัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
- ▶ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านคอรัปชัน โดยมีนโยบายการ คัดกรองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการ ในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของ บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ▶ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการ ติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงาน ตามลำดับ

● การฝึกอบรมและการสื่อสาร

บริษัทวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยในปี 2564 บริษัทจัดฝึกอบรมแก่ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 สร้างความเข้าใจในการนำไป ปฏิบัติจริงตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชันของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอรัปชันไปยังคู่ค้า และ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทาง ที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

● แนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรการต่อต้านการคอรัปชัน

ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดทุจริต หรือคอรัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ต่อต้านการคอรัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในรายงานประจำปีด้วย

● การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ กระบวนการทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทั้งหมดและ ให้ความเห็นชอบต่อความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ พร้อมทั้งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การแจ้งเบาะแส (whistleblowing)

บริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและ ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็น อิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายสำนักตรวจสอบ ภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบการร้องเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่พบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ การละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.2

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำนวน 1 ครั้ง

รายชื่อ		ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564
1. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	ประธาน (อิสระ)	5/5
2. นายสมพล	เกียรติไพบูลย์ ¹	กรรมการ (อิสระ)	2/2
3. ดร.ชัยพัฒน์	สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	5/5
4. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ ²	กรรมการ (อิสระ)	1/1
5. นายวิภูธา	ตระกูลสุน ³	กรรมการ (อิสระ)	1/1

หมายเหตุ : ¹ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

² ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และลาออกจากตำแหน่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

³ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 มีดังนี้

- รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8.3

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรวม 12 ครั้ง และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลองค์กร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่งในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564
1. นายสมพล	เกียรติไพบุลย์ ¹	ประธาน (อิสระ)	6/6
2. ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์ ²	ประธาน (อิสระ)	12/12
3. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)	12/12
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	12/12
5. นางสาววิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์ ³	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	10/10

หมายเหตุ : ¹ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

² ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

³ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายด้านบุคลากร รวมถึงระเบียบในการปฏิบัติงาน อาทิ ระเบียบข้อร้องเรียน, ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลการประชุม เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์กรประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของกรรมการที่ยังขาดอยู่
- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาสรรหา

ในวาระการพิจารณากรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รัตน.สพ.กิจจา อรุรงค์ และนายวิจิต วิทยานุกรณ์ คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ไม่ได้พิจารณากรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว เนื่องจากครั้งนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ท่านเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ จึงได้พิจารณาประวัติความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skill Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- นายวิจิต วิทยานุกรณ์ กรรมการที่ออกตามวาระถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ จึงได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอชื่อนายคุณา วิทยานุกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม
- ดำเนินกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

- พิจารณาให้ความเห็นเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- ▶ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ และประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติ ตามกฎหมาย
- ▶ นายวิชา ตระกูลสุน เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท กรรมการ (อิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ด้านกำหนดคำตอบแทน

- พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย คำตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาคำตอบแทนที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวม 2 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2564
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ¹	ประธาน (อิสระ)	2/2
2. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ (อิสระ)	2/2
3. นางสาวอริญญา วิทยานกรณ์	กรรมการ	2/2
4. นายวิภูชา ตระกูลฮุน ²	กรรมการ (อิสระ)	1/1

หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ESRC โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

² ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ESRC โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ในปี 2564 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การทำงานแต่ละด้านประสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้พิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ▶ พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- ▶ พิจารณาและให้ความเห็นในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท
- ▶ ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ESRC และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ▶ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9



การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

9.1

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการจัดทำรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance) โดยสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำหนดอำนาจการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในอิสระและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติดตามความคืบหน้า การดำเนินการของฝ่ายบริหารโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2564 ได้ดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัท ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นในการนำพองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee; ESRC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี คณะจัดการ ESRC-E แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

- ▶ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO-ERM และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- ▶ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดทำในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) และแผนจัดการความเสี่ยง ที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวน ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
- ▶ ได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และเก็บสถิติเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำมากำหนดและทบทวนมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที
- ▶ มีช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิด ช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท

- บริษัท ได้กำหนดกิจกรรมควบคุม 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 บริษัทใช้โปรแกรม SAP ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เช่น การจัดส่งสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และสามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้เป็นต้น และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) เพื่อป้องกันการติดต่อกันของเชื้อ COVID-19 สำหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail การสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกผ่านช่องทาง Website, Electronic mail, Facebook นอกจากนี้ ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาที่เหมาะสม

- บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2564 ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการดำเนินการติดตามด้าน Compliance อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่าบริษัท มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน โดยมี นายกฤษณ์ กองแก้ว เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนและปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงประสานงานและติดตามด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแบบ 3

9.2 รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาและเงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

สอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องโดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำการรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำการรายการที่แตกต่างจากมติกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 7) ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

นโยบายและแนวนโยบายในการทำ รายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	
บริษัท พรอดดีจิ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">บริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 31.85กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของ บุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บมจ.พรอดดีจิรวมร้อยละ 12.34มีการรวมและผู้บริหารร่วมกับบริษัท จำนวน 2 คนกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดดีจิ	<ul style="list-style-type: none">บริษัทสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ ขวด PET จาก บมจ. พรอดดีจิ เพื่อใช้บรรจุ น้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย	ค่าซื้อสินค้า 311.03 เจ้าหนี้การค้า 53.64	ค่าซื้อสินค้า 372.98 เจ้าหนี้การค้า 67.98	ค่าซื้อสินค้า 343.38 เจ้าหนี้การค้า 59.72	<ul style="list-style-type: none">การสั่งซื้อสินค้ากับบมจ.พรอดดีจิ ในปี 2561 บริษัทได้รับส่วนลด (Rebate) จากยอดซื้อ แต่ในปี 2562 และ 2563 ไม่มีส่วนลดจากการซื้อไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
			ค่าขายสินค้า -	ค่าขายสินค้า 0.01	ค่าขายสินค้า -	ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ลูกหนี้อื่น -	ลูกหนี้อื่น	ลูกหนี้อื่น	<ul style="list-style-type: none">ปี 2564 รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยแผนกจัดซื้อได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ผลิตรายอื่น

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	
			ค่าขายสินค้า ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ -	ค่าขายสินค้า ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ 0.38	ค่าขายสินค้า ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ -	
บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นในไทยยาร้อยละ 4.20 มีการรวมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยยา 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บมจ. ไทยยา เพื่อนำไปขายต่อ 	ค่าขายสินค้า 16.47 ลูกหนี้การค้า 3.14 เจ้าหนี้ -	ค่าขายสินค้า 11.79 ลูกหนี้การค้า 1.69 เจ้าหนี้ 0.38	ค่าขายสินค้า 13.69 ลูกหนี้การค้า 3.84 เจ้าหนี้ -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทปฏิบัติต่อ บมจ. ไทยยาเหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งเสมอตั้งแต่ผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับ บมจ. ไทยยา ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ การขายสินค้ากับ บมจ. ไทยยา ในปี 2563 บริษัทมีข้อกำหนดการให้ส่วนลด (Rebate) เมื่อทาง บมจ. ไทยยา ได้นำสินค้าที่ซื้อจากบริษัท ไปขายให้กับคู่ค้ารายหนึ่ง ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
						<p>ความเห็นคณะกรรมการ/</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้กับลูกค้าประเภทขายส่งในช่วงเวลาเดียวกัน

รายละเอียดการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	
บริษัท โกลเด้น เธียร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none">กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วน การถือหุ้นใน บริษัท โกลเด้นเธียร์ จำกัด ร้อยละ 30.03กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันของ บจก. โกลเด้น เธียร์	<ul style="list-style-type: none">บริษัทขายน้ำมันพืชให้ กับ บจก.โกลเด้น เธียร์ เพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการ ให้แก่พนักงานบริษัทสั่งซื้อข้าว จาก บจก.โกลเด้น เธียร์ เพื่อ ใช้เป็นกระสอบสินค้า เพื่อจำหน่าย	ค่าขายสินค้า 0.20 ลูกหนี้การค้า 0.01 ค่าซื้อสินค้า 0.13 เจ้าหนี้การค้า 0.14	ค่าขายสินค้า 0.25 ลูกหนี้การค้า 0.06 ค่าซื้อสินค้า 0.31 เจ้าหนี้การค้า -	ค่าขายสินค้า 0.27 ลูกหนี้การค้า 0.09 ค่าซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า -	<ul style="list-style-type: none">ราคาที่ขายให้ใกล้เคียงราคาที่บริษัทเสนอขายให้ แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสวัสดิการ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้งในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทจะมีกระบวนการ สอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิต ด้วยรายอื่นๆบริษัทจะสั่งซื้อกับ บจก.โกลเด้น เธียร์ด้วยเหตุผล ของราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับที่ดี กว่าและเหมาะสมกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไข ของผู้ผลิตรายอื่น <p>ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">ด้านการขาย : รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคา ที่ขายให้กับลูกค้าประเภทขายส่งในช่วงเวลา เดียวกันด้านการซื้อ : รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีการเปรียบเทียบราคา กับผู้ขายรายอื่น

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	
บริษัท น้ำมัน ไบโกลไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น้ำมันไบโกลไทย จำกัดด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.พรอดิจิ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ขายขวด PET ให้แก่ บจก.น้ำมันไบโกลไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืช 	ค่าขายสินค้า 29.71 ลูกหนี้การค้า 3.10	ค่าขายสินค้า 36.53 ลูกหนี้การค้า 4.13	ค่าขายสินค้า 45.39 ลูกหนี้การค้า 4.66 ค่าซื้อสินค้า 5.36 เจ้าหนี้การค้า -	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าทำรายการนี้ไม่มีสัญญาและมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามตลาด
		<ul style="list-style-type: none"> บมจ.น้ำมันพืชไทย ส่งซื้อเครื่องจักรจาก บจก. น้ำมันไบโกลไทย เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง 	3.10	4.13	5.36	ความเป็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ทาง บมจ.พรอดิจิ ได้ยืนยันว่าเป็นธุรกรรมตามปกติด้วยเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่จำหน่ายให้ลูกค้ารายอื่น บมจ.น้ำมันพืชไทย มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ผลิตรายอื่นอย่างน้อย 3 ราย พบว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	
บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none">กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เซียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนร้อยละ 27.86มีการรวมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คนกรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<ul style="list-style-type: none">บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก.เซียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า 0.01	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า 0.01	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า -	<ul style="list-style-type: none">บริษัทปฏิบัติตาม บจก.เซียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งเสมอตั้งแต่ต้นผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับ บจก.เซียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ไม่ต่างไปจากผู้จัดทำรายงานอื่นๆไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
			ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ			<ul style="list-style-type: none">รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ยขายให้กับลูกค้ารายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	
			ค่าขายสินค้า	ค่าขายสินค้า	ค่าขายสินค้า	
บริษัท ฟิลา ฟู้ด จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก.ฟิลา ฟู้ด ร้อยละ 92.50 มีการรวมการร่วมทุนกับบริษัทจำนวน 1 คน กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก. ฟิลา ฟู้ด เพื่อให้นำไปขายต่อให้กับพนักงานของ บจก. ฟิลา ฟู้ด อีกทอดหนึ่งเพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการให้แกพนักงาน 	0.03	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่ขายให้เป็นราคาใกล้เคียงกับที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสวัสดิการ ไม่มีสัญญาซื้อขาย เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
			ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	
			0.03	-	-	



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและการสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชลรส ตันติอัคราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	402,876,393	389,792,036	108,517,837	138,276,623
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	1,682,857,565	1,238,381,804	1,638,205,516	1,209,519,771
สินค้าคงเหลือ	9	7,096,434,279	6,873,354,025	7,007,211,829	6,815,102,724
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	645,041,557	1,904,483,021	645,041,557	1,904,483,021
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		6,380,796	-	6,380,796	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		18,429,343	31,537,187	17,216,350	30,460,234
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		9,852,019,933	10,437,548,073	9,422,573,885	10,097,842,373
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	295,450,982	268,891,293	295,450,982	268,891,293
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	21,500,000	21,500,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	3,145,149,325	3,141,366,446	2,894,432,464	2,855,434,411
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	31,947,999	39,530,293	31,902,255	39,468,659
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	21	15,256,389	14,563,195	7,281,686	6,603,104
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,852,195	6,212,672	2,145,528	3,211,087
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,490,656,890	3,470,563,899	3,252,712,915	3,195,108,554
รวมสินทรัพย์		13,342,676,823	13,908,111,972	12,675,286,800	13,292,950,927

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า	15	992,334,266	997,496,016	992,334,266
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	2,019,571,194	2,828,146,734	1,930,128,618
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	4,939,611	4,271,306	4,939,611
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		97,258,355	207,506,814	91,137,174
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		9,450,680	1,765,966	9,450,680
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		127,878,189	156,460,818	126,795,965
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,251,432,295	4,195,647,654	3,154,786,314
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	15,019,914	20,067,046	15,019,914
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	171,247,568	157,678,662	151,618,312
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		186,267,482	177,745,708	166,638,226
รวมหนี้สิน		3,437,699,777	4,373,393,362	3,321,424,540
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
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 - ดำรงตามกฎหมาย	19	94,441,124	94,441,124	80,941,124
ยังไม่ได้จัดสรร		5,917,887,059	5,553,730,655	5,801,156,216
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		188,062,839	162,815,088	188,062,839
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		9,512,470,721	9,123,066,566	9,353,862,260
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		392,506,325	411,652,044	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,904,977,046	9,534,718,610	8,956,043,275
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		13,342,676,823	13,908,111,972	12,675,286,800
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้				
รายได้จากการขาย	30,966,727,557	24,708,741,123	30,966,727,557	24,708,741,123
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	340,720,023	253,893,304	-	-
รวมรายได้จากการขาย	31,307,447,580	24,962,634,427	30,966,727,557	24,708,741,123
เงินปันผลรับ	23,445,432	15,630,832	50,965,432	32,830,832
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	169,788,788	16,999,274	169,788,788	16,999,274
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	54,576,590	1,327,135	54,576,590	1,327,135
อื่น ๆ	244,070,254	65,729,711	242,917,884	64,932,951
รวมรายได้อื่น	491,881,064	99,686,952	518,248,694	116,090,192
รวมรายได้	31,799,328,644	25,062,321,379	31,484,976,251	24,824,831,315
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	28,348,704,318	22,107,135,735	28,137,485,670	22,026,753,877
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	532,234,311	549,444,390	508,965,350	531,609,622
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	263,536,434	249,035,381	226,299,779	215,460,201
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	9,002,085	10,162,131	7,370,194	6,896,077
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	17,107,763	10,093,177	18,101,709	8,837,081
รวมค่าใช้จ่าย	29,170,584,911	22,925,870,814	28,898,222,702	22,789,556,858
กำไรจากการดำเนินงาน	2,628,743,733	2,136,450,565	2,586,753,549	2,035,274,457
รายได้ทางการเงิน	711,289	2,435,083	313,267	639,892
ต้นทุนทางการเงิน	(4,189,363)	(3,422,877)	(3,876,204)	(3,143,712)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,625,265,659	2,135,462,771	2,583,190,612	2,032,770,637
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(520,007,381)	(412,701,928)	(506,189,504)	(390,109,486)
กำไรสำหรับปี	2,105,258,278	1,722,760,843	2,077,001,108	1,642,661,151
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,067,610,942	1,655,800,293	2,077,001,108	1,642,661,151
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	37,647,336	66,960,550	-	-
	2,105,258,278	1,722,760,843	-	-
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2.56	2.05	2.57	2.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรสำหรับปี	2,105,258,278	1,722,760,843	2,077,001,108	1,642,661,151
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่วัดมูลค่าสุทธิผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	31,559,689	(4,822,111)	31,559,689	(4,822,111)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	18 (4,105,655)	-	(7,933,506)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21 (5,490,807)	928,586	(4,725,237)	928,586
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	21,963,227	(3,893,525)	18,900,946	(3,893,525)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,127,221,505	1,718,867,318	2,095,902,054	1,638,767,626
	-	-		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,087,487,224	1,651,906,768	2,095,902,054	1,638,767,626
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	39,734,281	66,960,550		
	2,127,221,505	1,718,867,318		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	2,625,265,659	2,135,462,771	2,583,190,612	2,032,770,637
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินปันผลรับ	(23,445,432)	(15,630,832)	(50,965,432)	(32,830,832)
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	(5,366,938)	(12,056,951)	(5,366,938)	(12,056,951)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	9,002,086	8,714,937	7,370,194	5,448,883
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	1,447,194	-	1,447,194
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	17,107,763	10,093,177	18,101,709	8,837,081
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	343,562,664	353,709,389	290,698,863	296,818,182
ตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	25,207,920	-	25,207,920
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(5,733,660)	(10,557,419)	(5,705,626)	(10,557,419)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,548,756	19,940,458	17,118,989	16,640,573
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(5,370,372)	(3,272,503)	(5,370,372)	(3,272,503)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม				
ของตราสารอนุพันธ์	1,303,918	1,765,966	1,303,918	1,765,966
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	2,976,874,444	2,514,824,107	2,850,375,917	2,330,218,731
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(453,477,847)	(87,797,981)	(436,055,939)	(93,773,492)
สินค้าคงเหลือ	(240,188,017)	(258,100,740)	(210,210,814)	(257,842,370)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,107,844	(14,139,205)	13,243,884	(13,987,577)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,360,477	983,030	1,065,559	1,208,064
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(809,296,954)	579,230,791	(895,431,607)	586,280,025
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(28,582,629)	39,785,028	(26,023,503)	38,670,412
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(11,085,506)	(19,212,679)	(10,918,706)	(17,651,567)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,450,711,812	2,755,572,351	1,286,044,791	2,573,122,226
จ่ายภาษีเงินได้	(636,439,842)	(412,456,256)	(618,620,665)	(387,214,236)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	814,271,970	2,343,116,095	667,424,126	2,185,907,990

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	(15,107,100,000)	(17,318,000,000)	(15,107,100,000)	(17,318,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	16,371,908,402	15,929,509,338	16,371,908,402	15,929,509,338
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	-	1,072,045	-	1,072,045
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน	5,000,000	-	5,000,000	-
เงินปันผลรับ	23,445,432	15,630,832	50,965,432	32,830,832
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(340,170,907)	(480,835,764)	(322,538,169)	(410,851,063)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	7,176,644	13,452,054	7,148,607	13,452,054
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(645,129)	(782,558)	(645,129)	(722,028)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	959,614,442	(1,839,954,053)	1,004,739,143	(1,752,708,822)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เจ้าหนี้การค้าระยะสั้นเพิ่มขึ้น	208,622	1,000,768,519	208,622	1,000,768,519
จ่ายเงินปันผล	(1,697,361,655)	(1,333,498,474)	(1,697,361,655)	(1,333,498,474)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(58,880,000)	(36,114,092)	-	-
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า	(4,769,022)	-	(4,769,022)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,760,802,055)	(368,844,047)	(1,701,922,055)	(332,729,955)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	13,084,357	134,317,995	(29,758,786)	100,469,213
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	389,792,036	255,474,041	138,276,623	37,807,410
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	402,876,393	389,792,036	108,517,837	138,276,623
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า	1,099,606	24,265,269	1,099,606	24,265,269
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	233,418	14,816,736	233,418	14,816,736

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม										(หน่วย: บาท)		
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
	ส่วนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลงส่วน การถือหุ้นในบริษัทย่อย		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวม		ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ			ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น								
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	สำรองสำหรับ มูลค่าผู้ถือหุ้น	อื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	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	รวม		
	-	-	-	-	1,655,800,293	-	-	1,655,800,293	66,960,550	1,722,760,843			
	-	-	-	-	-	(3,893,525)	(3,893,525)	(3,893,525)	-	(3,893,525)			
	-	-	-	-	1,655,800,293	(3,893,525)	(3,893,525)	1,651,906,768	66,960,550	1,718,867,318			
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทจดทะเบียน	-	-	-	-	(179,181)	179,181	179,181	-	-	-			
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(1,334,208,125)	-	-	(1,334,208,125)	-	(1,334,208,125)			
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 1 มกราคม 2564	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			
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	2,067,610,942	-	-	2,067,610,942	37,647,336	2,105,258,278			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(5,371,469)	25,247,751	25,247,751	19,876,282	2,086,945	21,963,227			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	2,062,239,473	25,247,751	25,247,751	2,087,487,224	39,734,281	2,127,221,505			
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(1,698,083,069)	-	-	(1,698,083,069)	-	(1,698,083,069)			
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,880,000)	(58,880,000)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,917,887,059	188,062,839	188,062,839	9,512,470,721	392,506,325	9,904,977,046			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวม	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวมองค์ประกอบ		ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ			
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	808,610,985	80,941,124	80,941,124	80,941,124	808,610,985	808,610,985	808,610,985
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,475,091,096	-	-	-	2,475,091,096	2,475,091,096	2,475,091,096
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	808,610,985	80,941,124	80,941,124	80,941,124	808,610,985	808,610,985	808,610,985
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	808,610,985	80,941,124	80,941,124	80,941,124	808,610,985	808,610,985	808,610,985
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	808,610,985	80,941,124	80,941,124	80,941,124	808,610,985	808,610,985	808,610,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 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
			2564 2563
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	ไทย	32 32

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทย่อย และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 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

กลุ่มบริษัทตราขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทตราขายสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3, 5, 10 ปี

4.7 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ยานพาหนะ

5 ปี

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 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 วันที่รับรู้อย่างแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

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

การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันที่ซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

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

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.15 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

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

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสิทธิภาพในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ายคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ายคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้ายคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราমনะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อวัสดุหีบห่อ	-	-	343	373	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายสินค้าโดยบริษัทฯ	14	12	14	12	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ขายสินค้าโดยบริษัทย่อย	46	37	-	-	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการรับ	-	0.4	-	0.4	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักร	5	-	5	-	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	8,586	5,888	3,928	1,755
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,586	5,888	3,928	1,755
<u>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	59,724	67,978
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	381	-	381
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	381	59,724	68,359
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	43	-	43
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	43	-	43

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	90	91	75	77
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3	4	3	3
รวม	93	95	78	80

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	425	448	355	378
เงินฝากธนาคาร	402,451	389,344	108,163	137,899
รวม	402,876	389,792	108,518	138,277

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	8,586	5,888	3,928	1,755
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	8,586	5,888	3,928	1,755

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,423,452	1,060,053	1,410,218	1,048,380
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	266,995	180,808	240,918	169,701
3 - 6 เดือน	1,509	600	1,281	1
6 - 12 เดือน	1,479	3,174	464	64
มากกว่า 12 เดือน	88,711	88,731	72,587	74,420
เชื่อกัน	3,099	2,080	-	-
รวม	1,785,245	1,335,446	1,725,468	1,292,566
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(114,964)	(105,962)	(95,181)	(87,811)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,670,281	1,229,484	1,630,287	1,204,755
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,678,867	1,235,372	1,634,215	1,206,510
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น	283	614	283	614
รายได้ค้างรับ	3,708	2,396	3,708	2,396
รวมลูกหนี้อื่น	3,991	3,010	3,991	3,010
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,682,858	1,238,382	1,638,206	1,209,520

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	105,962	97,247	87,811	82,363
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	12,487	21,553	9,622	9,046
ตัดจำหน่าย	-	(1,447)	-	(1,447)
จำนวนที่ได้รับคืน	(3,485)	(11,391)	(2,252)	(2,151)
ยอดคงเหลือปลายปี	114,964	105,962	95,181	87,811

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนเป็น		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
			มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
วัตถุดิบ	2,610,729	2,393,715	-	(15,067)	2,610,729	2,378,648
สินค้าสำเร็จรูป	1,495,171	1,230,013	(44,550)	(6,449)	1,450,621	1,223,564
วัสดุคงเหลือ	233,158	205,464	(9,006)	(14,933)	224,152	190,531
วัตถุดิบระหว่างทาง	2,810,932	3,080,611	-	-	2,810,932	3,080,611
รวม	<u>7,149,990</u>	<u>6,909,803</u>	<u>(53,556)</u>	<u>(36,449)</u>	<u>7,096,434</u>	<u>6,873,354</u>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			รายการปรับลดราคาทุนเป็น			
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
วัตถุดิบ	2,558,904	2,367,124	-	(15,067)	2,558,904	2,352,057
สินค้าสำเร็จรูป	1,469,811	1,207,709	(44,089)	(4,994)	1,425,722	1,202,715
วัสดุคงเหลือ	220,661	194,874	(9,007)	(14,933)	211,654	179,941
วัตถุดิบระหว่างทาง	2,810,932	3,080,390	-	-	2,810,932	3,080,390
รวม	7,060,308	6,850,097	(53,096)	(34,994)	7,007,212	6,815,103

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 24 ล้านบาท (2563: 15 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 24 ล้านบาท 2563: 14 ล้านบาท) และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือจำนวน 7 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท 2563: 5 ล้านบาท)

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน		
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	640,042	1,899,483
	640,042	1,899,483
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	5,000	5,000
	5,000	5,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	645,042	1,904,483

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	15,953	11,266
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
บริษัท น้ำมันบริโภครไทย จำกัด	279,398	252,525
อื่น ๆ	100	100
	295,451	263,891
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	5,000
	-	5,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	295,451	268,891

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท น้ำมันบริโภครไทย จำกัด เป็นจำนวน 23 ล้านบาท (2563: 15 ล้านบาท)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัสดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท)	
							เงินปันผลที่บริษัทฯ	
							รับระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)	135,000	135,000	32	32	21,500	21,500	27,520	17,200

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อย ในระหว่างปี		(หน่วย: ล้านบาท)	
							เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)	68	68	393	412	38	67	59	37

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	490	409
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	274	312
หนี้สินหมุนเวียน	156	84
หนี้สินไม่หมุนเวียน	20	20

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
รายได้	686	629
กำไร	55	98
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	58	98

สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	146	157
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(18)	(70)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(85)	(53)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	43	34

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,125,934	3,117,649	2,875,217	2,831,717
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 17)	19,215	23,717	19,215	23,717
รวม	3,145,149	3,141,366	2,894,432	2,855,434

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม						สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ		
ราคาทุน								
1 มกราคม 2563	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
ซื้อเพิ่ม	113,992	6,442	55,330	20,461	4,979	19,570	119,398	340,172
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,916)	(48,407)	(25,887)	(1,625)	(17,377)	-	(95,212)
โอนเข้า (ออก)	-	48,043	46,830	8,008	7,165	-	(110,279)	(233)
31 ธันวาคม 2564	678,221	1,838,442	4,611,405	573,821	157,879	149,859	329,326	8,338,953
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2563	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	74,861	188,628	43,471	10,491	12,759	-	330,210
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,306)	(47,859)	(25,701)	(1,525)	(17,377)	-	(93,768)
31 ธันวาคม 2564	-	1,024,679	3,454,193	481,169	131,438	120,706	-	5,212,185

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ		
ราคาทุน								
1 มกราคม 2563	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
ซื้อเพิ่ม	113,992	6,320	54,057	13,322	4,876	18,370	111,601	322,538
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,916)	(48,407)	(25,887)	(1,625)	(16,792)	-	(94,627)
โอนเข้า (ออก)	-	48,043	42,713	4,330	7,165	-	(102,484)	(233)
31 ธันวาคม 2564	632,915	1,699,996	3,860,823	356,366	151,050	137,981	329,033	7,168,164
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2563	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	69,015	157,783	29,562	10,007	10,995	-	277,362
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,307)	(47,859)	(25,701)	(1,525)	(16,792)	-	(93,184)
31 ธันวาคม 2564	-	954,550	2,801,465	297,284	126,274	112,540	-	4,292,113

(หน่วย: พันบาท)

คำอธิบายค่า	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2563	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2563	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2564	-	681	-	55	98	-	834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2563	518,923	760,026	1,120,919	71,123	22,744	18,066	2,831,717
31 ธันวาคม 2564	632,915	744,765	1,059,358	59,027	24,678	25,441	2,875,217
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2563 (จำนวน 271 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							289,219
2564 (จำนวน 266 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							277,362

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 3,697 ล้านบาท (2563: 3,454 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,038 ล้านบาท 2563: 2,870 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ราคาทุน	90,011	89,133	89,384	88,506
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(58,063)	(49,603)	(57,482)	(49,037)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	31,948	39,530	31,902	39,469

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	39,530	30,988	39,469	30,981
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	645	782	645	722
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	233	14,817	233	14,817
ค่าตัดจำหน่าย	(8,460)	(7,057)	(8,445)	(7,051)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	31,948	39,530	31,902	39,469

15. วงเงินสินเชื่อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มต่อปี

วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีข้อกำหนดเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและจำกัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	381	59,724	68,359
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	43	-	43
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,633,205	2,262,797	1,495,115	2,200,480
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	181,897	229,006	177,084	225,228
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	204,469	335,920	198,206	330,729
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,019,571	2,828,147	1,930,129	2,824,839

17. สัญญาเช่า

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุสัญญา 5 ปี

17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยานพาหนะ	
	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	23,717	-
เพิ่มขึ้น	1,100	24,265
ตัดจำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(710)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,892)	(548)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	19,215	23,717

17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยานพาหนะ	
	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	21,065	26,011
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,105)	(1,673)
รวม	19,960	24,338
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,940)	(4,271)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15,020	20,067

17.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการairoหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยานพาหนะ	
	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,892	548
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	598	73

18. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	157,679	156,952	137,485	138,496
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	16,474	16,107	13,668	13,373
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,074	3,833	3,451	3,268
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	(1,130)	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	7,220	-	7,538	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,983)	-	395	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(11,086)	(19,213)	(10,919)	(17,652)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	171,248	157,679	151,618	137,485

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าประมาณ 11.8 ล้านบาท (2563: 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 11.6 ล้านบาท 2563: 6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 14 ปี (2563: 13 ปี) และบริษัทย่อยประมาณ 14 ปี (2563: 15 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.3, 2.4	2.8, 3.0	2.3	2.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.7 - 6.0	4.0 - 6.5	4.0 - 6.0	4.0 - 6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 20	0 - 25	0 - 20	0 - 20

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(15.4)	17.7	(13.4)	15.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	17.2	(15.2)	14.8	(13.1)
	เพิ่มขึ้น 10 - 20%	ลดลง 10 - 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(6.5)	7.2	(5.9)	6.6

(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

19. สำรองตามกฎหมาย

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

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	758,119	718,943	666,420	630,357
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	343,560	353,709	290,699	296,818
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	33,679	61,883	33,679	61,883
ค่าขนส่ง	193,322	212,535	184,858	204,391
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	27,264,317	21,043,956	26,976,190	20,854,906
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	379,015	221,191	287,825	139,371
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(264,292)	5,587	(262,102)	2,365

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	511,777	424,932	497,179	399,269
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	14,414	-	14,414	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(6,184)	(12,230)	(5,404)	(9,160)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	520,007	412,702	506,189	390,109

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(821)	-	(1,587)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่วัดมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6,312	(929)	6,312	(929)
รวม	5,491	(929)	4,725	(929)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,625,266	2,135,463	2,583,191	2,032,770
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	525,053	427,093	516,638	406,554
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	14,414	-	14,414	-
ผลขาดทุนจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่				
ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
(หมายเหตุ 22)	6,266	-	6,266	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การตัดรายการระหว่างกัน	(107)	191	-	-
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้				
และค่าใช้จ่ายทางภาษี	(13,064)	2,930	(13,184)	2,749
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(7,720)	(10,136)	(7,606)	(10,035)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(4,689)	(3,126)	(10,193)	(6,566)
อื่น ๆ	(146)	(4,250)	(146)	(2,593)
รวม	(25,726)	(14,391)	(31,129)	(16,445)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	520,007	412,702	506,189	390,109

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	10,711	7,290	10,619	6,999
สำรองสำหรับค่าส่งเสริมการขาย	5,780	7,729	5,780	7,729
สินทรัพย์สิทธิการใช้	146	-	146	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	614	353	614	353
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	34,249	31,536	30,324	27,497
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า	10,856	8,605	6,899	4,975
รวมสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	62,356	55,513	54,382	47,553
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(47,100)	(40,950)	(47,100)	(40,950)
รวมหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(47,100)	(40,950)	(47,100)	(40,950)
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสุทธิ	15,256	14,563	7,282	6,603

22. การส่งเสริมการลงทุน

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

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง
- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	(หน่วย: ล้านบาท)									
	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง		ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์		อื่นๆ		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้										
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	30,719	24,457	341	254	247	252	31,307	24,963	-	31,307
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	343	373	-	-	343	373	(343)	-
รวมรายได้จากการขาย	30,719	24,457	684	627	247	252	31,650	25,336	(343)	31,307
กำไรของส่วนงาน	2,791	2,667	130	174	37	15	2,958	2,856	-	2,958
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เป็นส่วนรายได้										
รายได้ทางการเงิน									323	82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร									1	2
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน									(796)	(799)
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน									169	18
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ									(9)	(10)
ต้นทุนทางการเงิน									(17)	(10)
ต้นทุนทางการเงิน									(4)	(3)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									2,625	2,136
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(520)	(413)
กำไรสำหรับปี									2,105	1,723
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	12,501	13,008	765	721	173	284	13,439	14,013	(96)	13,908

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งราย เป็นอัตราร้อยละ 22.4 ของรายได้จากการขาย (2563: ร้อยละ 14.5) ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตามลำดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 12 ล้านบาท (2563: 10 ล้านบาท) และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ล้านบาท (2563: 1 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	646,889	0.80
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564	1,051,194	1.30
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		1,698,083	2.10
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

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 144 ล้านบาทและ 0.7 ล้านบาท (2563: 68 ล้านบาทและ 0.1 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานและการซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน (เฉพาะบริษัทฯ: 143 ล้านบาท 2563: 67 ล้านบาท)

27.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 46 ล้านบาท (2563: 41 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย (เฉพาะบริษัทฯ: 36 ล้านบาท 2563: 31 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันดังกล่าวใช้เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการในอนาคตตามสัญญาบริการหลายฉบับคิดเป็นจำนวนเงินรวม 8 ล้านบาท (2563: 11 ล้านบาท) โดยสัญญาบริการมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</i>				
<i>กำไรหรือขาดทุน</i>				
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	640	-	640
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</i>				
<i>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</i>				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	16	-	-	16
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	279	279
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	6	-	6
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
<i>ตราสารอนุพันธ์</i>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	9	-	9

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม**สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน****กำไรหรือขาดทุน****เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้**

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
-	1,899	-	1,899

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน**กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น****เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน**

11	-	-	11
----	---	---	----

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-	-	253	253
---	---	-----	-----

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม**ตราสารอนุพันธ์****สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า**

-	2	-	2
---	---	---	---

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าว คำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนคำนวณโดยประเมินและพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน

29.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ทรัพย์สิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอและการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นแบบไม่กระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์และอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มืออยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดของเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 15

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงโดยเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทฯจะรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

บริษัทฯไม่มีสัญญาดังกล่าวที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและเครื่องจักรและขายสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐฯ	1.3	1.0	71.0	101.7	33.4199	30.0371
ยูโร	-	-	-	0.1	37.8948	38.8764
หยวน	-	-	0.4	-	5.2507	4.6187

บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

ยอดคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐฯ	60.5	33.4358	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565
<u>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐฯ	13.6	33.2317	มีนาคม - พฤษภาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น

สกุลเงิน	2564		2563	
	ผลกระทบ		ผลกระทบ	
	อัตราแลกเปลี่ยน	ผลกระทบต่อกำไร	อัตราแลกเปลี่ยน	ผลกระทบต่อกำไร
	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
เหรียญสหรัฐ	+0.6	(4,462)	+0.5	(15,651)
	-0.6	4,462	-0.5	15,651

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

29.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการทำให้มีสิ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.35:1 (2563: 0.46:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.36:1 (2563: 0.48:1)

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 31.1** เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 728 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ทั้งนี้มีมติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณามติต่อไป

31.2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยมีมติรายการที่สำคัญดังนี้

- ก) จ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 21.6 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยประจำปี 2564 และจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจำนวนเงิน 13.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น
- ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย อีก 13.5 ล้านบาท แบ่งเป็น 27 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยหลังการเพิ่มทุนแล้วจะเป็น 148.5 ล้านบาท คิดเป็น 297 ล้านหุ้น ในราคาตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติต่อไป

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก







บริษัท น้ำันพีชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการบริษัท และเลขานุการบริษัท
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)


ชื่อ / ตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์  • ประธานกรรมการ (อิสระ) • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2544 (ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 เมษายน 2564)	81	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น • M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University, ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยากรตลาดทุน	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-2564	• วุฒิสมาชิก • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการ (อิสระ), กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน • ประธานที่ปรึกษา • ประธานที่ปรึกษา • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ประกันภัย • สมาชิก • รองประธาน	• มูลนิธิสัมมาชีพ • บริษัท น้ำันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2559-2562 2559-2562 2559-2562 2559-2562 2559-2562	• รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ • คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) • สถาบันกิตติคุณแห่งชาติ (ส.น.ช.) • องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)	

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<div><div></div><div><p>2. ดร.สิริทนต์ เมทินทนต์</p><ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ (อิสระ)ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา กำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ นโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการ กำกับปฏิบัติตาม กฎหมาย<p>แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564</p></div></div>	60	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอกการตลาด Kellogg Graduate School of management, Northwestern Universityปริญญาโท MBA, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP-Re) รุ่นที่ 18/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยุกรรมการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยุการตลาดไทยหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 47/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยNational Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none">2564-ปัจจุบัน<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ (อิสระ), ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย2563<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน2562-2563<ul style="list-style-type: none">รัฐมนตรีว่าการ2560-2562<ul style="list-style-type: none">รัฐมนตรีว่าการ2559-2560<ul style="list-style-type: none">รัฐมนตรีประจำ2559<ul style="list-style-type: none">รัฐมนตรีช่วยว่าการ	<ul style="list-style-type: none">บริษัท น้ำดื่มพิชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำดื่มพิชไทย จำกัด (มหาชน)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์สำนักงานกฤษฎีกาสำนักงานกฤษฎีกาสำนักงานกฤษฎีกา	



บริษัท น้ำันพืชไทย จำกัด (มหาชน)


แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์  <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท บาล สรรหา และ กำนัน ค่าตอบแทน แต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาบัตร ปธอ.รุ่นที่ 24/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทรีเพิล โอ โอลิติกส์ จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและเหรัญญิก 	<ul style="list-style-type: none"> มูลนิธิกนกวิทยามหาวิทยาลัย
					2561-2562	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 	<ul style="list-style-type: none"> กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
					2559-2561	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท คอมดิเนนตัล โอลิติกส์
					2559-2561	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด
					2559-2561	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักรกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด



บริษัท น้ำันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล  ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล • กรรมการ (อิสระ) • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย แต่งตั้ง 28 เมษายน 2553	67	วุฒิปริญญาโท / ประวัติการฝึกอบรม • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมกับ เอกชน (ป.รอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตรการฝึกอบรมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	• อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย	• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง • บริษัท ไฟลอน จำกัด (มหาชน) • บริษัท น้ำันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	• กรรมการ • กรรมการ • อนุกรรมการ อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจของประเทศ • กรรมการ • อนุกรรมการ • รองประธาน • ประธานอนุกรรมการประเมินผล • ประธานกรรมการ • กรรมการ • กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์	• การเคหะแห่งชาติ • บริษัท นาวี อินเทอร์เน็ต จำกัด • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไข ปัญหาสุขภาพ • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ • บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก จำกัด (มหาชน) • คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน • คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีระบบกับเก็บพลังงาน • โครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย • สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2559-2562	• กรรมการ	
					2561-2562	• กรรมการ	
					2560-2562	• อนุกรรมการ	
					2559-2562	• อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจของประเทศ	
					2559-2561	• กรรมการ	
					2559-2560	• อนุกรรมการ	
					2559-2560	• รองประธาน	
					2559-2560	• ประธานอนุกรรมการประเมินผล	






ชื่อ / ตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนถึง	
					ตำแหน่ง	บริษัท
ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร The Board's Role in Fraud Prevention สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Audit Committee program รุ่นที่ 33 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย"Steering Governance in a Changing World" IOD International Director Conference 2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยCorporate Disclosures: What are investors looking for beyond financial measures?" IOD Breakfast Talk 3/2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยRising above disruption : A Call for Action, National Director Conference 2018สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสัมมนา หัวข้อ "Anti-Corruption: The Practical Guide ", Thai CACEVEREST – Entire Business Innovation Transformation (EBIT), กรณีศึกษา IRPCสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย"ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล" บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดNational Director Conference 2564สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย"Easy listening: ภารกิจด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด" จัดโดย ก.ล.ต.				





บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์  กรรมการ (อิสระ) กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง 29 เมษายน 2557	69	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิปดรรดำนโรดศุกร มหาวทยาลยสัตวแพทยศาสตร อำนนเวอร์ สภรรณรัฐฮอร์มน หลกศุดตร Dircor Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2557 สหมคส่งสรสมสถำนบำนกรรรมการบรชทไทย Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine หลกศุดตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563 สหมคส่งสรสมสถำนบำนกรรรมการบรชทไทย National Director Conference 2564 สหมคส่งสรสมสถำนบำนกรรรมการบรชทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2563-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> คณกรรรมการทบปรกษา 	<ul style="list-style-type: none"> คณกรรรมการนโยบายพัฒนาศสรและผลลตถภณท กรรทรงภษศรและสภกรณ กรมปคสตร
					2563-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> คณท้งำนวทรภกรในกรบอ้งกนและควคมโรค 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2562-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> กรรรมการกรรรมการบรชทภภคสรรท และกำหนดค้ำตอบบทน 	<ul style="list-style-type: none"> คณกรรรมการวทรภกร มหาวทยลยภษศรศสร
					2561-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ทรงคณคณภษนอก 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> กรรรมการ (อิสระ) 	<ul style="list-style-type: none"> คณกรรรมการวทรภกร มหาวทยลยภษศรศสร
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)
					2559-ปจจุบำน	<ul style="list-style-type: none"> ทบปรกษดำนวทรภกร 	<ul style="list-style-type: none"> บรชท น้ำมันพืชไทย จำกต (มหทชน)

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายวิภูธร กระจุกสูง  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2564	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 120/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2563-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (อิสระ) 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
7. น.ส. อรุณญา วิทยฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง แต่งตั้ง 29 เมษายน 2554	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร Mini MBA ปี 2530 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการฝึกอบรมธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2.27	ญาติ	2562-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2564	<ul style="list-style-type: none"> รักษาการผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2561-2563	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้าน การพาณิชย์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2561-2562	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทภิบาล สรรพหา และ กำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2559-2561	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)


ชื่อ / ตำแหน่ง วันให้บริการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
น.ส. อริยา วิทยฐานกรณ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559 National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 					
8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์  • กรรมการ แต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2559	71	<ul style="list-style-type: none"> The Institute of Administration, Hong Kong Ling-Nan College, Hong Kong หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	7.55	ญาติ	2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการ ประธาน ประธาน ประธาน ประธาน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกลุ่มค้าขายแดนและข้ามแดน ด้านเงินทองไม้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟาโซโย จำกัด บริษัท ยูโพลี พลัส จำกัด บริษัท ฟิลา พลัส จำกัด บริษัท เทคส์บอร์ดไทย จำกัด บริษัท เซงเฮงอุตสาหกรรม จำกัด สภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics สภาหอการค้า สิบสองปันนา
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์  • กรรมการ • กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง แต่งตั้ง 29 เมษายน 2556	51	<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	1.48	ญาติ	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2561-2562 2559	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท โกลด์เอนด์รีด จำกัด บริษัท พรอดดิลิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอดดิลิจ จำกัด (มหาชน) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บริษัท พรอดดิลิจ จำกัด (มหาชน)





บริษัท น้ำันพิชไทย จำกัด (มหาชน)


แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ระยะเวลา	บริษัท
นายวัชร วิทยานันท์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วศท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 12/2561), สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (รุ่นที่ 5/2562), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 				

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<p>10. นายพชาย จันทพิทักษ์</p>  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง <p>แต่งตั้ง 18 มีนาคม 2558</p>	38	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation of entrepreneurship, University College London & London Business School – London, United Kingdom ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance, University College London & London School of Economics and Political Sciences, United Kingdom หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560), มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสำหรับทรัพยากร (รุ่นที่ 3/2560), สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Leadership Succession Program, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.36	ญาติ	<p>2564-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-2563</p> <p>2560-2561</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply and Trading กรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล  • กรรมการ แต่งตั้ง 28 เมษายน 2559	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Administration Management (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering, Suffolk University, United State of America หลักสูตร Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Young Entrepreneurship Program ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	1.50	ญาติ	2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเด้นเอร์ดี จำกัด บริษัท โกลเด้นเอร์ดี จำกัด

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง แต่งตั้ง 26 เมษายน 2560	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนักกลังทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยการผู้ลงทุนไทย หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547 สืบค้นจากเว็บไซต์สถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.03	ญาติ	2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ภิบาล สรรพ และพิจารณาตอบแทน กรรมการ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์รีเทลโลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) รุ่นที่ 22/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Boardroom Success Through Financing And Investment (BFI 9/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 33/2563), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 					
13. นายคุณา วิทยานุกรณ์	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Central Queensland University, Australia อนุปริญญา Victoria Business College, Australia ประกาศนียบัตร Stott's Commercial College, Australia หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP) รุ่นที่ 305/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.60	ญาติ	2564-ปัจจุบัน 2564-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> นายกสมาคม กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อีวี โอดีส์ จำกัด บริษัท ซีดับบลิว บีที พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
 <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง <p>แต่งตั้ง 23 เมษายน 2564</p>		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Central Queensland University, Australia อนุปริญญา Victoria Business College, Australia ประกาศนียบัตร Stott's Commercial College, Australia หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP) รุ่นที่ 305/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิก ที่ปรึกษา ผู้จัดการแผนกสถาบันสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อีวี โอดีส์ จำกัด บริษัท ซีดับบลิว บีที พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษาอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14. นายจารุพล ณัฏฐพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง 1 มกราคม 2564 	77	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต West Virginia University, U.S.A หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบอเดอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2564	<ul style="list-style-type: none"> รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
15. น.ส. สุนันทา ไตรเทพวาทิกัลย์ <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แต่งตั้ง 28 มกราคม 2558 	59	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Anti-Corruption : The Practical Guide สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 1-2/2561 บริษัท เทรซลูคัส จำกัด e-Payment System (กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน) บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 3-6/2562 บริษัท เทรซลูคัส จำกัด หลักสูตรปัญหาการรับรู้ได้และค่าใช้จ่าย แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด หลักสูตร เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด หลักสูตร ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 	0.08	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2559-2563	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
น.ส. สุนันทา ไตรเทพศิริรักษ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุนเพื่ออนุรักษ์ระดับข้อของประเทศไทย รุ่นที่ 3 บริษัท ดี อีอีเอสเวลท์ กรุ๊ป จำกัดการศึกษาค้นคว้าเป็นไปได้อย่างโครงการลงทุน (Feasibility Study) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัดหลักสูตรการบัญชีสินค้านำเข้าบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาอบรมนิติ จำกัดหลักสูตรเคล็ดลับการทำและนำเสนอองการเสนอขายอย่างง่าย,บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาอบรมนิติ จำกัด					
16. นายสุชัย วิเศษสีลา	53	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน 2564 2557	<ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Tradingรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	<ul style="list-style-type: none">บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
17. น.ส.ธิดา กอหรีลบุตร	37	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Sciences, UKปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThe Oxford Princeton Program (Oxford) การใช้เครื่องมือทางการเงินขั้นสูงในการบริหารความเสี่ยงด้านราคามีแนวโน้มในตลาดโลกหลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-2563 2559-2563	<ul style="list-style-type: none">ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2 3 4กรรมการรองผู้อำนวยการ Supply & Tradingนักลงทุนสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none">บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท อินสตาเคมี จำกัดบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18. นายสุรณัฐ เชมธรรม • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ 1 แต่งตั้ง 2 สิงหาคม 2564	51	• Master of Business Administration (Business & Finance), Southern New Hampshire University, USA. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2562-2564 2559-2561	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้จัดการ	• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) • บริษัท สยามฟลาวเวอร์ จำกัด • บริษัท บั๊กกี (ประเทศไทย) จำกัด
19. นายกำธร เอกเอี่ยมพันธ์ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2557 (เกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565)	60	• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน • หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต	• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
20. นายสุรราชูร์ จิวประดิษฐกุล • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การผลิต แต่งตั้ง 10 มกราคม 2565	58	• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน 2564 2559-2563	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต • ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม • ผู้จัดการแผนกโครงการ	• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
21. น.ส. คณัฐศรี บัณฑิตเดนท์ • เลขานุการบริษัท • ผู้อำนวยการสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	53	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น ที่ 21/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย • Toward the Sustainable Finance & Investment in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-2563 2559-2560	• ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร • เลขานุการบริษัท • รักษาการผู้อำนวยการสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร • ผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติงาน	• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท น้ำบับพิชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 64	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
น.ส. คณิศร์ บันติตเนตร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> Advances for Corporate Secretary 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนกับ One Report, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ESG Showcase ในหัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน one report, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย การสหภาพการมีกระบวนการอย่างไรให้ถูกต้องตามหลัก CG, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CGR Workshop สัมมนา หัวข้อ หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 ครั้งที่ 2/2021, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 					



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

○ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

รายชื่อ	บมจ. น้ำมันพืชไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		บมจ. พรอดดิจ	บจ. น้ำมันบริโภคไทย	บมจ. ไทยเฮา	บจ. เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	X				บจ. โกลเด้น เวิร์ด
2. นายอภิชาติ จีระพันธ์	/				
3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	/				
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์	/				
5. นายวิภูธา ตระกูลสุน	/				
6. นางสาวอริญา วิทยานกรณ	/				
7. นายวิชัย วิทยานกรณ	/				
8. นายวัชร วิทยานกรณ	/	/, //			/
9. นายพชัย จันทร์พิทักษ์	/				
10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	/				//
11. นายวรุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	/		/	//
12. นายศุภา วิทยานกรณ	/				

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



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
1.	ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
5.	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
6.	นางสาวอริญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	18,384,869	18,384,869	-	2.27
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
7.	นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	58,767,228	58,767,228	-	7.55
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,261,850	2,261,850	-	
8.	นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	11,300,000	12,000,000	700,000	1.48
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
9.	นายพชัย จันทพิทักษ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	2,896,000	2,896,000	-	0.36
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต	-	-	-	
10.	นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ	12,131,837	12,131,837	-	1.50
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
11.	นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	8,000,000	8,000,000	-	1.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		305,757	305,757	-	
12.	นายคุณา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	5,150,000	4,850,000	(300,000)	0.60
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
13.	นายจารุพงษ์ นิศะนันท์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
14.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร	680,239	680,239	-	0.08
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
15.	นายสุชัย วิเศษลีลา	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
16.	นางสาวธีรดา กอศรีบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2 3 4	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
17.	นายสุรณัฐ เขมธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
18.	นายกำธร เอกเมธีพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
19.	นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์	เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
รวม						14.87



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท พรอดติจี จำกัด
1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ		/ ,X
2. นางสาวพิกุล ทักษิณวราร		/
3. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์		/
4. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง		/
5. นายปรโมทย์ สันติวัฒนา		/
6. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ		/
7. นายธงชัย ต้นสุทนต์		/ , //
8. นายวัชร วิทยานกรณ		/ , //
9. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม		/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษา บัณฑิตชั้นตรี, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

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

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

ประวัติการทำงาน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน สำนักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ก้าวขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามการดำเนินงาน ประมวลผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทขึ้น โดยมีนาย กฤษณ์ กองแก้ว เป็นผู้ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน

ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิปัตรสำหรับวิชาชีพ	Certified Professional Internal Auditor in Thailand IIA'S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University Certified Professional Internal Auditor in Thailand ISO Internal Quality Audits Certificate OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate
ประวัติการฝึกอบรม	Introduction to Control Self-Assessment The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) Mini MBA Thammasat University Enterprise Risk Management : What's New? What's Next
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมงาน สำนักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท (www.tvothai.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20210406-115443-11-63-m.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211227-145204-12-64-pdfio-i.pdf>



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริษัท ทรัพยากร และกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จิระพันธุ์ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล และนายวิภูชา ตระกูลสุน และมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2564 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 2565 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
- 5) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- 6) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นายอภิชาติ จิระพันธุ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายงานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการบริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการคณะกรรมการบริษัท |
| 3) รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | กรรมการคณะกรรมการบริษัท |
| 4) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัท |

โดยมีนางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และได้รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านบริษัท

- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายด้านบุคลากร รวมถึงระเบียบในการปฏิบัติงาน อาทิ ระเบียบข้อร้องเรียน, ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลการประชุม เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของกรรมการที่ยังขาดอยู่
- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ด้านการสรรหา

ในวาระการพิจารณากรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิจิต วิทยฐานกรณ์ คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้พิจารณากรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว เนื่องจากครั้งนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

บริษัทภิบาลฯ จึงได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skill Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

- นายวิจิต วิทยานุกรณ์ กรรมการที่ออกตามวาระถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายคุณา วิทยานุกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม
- ดำเนินกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาให้ความเห็นเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย
 - 2) นายวิภูธา ตระกูลสุน เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ (แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับการประเมินผลสำรวจงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) $\geq 10,000$ ล้านบาท
- ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จากโครงการ 2019 ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับภูมิภาค การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบัน กรรมการบริษัทไทย IOD
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 พร้อมรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

- ได้รับรางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภท “Best of the Best” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นปีที่ 4 ถือเป็นสถานประกอบการด้านอาหารที่ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน “CSR-DIW Continuous” ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

การได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

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

โดยในปี 2564 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานแต่ละด้านประสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (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 และคณะทำงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีความเห็นว่าในปี 2564 บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการนโยบาย ESRC

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการบรรษัทภิบาลฯ และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดีที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานกรรมการ

(นายจารุพจน์ ญิตะนันท์)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

เอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211208-113813--w.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211208-114334--f.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211213-084051-2-t.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

<https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211208-114154--f.pdf>



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

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



www.tvothai.com