



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

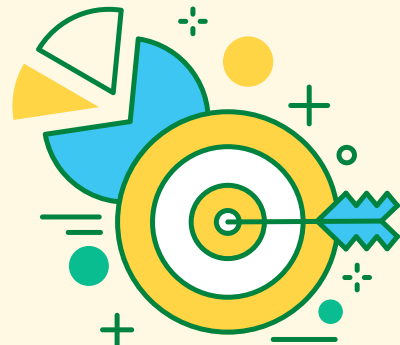
ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน
และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม



วิสัยทัศน์

ทีวีโอ จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและ
วัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง



พันธกิจ

มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ

เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
ให้ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค

มุ่งรังสรรค์นวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่
และตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่อยู่กับชุมชน
ดูแลสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม



รางวัลแห่งความสำเร็จ



ได้รับการประเมินจากโครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว)



ได้รับอนุมัติรับรอง
การต่ออายุการเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย



ได้รับรางวัล “ASEAN Asset
Class Publicly Listed
Companies” จากโครงการ
2021 ACGS ASEAN
Corporate Governance
Scorecard



ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability
Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565



ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
กลุ่มหลักทรัพ์ ESG100
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7



ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนหรือ CSR-DIW
Award ประจำปี 2565



สมาคมส่งเสริมพลังทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”



ได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Brand 2022
ประจำปี 2565 ในฐานะแบรนด์น้ำมันพืชที่น่าเชื่อถือที่สุด





สารบัญ



สารจากประธานกรรมการ

6



ข้อมูลทางการเงิน

8

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

10



1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	11
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	33



2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	39
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	40



3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	46
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ	49
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	50
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	51



4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	52
4.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	58



5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป	60
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	61
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	61



ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

62



6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	63
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ	90
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	90



7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	94
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	95
7.3 คณะกรรมการชุดย่อย	106
7.4 คณะผู้บริหาร	113
7.5 บุคลากร	115
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ	116



8 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	118
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	136
8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	137



9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน	140
9.2 รายการระหว่างกัน	143

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

150

ภาคผนวก

206

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาธิการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเดิม จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเดิมที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย
เอกสารแนบ 7	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย



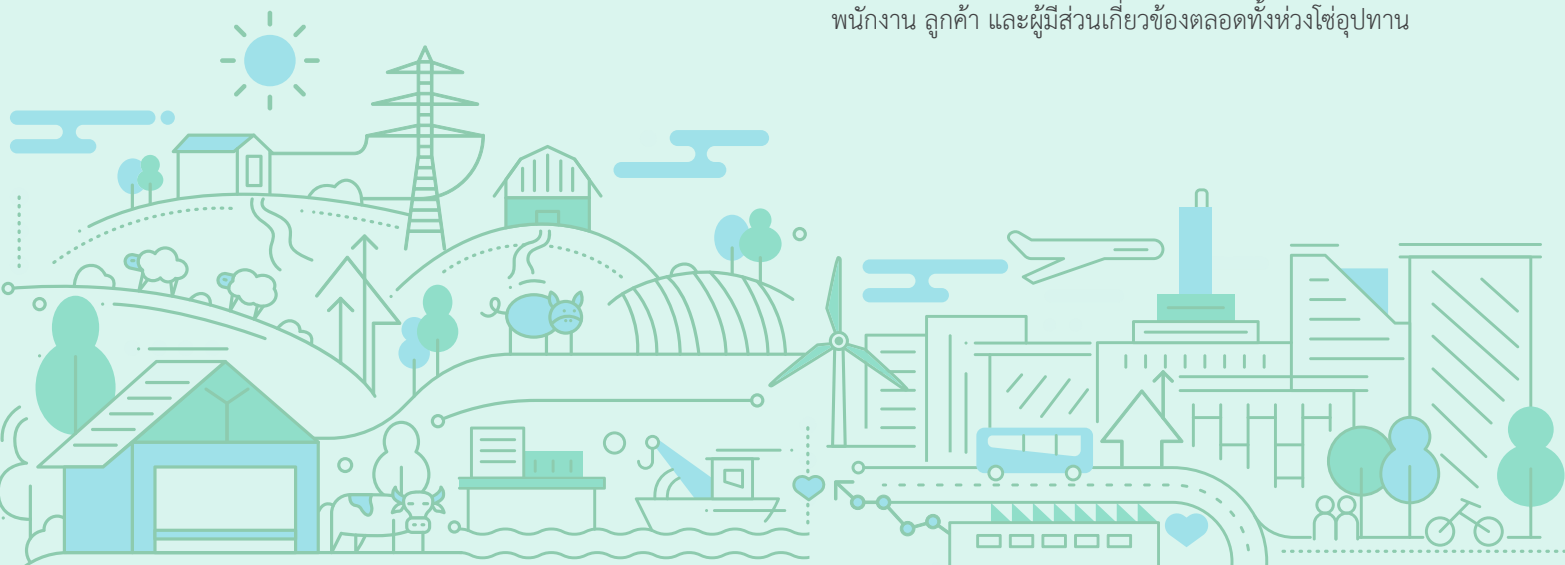
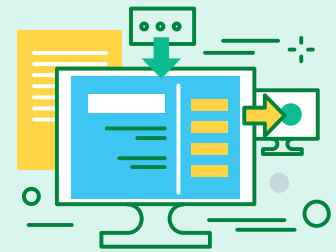
สารจากประธานกรรมการ



ปี 2565 เป็นอีกปีที่บริษัทต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน แม้ว่าหลายองค์กรจะสามารถปรับตัวกับความปกติใหม่ (New Normal) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ แต่ทว่าผลพวงจากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม กอปรกับปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด แอฟริกาในสุกร ราคาถั่วเหลืองและราคาน้ำมันพืชทุกชนิด ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก ล้วนเป็นประเด็นสำคัญ ที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกัน บริษัทกำลัง การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน Digital Transformation รองรับ เทรนด์การบริโภคและ

ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับรูปแบบ การดำเนินงานให้มีคล่องตัว ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ทำงาน บนระบบออนไลน์มากขึ้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Digital Culture ซึ่งต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อ ปกป้องข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคลของ พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน





บริษัทมุ่งมั่นร่วมแก้ไขปัญหามลภาวะโลกรวน โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการทำงานทุกด้าน จนได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนในองค์กร รวมถึงการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2588 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2603

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นรักษาการเติบโตในทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 6 อีกทั้งยังได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ **Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)** รวมถึงได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 47 บริษัท Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) $\geq 10,000$ ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมกับการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

“บริษัทยังคงมุ่งมั่น
รักษาการเติบโตในทุกด้านอย่างสมดุล
เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี
ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ
ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
บนพื้นฐานของความยั่งยืน
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”



ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่า เราจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ประธานคณะกรรมการ



ข้อมูลทางการเงิน



สินทรัพย์รวม

18,417

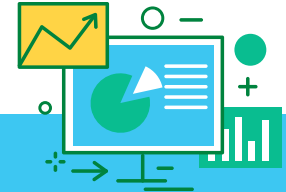
ล้านบาท



รายได้รวม

39,322

ล้านบาท



มูลค่าต่อหุ้น

11.51

บาท

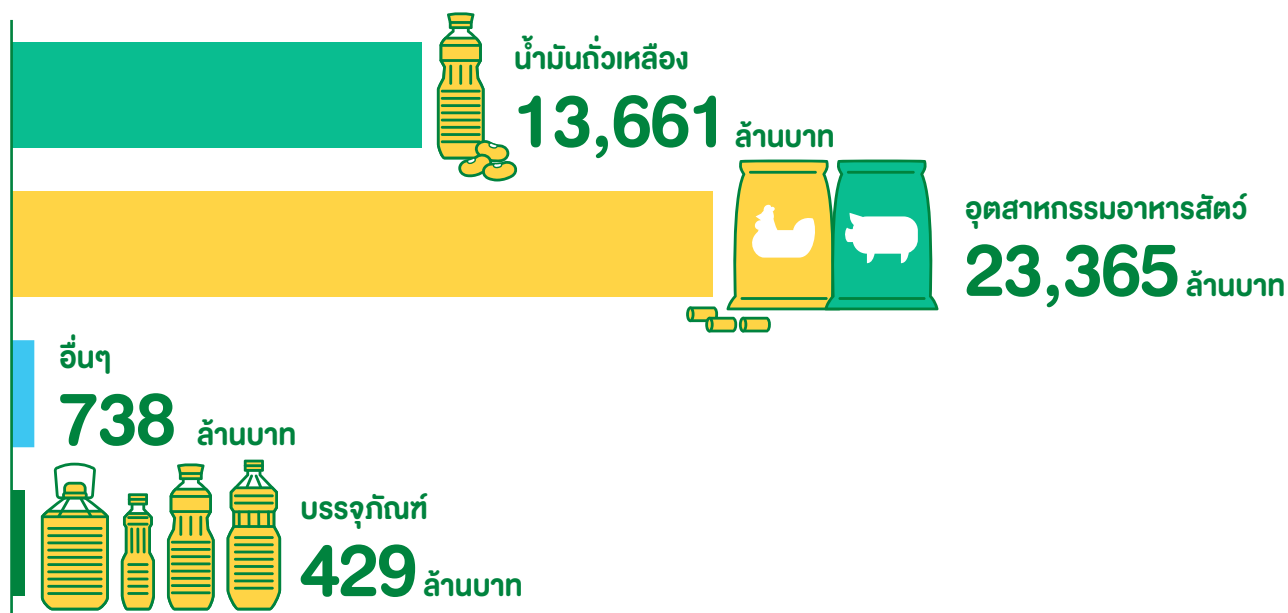
	2565	2564	2563	2562
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	18,417.43	13,342.68	13,908.11	11,765.55
หนี้สินรวม	7,792.16	3,437.70	4,373.39	2,716.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,625.28	9,904.98	9,534.72	9,049.30
ผลประกอบการ				
รายได้รวม	39,322.17	31,800.04	25,064.76	23,800.04
รายจ่ายรวม	37,281.81	29,170.58	22,925.87	21,989.70
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,034.56	2,625.27	2,135.46	1,807.22
กำไรสุทธิ	1,604.17	2,067.61	1,655.80	1,410.53
ข้อมูลผู้ถือหุ้น				
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.80	2.56	2.05	1.74
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	11.51	11.76	11.28	10.72

หน่วย: ล้านบาท



โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายภายในประเทศ ปี 2565



รายได้จากการขายในต่างประเทศ ปี 2565

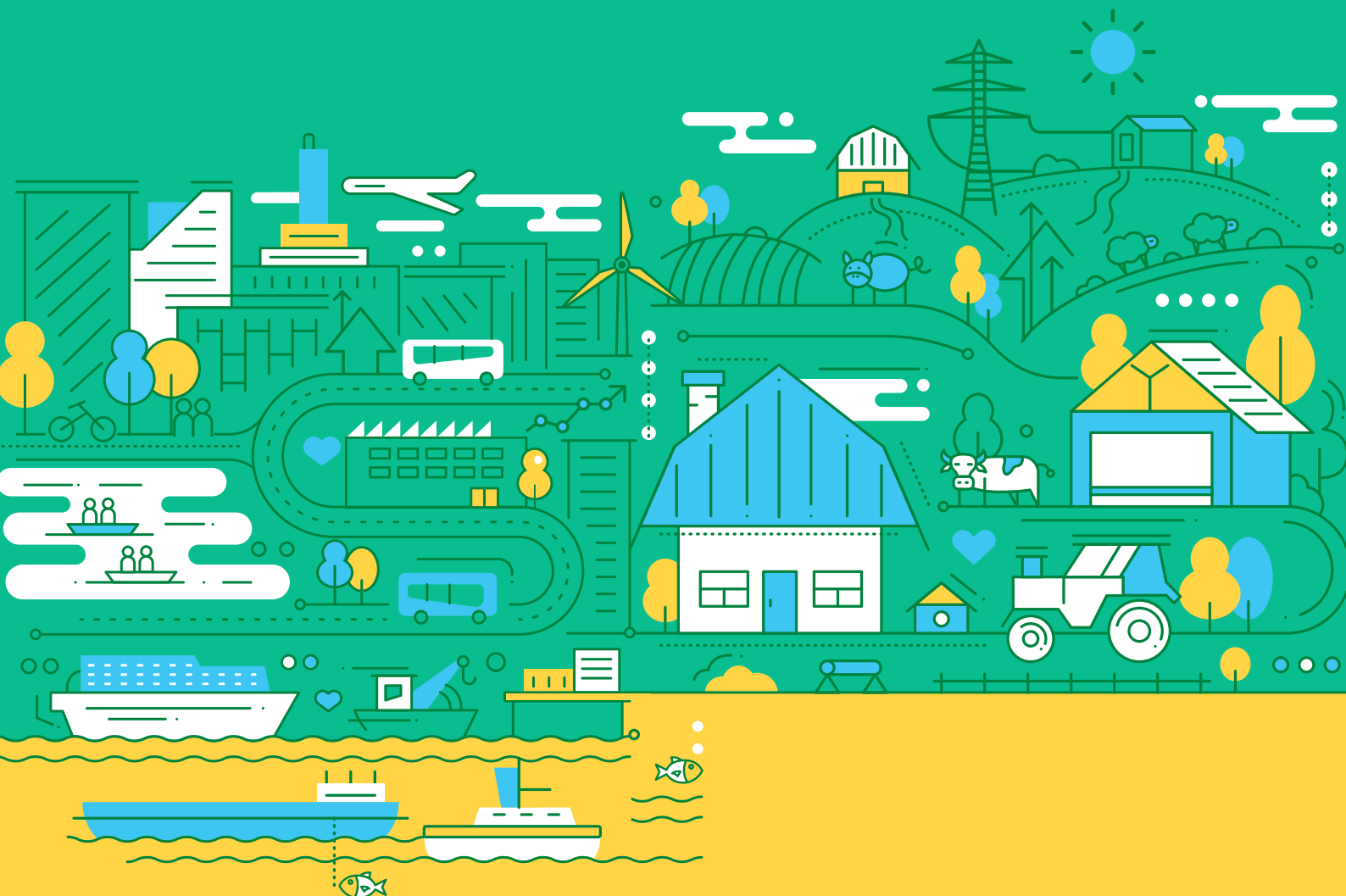




บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน





1

โครงสร้างและการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัท

1.1

นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัท โดยการพิจารณาบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทั้งระยะ กลางและระยะยาว รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งใน ธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจในอนาคตอย่างรอบด้าน คำนึงถึงบทบาท การเป็นผู้นำ และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามหลักความยั่งยืน (ESG) อาทิ

ด้านสิ่งแวดล้อม: มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้านสังคม: สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานและ ชุมชนโดยรอบ

ด้านหลักธรรมาภิบาล: สร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณ ธุรกิจทั้งในองค์กรและคู่ค้า รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะกลาง-ระยะยาว และกลยุทธ์ ร่วมกับ ผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้คง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทตามเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมตลอด ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้ำมันพืชและอาหารสัตว์อย่างมั่นคงและ ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท



วิสัยทัศน์ (Vision)

TVO จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและ วัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง



พันธกิจ (Mission)

มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ

เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้ตรงความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค

มุ่งรังสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ และต่อยอดความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแลสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม



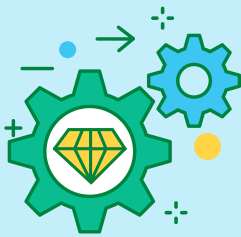
ค่านิยมขององค์กร (TVO Way)



T

Trust & Teamwork

สร้างความเชื่อมั่น พัฒนางองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
ทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ



V

Value Creation

สร้างคุณค่าให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเป็นผู้นำ
ทั้งด้านธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจอาหารสัตว์



O

Operational Excellence

รังสรรค์นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ
ให้ TVO ของเราก้าวไปข้างหน้า
เป็นผู้นำที่มั่นคงและตลอดไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระยะกลาง-ระยะยาว ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยมีแผนงานขยายตลาดสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รังสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งระยะกลาง-ระยะยาว บริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายระยะกลางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตภายในปี 2568 และเป้าหมายระยะยาวในการบรรลุกำไรสุทธิระดับร้อยละ 6-8 ต่อปี ภายในปี 2575

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี โดยปรับกลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน 5 ด้าน ดังนี้



กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน 5 ด้าน



1

กลยุทธ์
ด้าน Productivity

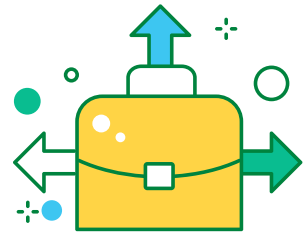
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
ในธุรกิจเดิม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ท่ามกลางภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง



2

กลยุทธ์
ด้าน ESG

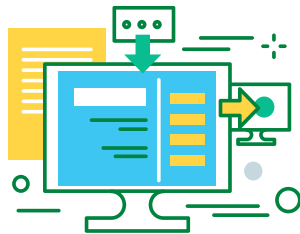
สร้างความยั่งยืน
ในการดำเนินธุรกิจ
ในระยะยาว



3

กลยุทธ์
ด้าน New Business

ธุรกิจแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ
และการเติบโต
เนื่องจากธุรกิจเดิมกำลังเผชิญกับ
ความท้าทายต่างๆ



4

กลยุทธ์
ด้าน Digital

เน้นปรับตัวได้ทันกับ
การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



5

กลยุทธ์ด้าน HRMS
(Human Resource
Management System)

เน้นทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนองค์กร



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

● อำนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา

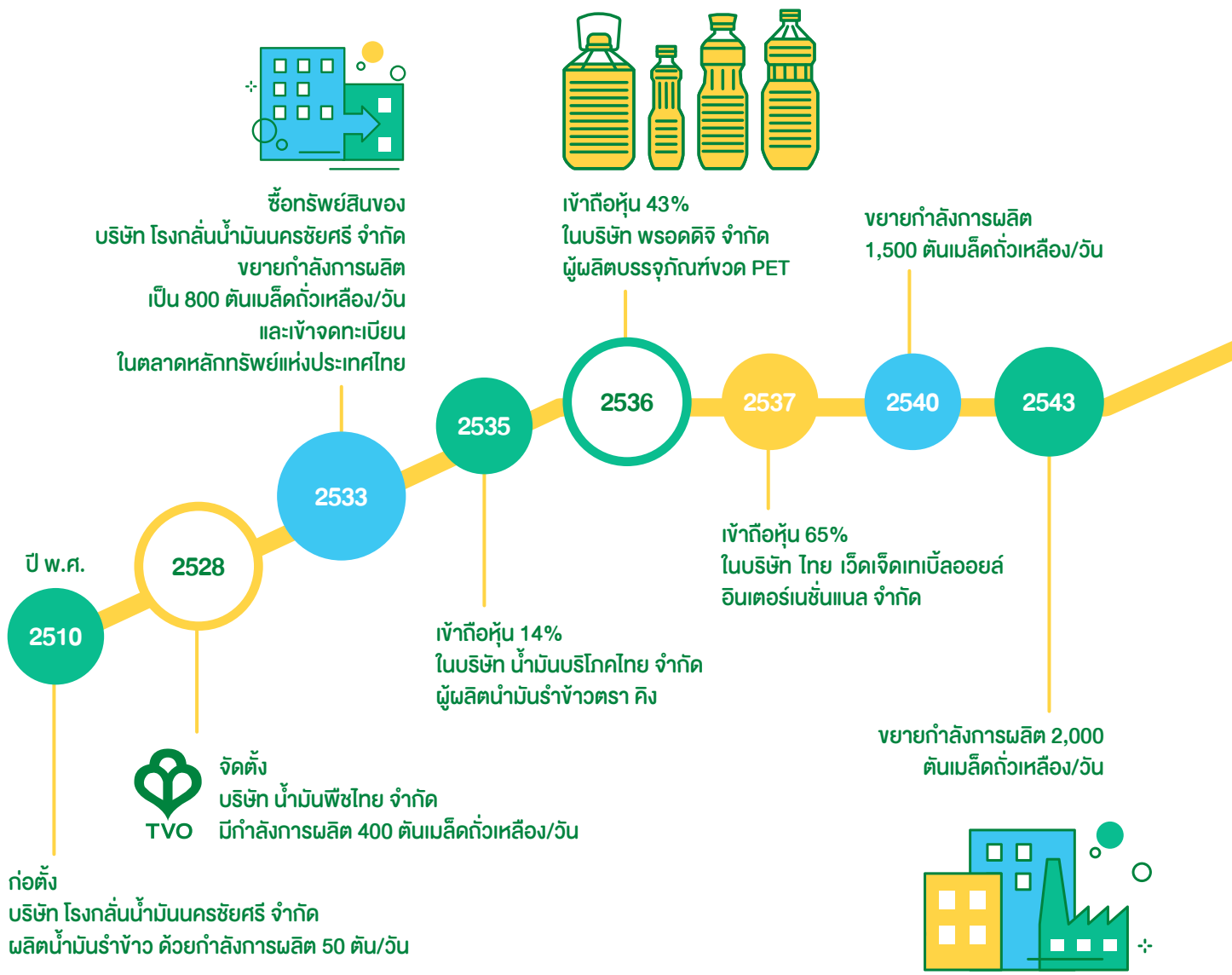
รายละเอียดผู้ถือหุ้น ปรากฏในหัวข้อผู้ถือหุ้น หน้า 35-36

● 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 จากการดำเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์

ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2565 นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหากไม่ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น แผนการดำเนินธุรกิจในระยะกลาง-ระยะยาว ได้กำหนดให้กลยุทธ์ด้าน ESG เป็น 1 ใน 5 กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา





ปรับโอมวอดน้ำมันพืช

โดยการใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง 4 กรัมต่อขวด
(ยังคงมาตรฐานความแข็งแรงตามเดิม)

ช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก
ได้ถึง 350,000 กิโลกรัมต่อปี

และพัฒนากล่องลูกฟูกสำหรับบรรจุน้ำมันพืช
เป็นกระดาษรีไซเคิล



ขยายกำลังการผลิต 3,500 ตัน
เมล็ดถั่วเหลือง/วัน

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
มีการเพิ่มทุน
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทเป็น 31.85%

ปรับเทคโนโลยีการผลิต
ฟลูเฟตชอย /
โครงการนวัตกรรม
Nano Neutralization

2565 ต่อเนื่อง
ต้นปี 2566

2563

2562

2561

2560

2558

2557

2553

2544

ขยายกำลังการผลิต
6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
และถนอมการลงทุนในบริษัท
ไทย เว็ทเจดเทเบิลออยส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ส่งออกกากถั่วเหลือง
ไปต่างประเทศ

ปรับโอมวอดรุ่นใหม่
จับก้นมือ ห่วงดึงง่ายไม่ขาด
เทไม่เลอะ



ออกผลิตภัณฑ์
Healthy Chef และ Queen
สำหรับตลาด CLMV



- โครงการ ICE Condensing เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
- โครงการคาโนลา 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 ตำบลไทยวาสา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120	
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง	
เลขทะเบียน	0107537001536	
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 889,472,084 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 889,472,084 บาท	
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 889,471,248 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 889,471,248 บาท	
โทรศัพท์	สำนักงานใหญ่ : 02 477 9020	โรงงาน : 034 265 620-29
โทรสาร	สำนักงานใหญ่ : 02 477 8022	โรงงาน : 034 265 610
เว็บไซต์	www.tvothai.com	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02 009 9000 โทรสาร : 02 009 9991	
ผู้สอบบัญชี	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789	
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ 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	2565 (ล้านบาท)	%	2564 (ล้านบาท)	%	2563 (ล้านบาท)	%	2562 (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขายภายในประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	13,661	34.93	8,366	26.72	6,830	27.36	5,646	23.94
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	23,365	59.75	17,862	57.05	14,811	59.34	14,425	61.16
อื่นๆ	TVO	100	738	1.89	679	2.17	820	3.28	1,156	4.90
บรรจุภัณฑ์	พรอดดิจี	31.85	429	1.10	341	1.09	254	1.02	362	1.53
รายได้จากการขายในต่างประเทศ										
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	TVO	100	231	0.59	2,554	8.16	1,376	5.51	1,178	4.99
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	592	1.51	1,236	3.95	714	2.86	721	3.06
อื่นๆ	TVO	100	92	0.24	270	0.86	158	0.63	99	0.42
รวมทั้งสิ้น			39,108	100	31,308	100	24,963	100	23,587	100



ผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาวัตกรรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและจำหน่ายสินค้า 2 ประเภท คือ น้ำมันพืชบริโภค และวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 20 ชนิด ดังนี้

น้ำมันพืชบริโภคในประเทศ

1



น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อุ่น” เป็นน้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกาย ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา และอื่นๆ น้ำมันถั่วเหลือง ตรา “อุ่น” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

2



น้ำมันข้าวโพด ตรา “อุ่น” สกัดจากเมล็ดข้าวโพดคัด คุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก รวมทั้งมี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงทำให้คอเลสเตอรอลชนิด LDL ในร่างกายลดลง

3



น้ำมันทานตะวัน ตรา “อุ่น” ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100% เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน้ำมันทานตะวันบรรจุกระป๋อง

4



น้ำมันคาโนลา ตรา “อุ่น” เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือกรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง

5



น้ำมันมะกอกธรรมชาติ ตรา โมนินี (MONINI) (Classico Extra Virgin Olive Oil) น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL อุดมด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลสูง ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริงของน้ำมันมะกอกซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียว และน้ำมันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขายอันดับ 1 ในประเทศอิตาลี



6



น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Anfora Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง สามารถนำไปปรุงอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร

7



น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี (MONINI) (Mild & Light Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุน นุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถนำมาประกอบอาหารทั้งการผัด การอบ การทอด น้ำมันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและน้ำมันพืชในการทำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ทำให้เสียรสชาติที่แท้จริงของอาหาร

8



น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ปรุงรส ตราโมนินี (MONINI) (White Truffle, Rosemary, Four Peppers) น้ำมันมะกอกธรรมชาติปรุงแต่งรสและกลิ่น โดยมีส่วนผสมของวัตถุดิบหายาก เช่น เห็ดทรัฟเฟิลขาว โรสแมรี่ และพริกไทย 4 ชนิด ช่วยเพิ่มรสชาติ กลิ่น และเพิ่มรสชาติให้กับอาหารมื้อพิเศษ

9



น้ำมันมะกอกธรรมชาติ DOP/IGP ตราโมนินี (MONINI) น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ได้รับการคัดสรรจากมะกอกหลากหลายสายพันธุ์ในแต่ละภูมิภาคจากประเทศอิตาลี ทำให้มีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม อากาศ แสงแดด และคุณภาพของดินของแต่ละภูมิภาค

10



น้ำส้มสายชูพรีเมียมหมักจากไวน์องุ่น ตราโมนินี (MONINI) (BALSAMIC VINEGAR OF MODENA I.G.P.) น้ำส้มสายชู พรีเมียมที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ให้กลิ่นหอมของไวน์ที่หมักจากถังโอ๊คและมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอย่างโดดเด่นสไตล์อิตาลีแท้



น้ำมันพืชบริโภคต่างประเทศ

11



น้ำมันถั่วเหลือง ตรา Healthy Chef และ ตรา Queen ทำมาจากถั่วเหลือง 100% ใช้สำหรับทอด ผัก ผัด ทำน้ำสลัด หรือใช้สำหรับหมักอาหาร มีไขมันทรานส์ 0 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค มีแหล่งโอเมก้า 3 และ 6 ที่ดี ซึ่งช่วยในการลดความดันโลหิตและป้องกันโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินเค ซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารและบำรุงรักษากระดูกให้แข็งแรง

12



น้ำมันคาโนลา ตรา Healthy Chef มีความโดดเด่นในจุดเกิดควันสูง และมีโอเมก้า 3, 6, 9 สูง มีไขมันอิ่มตัวต่ำซึ่งเหมาะสำหรับการป้องกันความดันโลหิตสูง

13



น้ำมันทานตะวัน ตรา Healthy Chef อุดมไปด้วยวิตามินอีที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ และทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยในการปรับสภาพผิวโดยตรงและยังสร้างเซลล์ใหม่จากการทำลายของแสงแดด

14



น้ำมันข้าวโพด ตรา Healthy Chef เป็นน้ำมันทอดที่มีโอเมก้า 6 และ 9 มีไฟโตสเตอรอลจำนวนมากซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล



วัตถุดิบอาหารสัตว์

15



กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัท จำหน่ายภายใต้ชื่อ **“ทิวโอ โอโพรมิล”** เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่่าเสมอ และได้มาตรฐาน

16



ดีอัล ซอยมิล ภายใต้ชื่อ **“ทิวโอ ดีอัล ซอยมิล”** เมล็ดถั่วเหลืองกะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการอื่น ๆ สูงขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด

17



ฟูลแพตซอย ภายใต้ชื่อ **“ทิวโอ ฟูลแพตซอย”** เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ให้โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยเลซิตินที่ช่วยในการย่อยไขมัน และวิตามินอีช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

18



ดีอัล ฟูลแพตซอย ภายใต้ชื่อ **“ทิวโอ ดีอัล ฟูลแพตซอย”** ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ทำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกำจัดสารขัดขวางโภชนาการในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมาก ๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น **“ทิวโอ ดีอัล ฟูลแพตซอย”** จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด

19



เลซิติน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ปลา ไก่ และสุกร มีสารสำคัญคือ ฟอสฟาติดิลโคลีน ซึ่งเป็นแหล่งของโคลีน เป็นสารอาหารที่จำเป็นในอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งทำให้เพิ่มการดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น

20



ทิวโอ ซอยอัล เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากผิวถั่วเหลืองร้อนนอกจากเมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ และอาหารสัตว์ที่ต้องการไฟเบอร์สูงในบางระยะ เช่น แม่สุกรอุมท้อง



การตลาดและการแข่งขัน

การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

นโยบายการตลาด

เพื่อการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ วัตถุดิบที่ใช้คือถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง มีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอล และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
- สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบายรับผิดชอบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดทำให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
- บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตราการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
- สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
- ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
- ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อให้สินค้ามีความใหม่ และสดอยู่เสมอ

ลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

มูลค่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84 ของยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายตรงสำหรับการส่งออกทั้งหมด

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้

วัตถุดิบอาหารสัตว์

กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลเฟตชอย, ดีฮัล ฟูลเฟตชอย, เลซิติน และทีวีโอ ชอยฮัล บริษัทจำหน่ายตรงให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และเริ่มขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 90:10



น้ำมันพืชบริโภค

● น้ำมันพืชบริโภค ตรา “อู๋น” : เป็นน้ำมันพืชสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ

จัดจำหน่ายภายในประเทศโดยบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง ร้านค้าส่ง, ดิสเคาน์สโตร์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 52% ของปริมาณการขายน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด (ที่มา: NielsenIQ)

● น้ำมันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen”

เป็นตราสินค้าสำหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ “Queen” เป็นน้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศที่ใส่ใจในสุขภาพ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ทำการกระจายสินค้าทั่วประเทศทั้งพหุ และเมียนมา ผ่านช่องทางตัวแทนในต่างจังหวัด, ร้านค้าส่ง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกทั่วไปในตลาด

● น้ำมันมะกอก ตรา โมนินี (Monini Brand)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำมันมะกอก ตรา โมนินี (Monini Brand) แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากประเทศอิตาลี ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน้ำมันประเภทนี้

น้ำมันอุตสาหกรรม

มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัทจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการและตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2565 ผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามของลูกค้า บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 92.84

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2565 และแนวโน้มปี 2566

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ในปี 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่าผลเชิงลบจากการระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายลงแต่หลายปัจจัยใหม่ได้สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเด็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่นำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าและวิกฤติพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจซึ่งนำโดยสหรัฐฯ และจีน จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก และอาจทำให้การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) เข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ การใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ท่ามกลางราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและภาระหนี้ของภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาวะตึงตัวในตลาดการเงิน

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 จะขยายตัว 3.2% และจะชะลอลงมาที่ 2.7% ในปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2544 หากไม่นับวิกฤติการเงินในปี 2552 และวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ในปี 2563

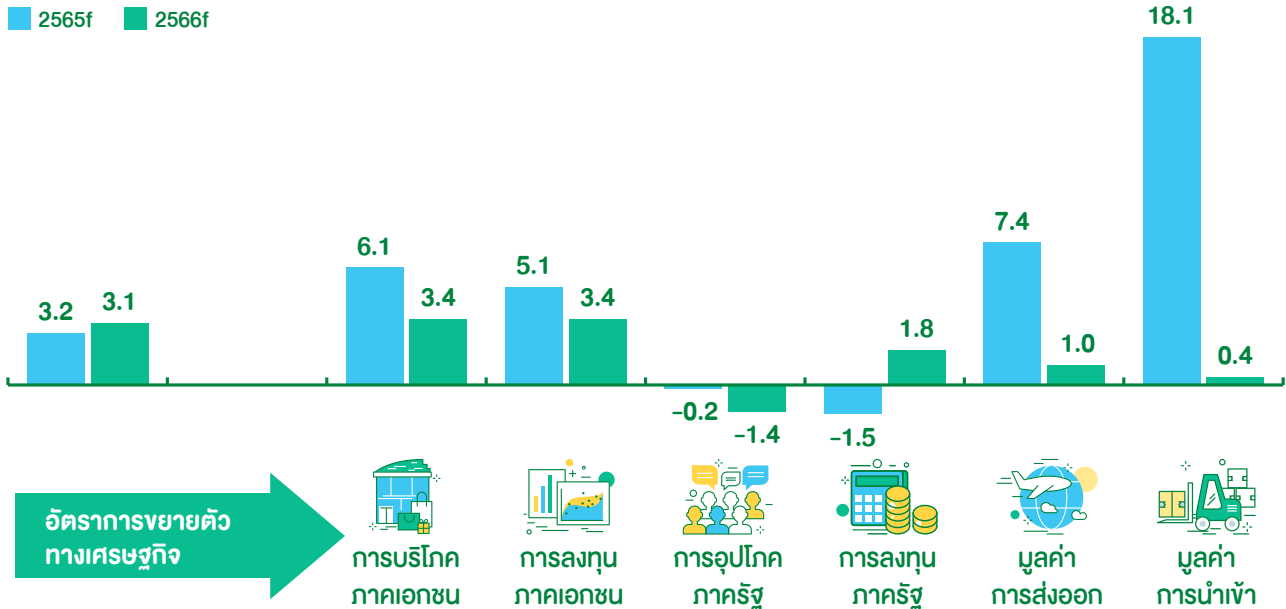
สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.2 พื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2564 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยว และภาคบริการ ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี (ภาพที่ 1 และ 2) สำหรับปี 2566 ธปท. คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่องมาที่ 3.7% ในปี 2566 ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยที่มีการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวต่อเนื่องส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์ จากการท่องเที่ยวและตลาดแรงงานที่ฟื้นตัว



ภาพที่ 1

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2565-2566

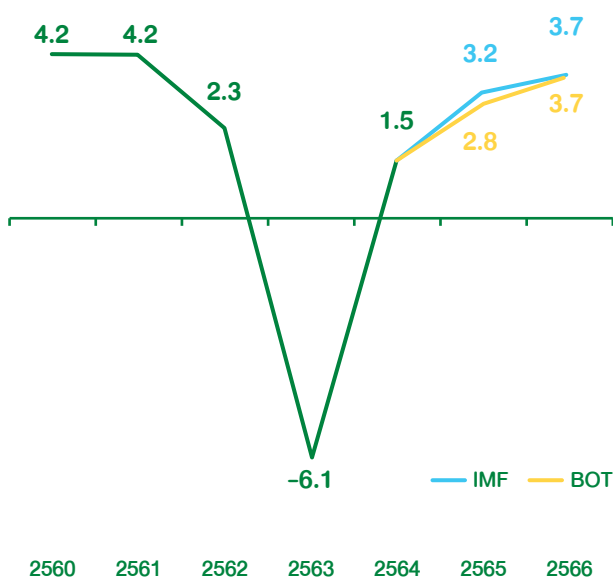


ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน่วย: %Y/Y

ภาพที่ 2

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยปี 2560-2566



ที่มา: 1. IMF ณ เดือนตุลาคม 2565
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2565

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2565 อยู่ที่ 35.04 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2564 เนื่องจาก

1. บัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยปี 2565 คาดการณ์ว่าจะขาดดุลสูงถึง 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นการขาดดุลต่อเนื่องจากปี 2564 ที่ขาดดุล 1.0 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ
2. การแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตามทิศทางนโยบายการเงินดั้งเดิมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี โดยเป็นการขึ้นดอกเบี้ยทั้งสิ้น 7 ครั้ง ภายในปี 2565

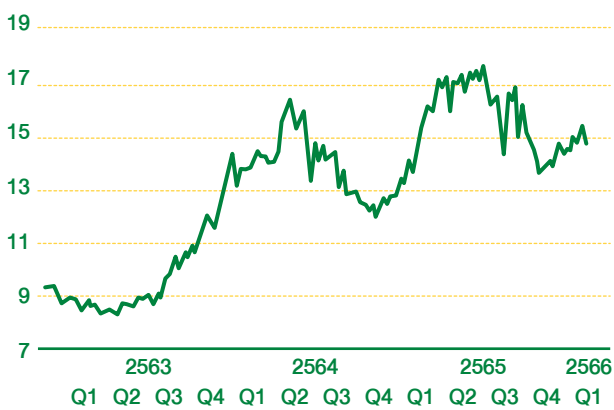


สถานการณ์ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์

ราคาถั่วเหลือง CBOT ปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 15.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบูเชล เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 13.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบูเชล (ภาพที่ 3) เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ

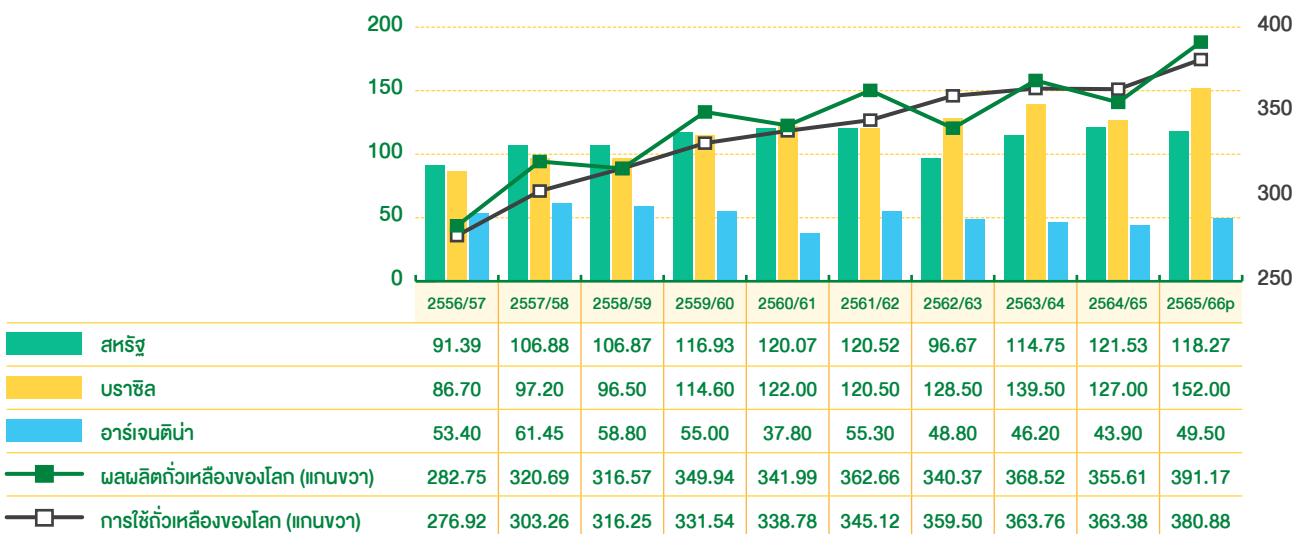
ภาพที่ 3 การเคลื่อนไหวของราคาถั่วเหลืองตลาด CBOT ปี 2563-2566

ดอลลาร์เซ็นต์สหรัฐต่อบูเชล



ที่มา: Refinitiv

ภาพที่ 4 อุปสงค์-อุปทานของถั่วเหลืองโลกปี 2556-2565



ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

หน่วย: ล้านตัน

1 ผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญาได้ก่อให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองทางตอนใต้ของประเทศบราซิล ตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินาและประเทศปารากวัย (ภาพที่ 4) ส่งผลให้ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกลดลงมากถึง 13 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองเพื่อสกัดน้ำมันของโลกทรงตัวจากปีก่อน

2 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มปะทุขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีต่อการค้าในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญหลายประเภท อาทิเช่น น้ำมันดิบ ซึ่งรัสเซียส่งออกน้ำมันราว 7% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลก ดังนั้น การที่รัสเซียถูกคว่ำบาตร จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1H/65 ขณะเดียวกันราคาน้ำมันพืช (น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวันและน้ำมันคาโนลา) ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการที่ประเทศยูเครนและรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันทานตะวันรายใหญ่ของโลก โดยมีสัดส่วนส่งออกรวมกันถึง 80% ของการค้าโลก

ในปี 2565/66 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกอยู่ที่ 391 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 35 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการใช้ถั่วเหลืองของโลกอยู่ที่ 381 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า



ภาพรวมอุตสาหกรรม การเลี้ยงสัตว์ในไทย

อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2566 จัดทำโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2565)

สถานการณ์การเลี้ยงไก่เนื้อของไทย

ในปี 2565 ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื้อ 1,772 ล้านตัว หรือ 2.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,754 ล้านตัว หรือ 2.80 ล้านตันในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1 สอดคล้องตามปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ อยู่ที่ 1.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.86 ล้านตัน ของปี 2564 ร้อยละ 1 เนื่องจากความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับเนื้อสุกรในประเทศมีราคาแพง ผู้บริโภคจึงหันมาบริโภคเนื้อไก่มากขึ้น ประเทศไทยส่งออกเนื้อไก่รวมปี 2565 ได้เป็นปริมาณ 0.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 0.94 ตัน ร้อยละ 1 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ ในปี 2565 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.75 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.87 บาท ในปี 2564 ร้อยละ 25

สำหรับปี 2566 คาดว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร และความต้องการบริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่า ไทยจะผลิตไก่เนื้อปริมาณ 1,781 ล้านตัว หรือคิดเป็นเนื้อไก่ 2.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,772 ล้านตัว หรือคิดเป็นเนื้อไก่ 2.83 ล้านตัน ของปี 2565 ร้อยละ 0.5 ขณะที่การบริโภคเนื้อไก่ของไทยจะมีปริมาณ 1.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.88 ล้านตัน ในปี 2565 ร้อยละ 0.2 ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับเนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยการบริโภคในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด

สถานการณ์การเลี้ยงสุกรของไทย

สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจปศุสัตว์ไทย ในปี 2565 มีปริมาณการผลิตสุกร 15.5 ล้านตัว ลดลงจาก 19.3 ล้านตัวในปี 2564 ร้อยละ 20 เนื่องจากแม่พันธุ์สุกรได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรค ASF และเกษตรกรรายย่อยชะลอการเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสุกรในภาพรวมลดลง ในขณะที่ปริมาณการบริโภคสุกรของไทยปี 2565 อยู่ที่ 1.15 ล้านตัน ลดลงจาก 1.31 ล้านตัน ในปี 2564 ร้อยละ 12 เนื่องจากเนื้อสุกรในประเทศมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้บริโภคจึงหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าทดแทน ในส่วนของการส่งออกของประเทศไทยในภาพรวมลดลงเป็นผลมาจากผลผลิตสุกรเสียหายจากโรค ASF ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาการเลี้ยงสุกรภายใต้ระบบความปลอดภัยด้านชีวภาพ

สำหรับปี 2566 คาดว่าการผลิตสุกรมีปริมาณ 17.5 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 15.5 ล้านตัว ของปี 2565 ร้อยละ 12.7 เนื่องจากจำนวนแม่พันธุ์สุกรที่เพิ่มขึ้นจะสามารถขยายการผลิตสุกรได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังคงมีความกังวลจากความเสี่ยงของโรคระบาดในสุกร และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการกลับมาเลี้ยงสุกร และคาดว่า การบริโภคสุกรของไทยจะมีปริมาณ 1.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.15 ล้านตันในปี 2565 ร้อยละ 13 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา



ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชของโลก

การผลิต

ปี 2564/65 มีผลผลิตน้ำมันปาล์ม 75.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 73.08 ล้านตัน ในปี 2563/2564 ร้อยละ 3.90 เนื่องจากแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันที่สำคัญของโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย มีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกต่อเนื่อง ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของมาเลเซีย เริ่มคลี่คลาย โดยอินโดนีเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 45.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 43.50 ล้านตัน ในปี 2563/64 ร้อยละ 4.1 มาเลเซีย ผลิตน้ำมันปาล์มได้ 18.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 17.85 ล้านตัน ในปี 2563/64 ร้อยละ 1.7 ทั้งสองประเทศมีส่วนการผลิต ร้อยละ 83 ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก สำหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และสามารถผลิตได้ 3.15 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก

ขณะที่คาดการณ์ผลผลิตน้ำมันคาโนลาของโลกปี 2565/66 อยู่ที่ 31.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 29.1 ล้านตันในปี 2564/65 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่คลี่คลายในประเทศแคนาดา ผู้ส่งออกน้ำมันคาโนลารายใหญ่ของโลก ในส่วนของคาดการณ์ผลผลิตน้ำมันทานตะวันของโลกปี 2565/66 อยู่ที่ 20.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 19.8 ล้านตันในปี 2564/65

ความต้องการใช้

ปี 2560 - 2564 ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ต่อปี โดยปี 2564 มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม 73.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 73.19 ล้านตัน ในปี 2563/64 ร้อยละ 0.1 เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียประเทศผู้ใช้น้ำมันปาล์มมากที่สุด มีปริมาณการใช้ 19.90 ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก 15.70 ล้านตัน ในปี 2563 ร้อยละ 26.7 จากนโยบาย Domestic Market Obligation (DMO) ของอินโดนีเซียที่กำหนดให้ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มจัดหาปริมาณน้ำมันปาล์มให้ภายในประเทศก่อน ถึงจะส่งออกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้อาณัติน้ำมันปาล์มภายในประเทศ สูงเกินไป และกำหนดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มในน้ำมันดีเซล สูงถึงร้อยละ 30 ในขณะที่ประเทศที่ใช้น้ำมันปาล์มในลำดับรองลงมา คือ จีน และอินเดีย มีปริมาณการใช้ในประเทศที่ลดลง จากปีก่อน ร้อยละ 22.6 และร้อยละ 11.5 ตามลำดับ เนื่องจากประเทศจีนยังคงนโยบาย Zero-COVID ในบางเมืองทำให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มลดลง และจากมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มในช่วงเดือน

เมษายน 2565 ของอินโดนีเซียส่งผลให้อินเดียมีการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันพืชทางเลือกอื่นมากขึ้น จึงทำให้มีปริมาณการบริโภคน้ำมันปาล์มในประเทศลดลง

สำหรับประเทศไทยในปี 2565 มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค 1.23 ล้านตัน ลดลงจาก 1.25 ล้านตัน ในปี 2564 ร้อยละ 1.7 และมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อพลังงานทดแทน 0.94 ล้านตัน ลดลงจาก 1.15 ล้านตัน ในปี 2564 ร้อยละ 18.3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงฟื้นตัวไม่มากนักหลังจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าไปทั่วโลก ราคา น้ำมันและก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น ผลักดันให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น และทำให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนลดลง จึงทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศลดลงในปี 2565 มีปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ 1,000,000 ตัน มูลค่า 42,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 789,495 ตัน มูลค่า 30,190 ล้านบาท ในปี 2564 ร้อยละ 27 และร้อยละ 39 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ส่งผลทำให้ไทยมีความสามารถในการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออก และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกระทบต่ออุปทานน้ำมันพืชของโลกลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเมล็ดทานตะวันที่ยูเครนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มในตลาดโลกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง



ภาพรวมอุตสาหกรรม โรงสกัดน้ำมันถั่วเหลืองของประเทศไทย

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง พูลแฟตซอย และน้ำมันถั่วเหลือง ปี 2565 ในช่วงครึ่งปีแรกราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศ สืบเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการค้าเมล็ดทานตะวันและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ราคาพืชน้ำมันหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญาได้ก่อให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองทางตอนใต้ของประเทศบราซิล ดอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินาและประเทศปารากวัย โดยทั้ง 3 ประเทศมีส่วนผลิตถั่วเหลืองรวมกันถึง 45% ของผลผลิตถั่วเหลืองโลก ขณะที่ช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยภาวะอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้ความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนลดลงประกอบกับปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มที่สำคัญของโลก เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย ได้ส่งผลให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2565

ในปี 2566 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งได้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารงานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนี้ การปรับตัวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้นำตลาดจากความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มีความสดใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมาทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

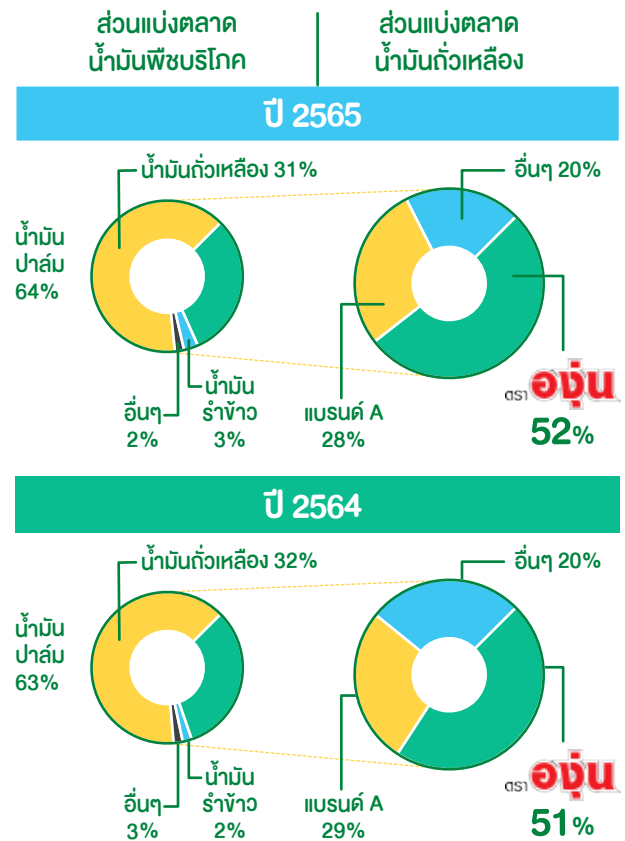
สภาพการแข่งขัน

ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย

ส่วนแบ่งตลาดของน้ำมันปาล์มบริโภคเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามาที่ร้อยละ 64 ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของน้ำมันถั่วเหลืองบริโภคลดลงเป็นร้อยละ 31 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ผลผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรก อยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 5 ปี และสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศกลับขึ้นมาที่ระดับมากกว่า 3 แสนตัน ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 15 เดือน แม้ว่าปี 2565 ประเทศไทยจะสามารถทำสถิติส่งออกน้ำมันปาล์มได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยสาเหตุดังกล่าว ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศได้ปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา (จาก 60 บาท/กก. ไปต่ำกว่า 30 บาท/กก. ในเดือนตุลาคม) ประกอบกับเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้อุปสงค์น้ำมันพืชรวมเริ่มปรับตัวลงในช่วง 2H/2565

ภาพที่ 5

ส่วนแบ่งตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทย



ที่มา: NielsenIQ



ตลาดกากถั่วเหลืองในประเทศ

กากถั่วเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองแล้ว เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับนำมาผสมในสูตรอาหารสัตว์ สัตว์เคี้ยวเอื้องของกากถั่วเหลืองมีค่อนข้างจำกัด มีไม่สม่ำเสมอทั้งปี และราคาค่อนข้างสูง

ในปี 2565 สถานการณ์ภาคปศุสัตว์ไทยได้เผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องด้วยหลายปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1 ราคาวัตถุดิบและต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น
- 2 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF) ได้สร้างความสูญเสียปริมาณสุกรขุนและสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ทั่วประเทศตั้งแต่ผู้ผลิตรายเล็กถึงรายใหญ่
- 3 ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และเศรษฐกิจชะลอตัวจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงได้ส่งผลให้การบริโภคทั้งในและต่างประเทศชะลอตัวลง

จากผลกระทบข้างต้นมีผลทำให้ความต้องการอาหารสัตว์ของประเทศไทยในปี 2565 ลดลงมาอยู่ที่ 19.1 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า โดยปริมาณความต้องการใช้กากถั่วเหลืองทั้งหมด 4.5 ล้านตัน ในขณะที่ความสามารถในการผลิตกากถั่วเหลืองในประเทศมีประมาณ 2.0 ล้านตัน/ปี ทำให้ประเทศไทยต้องมีการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากต่างประเทศประมาณ 2.7 ล้านตัน/ปี

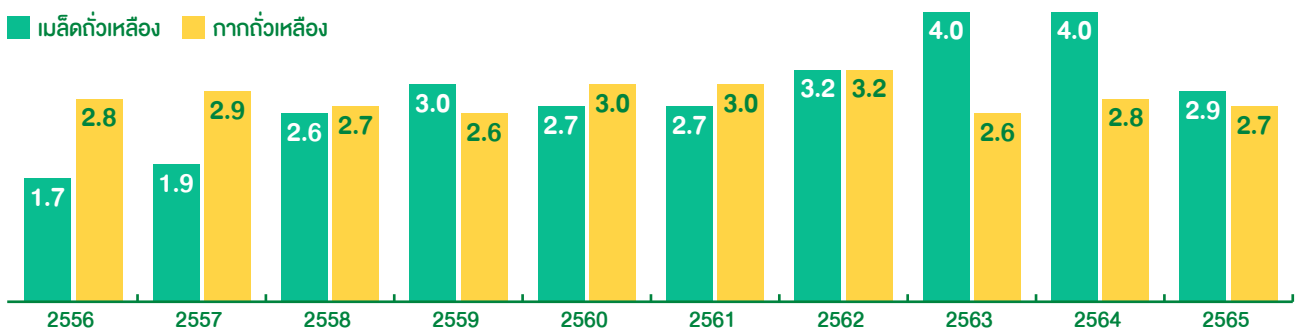
สำหรับปี 2566 การฟื้นตัวของการผลิตสุกรไทยซึ่งนำโดยผู้เลี้ยงรายใหญ่ ที่มีประสิทธิภาพการควบคุมโรคที่ดีกว่า ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก ทำให้คาดการณ์ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในปี 2566 ของประเทศไทยจะอยู่ที่ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า

แหล่งที่มาของข้อมูล

- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กรมศุลกากร
- กรมการค้าภายใน
- สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- NielsenIQ
- กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
- Refinitiv
- แผนกวิจัย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพที่ 6

ปริมาณการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองของประเทศไทย



ที่มา: กรมศุลกากร

หน่วย: ล้านตัน



การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,000 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 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โรงงานที่ 3 (โซน 2)	เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

การจัดหาวัตถุดิบ

เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยบริษัทจะรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัทจึงต้องนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 90 ของปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคานำเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลก และได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าตามนโยบายเสรีนำเข้าถั่วเหลืองตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ส่วนการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ บริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้าคนกลาง ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าถั่วเหลืองต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณนำเข้าระหว่างผู้นำเข้าทั้งหมด ตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ซึ่งถูกกำหนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่สำคัญบริษัทยังได้สนับสนุนโครงการทดลองปลูกถั่วเหลืองแผนใหม่ในสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรและหันกลับมาปลูกถั่วเหลืองมากขึ้น

การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้ ถั่วเหลืองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก สามารถจัดซื้อเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกและไม่เคยปรากฏมีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ 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 2565 จำนวน 686.41 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 โรงงานที่ 3 โซน 2 เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม	402-3-24	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
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) ตำบลบุฤๅษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	15-3-4	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์



● อาคาร และโรงงาน

มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 906.68 ล้านบาท

ที่ตั้ง	ขนาด ตารางเมตร	ลักษณะกรรมสิทธิ์
อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร	4,553	บมจ. น้ำมันพืชไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โรงงานที่ 1 เลขที่ 101/2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	35,132.63	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

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 980.41 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย

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

● ทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย

เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีภาระค้ำประกัน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 25.71 ล้านบาท



1.3

โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท

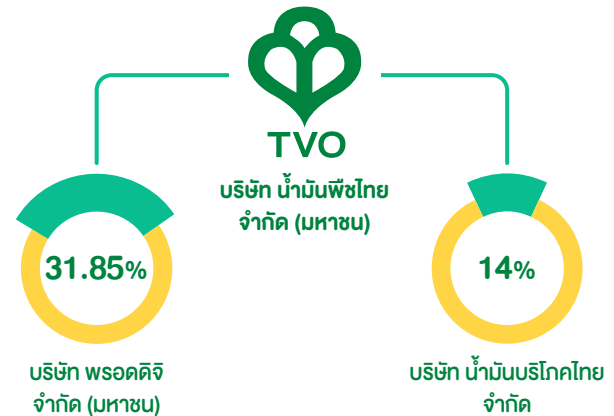
นโยบายการดำเนินงานของบริษัทใน กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขวด PET และลงทุนในบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตรา คิง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารจัดการ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายพาสัย จันทรพิทักษ์) เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายบริหารงานที่สำคัญต่อการดำเนินงาน

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

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



บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก PET และพรีฟอร์ม (Preform) เพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำมันพืชของบริษัท โดยจำหน่ายให้กับบริษัทและลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET มีความเหนียวใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ทำให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มได้ดี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน) มียอดขาย 757.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40.63 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการที่มีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และการทยอยปรับราคาสินค้าตามต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น ด้านกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแต่ปลายปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

ผลิตและจำหน่าย น้ำมันรำข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

	บริษัท พรอดิจ จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำมันปิ๊ชไทย 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	ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปิ๊ช
จำนวนและชนิดของหุ้น ที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญจำนวน 296,999,929 หุ้น	หุ้นสามัญจำนวน 13,980,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	94,600,000 หุ้น	2,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	31.85%	14%



ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. กลุ่มตระกูลวิทย์ฐานกรณ์ ¹	430,846,742	48.44
2. นายทวิลาภ แจ่มใส	37,820,000	4.25
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ²	36,118,098	4.06
4. บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ²	28,684,773	3.23
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited ³	14,361,817	1.61
6. นางนลินี วงศ์จันทร์เพ็ญ	8,275,907	0.93
7. นางสาวสุภรัตน์ ศักดิ์วรรัตน์	8,184,825	0.92
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	8,000,000	0.90
9. นายชัยพงศ์ เวชามณเฑียร	6,219,400	0.70
10. นายเกรียงไกร วังวิจิตร	5,106,750	0.57
รวมการถือหุ้น 10 รายแรก	583,618,312	65.61
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	305,852,936	34.39
รวมทั้งสิ้น	889,471,248	100

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

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

³ บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ติดต่อกับ บมจ.ส.ส.แดนดาร์ตชาร์เตอร์ (ไทย) Securities Services โชนปี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม กรุงเทพฯ 10500



กลุ่มตระกูลวิทยฐานกรณ์

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. นางสาวสุภารัตน์ วิทยฐานกรณ์	67,681,790	7.61
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	64,643,950	7.27
3. นางรัตนา จันทรพิทักษ์	51,277,160	5.76
4. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด ¹	21,752,214	2.45
5. นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์	20,223,355	2.27
6. นางสาววรรณุช วิทยฐานกรณ์	15,211,911	1.71
7. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	15,000,000	1.48
8. นางสาวรัตน์ วิทยฐานกรณ์	13,874,295	1.56
9. นายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์	13,698,991	1.54
10. นายจักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์	13,470,902	1.51
11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	13,345,020	1.50
12. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์	12,795,508	1.44
13. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์	11,231,380	1.26
14. นางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์	10,180,000	1.14
15. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	9,598,348	1.08
16. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	9,000,000	1.01
17. นางدنุพร วิทยฐานกรณ์	8,605,000	0.97
18. นางสาวอริษา วิทยฐานกรณ์	8,540,538	0.96
19. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์	7,664,835	0.86
20. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	6,331,600	0.71
21. นายคุณา วิทยฐานกรณ์	5,335,000	0.60
22. นางสาวปฐมา วิทยฐานกรณ์	3,937,880	0.44
23. นางสาวสภิญญา วิทยฐานกรณ์	3,300,000	0.37
24. นายวิษณ์ วิทยฐานกรณ์	3,300,000	0.37
25. นายพชัย จันทรพิทักษ์	3,185,600	0.36
26. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3,042,200	0.34
27. นางสาวพาซีน จันทรพิทักษ์	2,758,800	0.31
28. นายพาโชค จันทรพิทักษ์	2,745,600	0.31
29. นางสาววิไล ตั้งสิน	2,488,034	0.28
30. นางสาวศิษฏ์ศิริ วิทยฐานกรณ์	1,650,000	0.19
31. นายภูมิพิทักษ์ วิทยฐานกรณ์	1,408,000	0.16
32. นางสาวศินา วิทยฐานกรณ์	1,158,144	0.13
33. นางสาวศศิประภา วิทยฐานกรณ์	1,100,000	0.12
34. นางสาววิวรรณ์ วิทยฐานกรณ์	909,070	0.10
35. นางสาววิษณุสุดา เหมะกุล	336,332	0.04
36. นางสาวอิสรา วิทยฐานกรณ์	65,285	0.01
รวมกลุ่มตระกูลวิทยฐานกรณ์	430,846,742	48.44

หมายเหตุ : ¹ เป็นบริษัทลงทุนระยะยาวในนิติบุคคลอื่น ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลวิทยฐานกรณ์ทั้งหมด



จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีทุนจดทะเบียน 889,472,084 บาท เรียกชำระแล้ว 889,471,248 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 889,471,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566)	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
บุคคลธรรมดา	726,722,675	81.70
นิติบุคคล	123,960,599	13.94
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
บุคคลธรรมดา	787,179	0.09
นิติบุคคล	38,000,795	4.27

การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

(ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1-999	8,514	37.98	2,652,077	0.30
1,000-10,000	10,268	45.81	35,468,287	3.99
10,001-100,000	3,172	14.15	86,409,017	9.71
100,001-น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	459	2.05	581,338,967	65.36
ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.01	183,602,900	20.64
รวม	22,416	100	889,471,248	100

การออกหลักทรัพ์อื่น

-ไม่มี-



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายปันผล	2563	2564	2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.05	2.56	1.80
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.70	2.20	1.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	83.02	86.40	62.25

บริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จำนวน 27,520,000 บาท



2 การบริหารจัดการ ความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บมจ.น้ำมันพิชไทยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเชื่อมโยงและควบคู่ไปกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งจัดทำและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์ (Risk Appetite) เพื่อช่วยตีกรอบการประเมินทางเลือกและการคัดเลือก กลยุทธ์ที่เหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ตามกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - Integrated Framework) โดยใช้ควบคู่กับกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control – Integrated Framework) ของ COSO ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บมจ.น้ำมันพิชไทยบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ และบูรณาการการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน

บมจ.น้ำมันพิชไทยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม 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 และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

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

บมจ.น้ำมันพืชไทยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและ/หรือผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2566 จากการพิจารณาของที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถสรุปตามประเภทความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ดังนี้

2.2

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการดำเนินกลยุทธ์องค์กร

คำอธิบายและผลกระทบ

เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการแสวงหาโอกาสเพื่อการเติบโตในอนาคต

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมผู้บริโภค

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจในอนาคต ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทุกปี พร้อมทั้งนำทิศทางกลยุทธ์ดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับแผนธุรกิจ เพื่อใช้พัฒนาสินค้าให้ตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและ ความต้องการของลูกค้า

คำอธิบายและผลกระทบ

จากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านกำลังการผลิต ต้นทุน และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของผลประกอบการของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัท ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ ได้แก่ การพัฒนาต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตรองรับเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ รักษาจุดแข็งในเรื่องความเป็นผู้นำด้านคุณภาพสินค้าที่เหนือกว่า และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกระดับเพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงทางบริษัทได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการแสวงหาและพัฒนาโอกาสในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวในข้างต้น อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปในอนาคตได้



การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

คำอธิบายและผลกระทบ

โครงสร้างองค์กรและความพร้อมของบุคลากรโดยเฉพาะในตำแหน่งที่มีความสำคัญ (Critical Position) ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดการหยุดชะงัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทในการหาโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เพียงพอ ทันทเวลาและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางขององค์กรและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทได้มีการจัดทำแผนพัฒนา Successor และดำเนินการตามแผนงานให้ successor มีความรู้ความสามารถ ทักษะและความประพฤติเหมาะสมเพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์องค์กร บริษัทมีการจัดวางโครงสร้างที่สนับสนุนการทำงาน รวมถึงจัดสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการฝ่ายงานอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการพนักงานผ่านกลไกการบริหารสายอาชีพ โดยในแต่ละสายอาชีพจะมีการพิจารณากำหนดแผนกำลังคนระดับตำแหน่งงานสำคัญและแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละสายอาชีพให้เกิดความชำนาญ มีการพัฒนาภาวะผู้นำและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในภาพรวมของบริษัท เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ เมล็ดถั่วเหลือง

คำอธิบายและผลกระทบ

จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนหรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มอลาซ้ากว่ากำหนดในช่วงต้นฤดูอันเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งภายในประเทศผู้ส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ดังนั้น การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบถั่วเหลืองโลก ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจากการสำรวจในแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบถั่วเหลืองจริงของประเทศต้นทางและการคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ปริมาณ ราคา และคุณภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้าคงคลังดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มและระดับราคาและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทำนา ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาโครงการเพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุนการเพาะปลูกถั่วเหลืองไทยสายพันธุ์ใหม่ที่มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยและเพิ่มความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบของบริษัท



ความเสี่ยงจากความผันผวน ของราคาวัตถุดิบ

คำอธิบายและผลกระทบ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลกำไรของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการขายและผลกำไรของบริษัท ซึ่งวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ดถั่วเหลือง นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารแล้วยังรวมถึงความต้องการนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน และการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของรัฐบาล ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติก็อาจทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองไม่เป็นไปตามคาดการณ์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว บริษัทได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงราคาเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการตั้งคณะทำงานจัดซื้อวัตถุดิบ ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เป็นเครื่องมือโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนในการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงเวลาและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และให้มีการจัดทำรายงานสรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและติดตามมิให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านราคาสูงเกินกว่าระดับที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความชัดเจนในนโยบายไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งกำไร บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบอย่างระมัดระวังและพิจารณาการปรับราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วยผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าซึ่งได้ทบทวนการเพิ่มเกณฑ์กำหนดวงเงินสำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของบริษัท

การบริหารความต่อเนื่องในการผลิต และการดำเนินธุรกิจ

คำอธิบายและผลกระทบ

ปัจจุบันมีสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ได้แก่ ความเสียหายของ ภัยธรรมชาติ ภัยจากโรคระบาด รวมถึงความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ระบบสารสนเทศหลักของบริษัทล่ม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าหากเกิดขึ้นแล้ว มีโอกาสที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีแผนที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสียหายข้างต้น บริษัทได้จัดทำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Business Continuity Management: BCM) ภัยธรรมชาติและภัยโรคระบาด รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดการระบาดของโรคระบาดชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมหรือกระบวนการหลักยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง



ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

คำอธิบายและผลกระทบ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้พยายามหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อพนักงานและผู้รับเหมาถึงขั้นรักษาพยาบาลต้องเป็นศูนย์ จึงกำหนดมาตรการควบคุมและลดผลกระทบประกอบด้วย การเสริมสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมา การตรวจประเมินความปลอดภัยเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงอันตรายและดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการขนส่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คำอธิบายและผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากต้นทุนราคามือถือตัวเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตได้ถูกกำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

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



ความเสี่ยงทางกฎหมาย และการปฏิบัติตาม

**ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย กฎระเบียบ
และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรม**

คำอธิบายและผลกระทบ

ธุรกิจของบริษัทต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ดังนั้นผลกระทบจากการปฏิบัติขัดต่อข้อกำหนด กฎระเบียบ อาจนำไปสู่การถูกลงโทษและถูกปรับเป็นมูลค่ามหาศาลได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานทวนสอบครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเช่น กฎหมาย พ.ร.บ. ข้อบังคับของภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล มาตรฐานรับรองต่างๆ เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พัฒนาระบบนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความจำเป็น

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน เช่น การตรวจสอบนำหนักบรรทุกของรถขนส่งสินค้าต้องไม่เกินเกณฑ์บรรทุกที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อ ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรมตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

ความเสี่ยงในด้านผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

**ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ**

คำอธิบายและผลกระทบ

ผลกระทบของวิกฤติโลกร้อนในปัจจุบันที่ทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนและเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือน้ำท่วมจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดการหยุดชะงักและเกิดความเสียหายได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยให้ทบทวนและจัดเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ รวมถึงทบทวนและจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการซ้อมตามแผนอย่างสม่ำเสมอ



ความเสี่ยงด้าน PDPA

คำอธิบายและผลกระทบ

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องทำการบริหารจัดการให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีเจ้าของหรือผู้ไม่หวังดีอาจนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดหากหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลไม่สามารถปกป้องได้ อันเป็นผลทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้ เผยแพร่ และการถ่ายโอนข้อมูล

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความเข้มงวดของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, PDPA) เช่น จัดตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Office - DPO), จัดทำระบบเก็บฐานข้อมูลส่วนบุคคลทุกช่องทาง (Cookie and Consent Management) เป็นต้น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

คำอธิบายและผลกระทบ

ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการเป็นฐานข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขายสินค้า สื่อสารกับสังคม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจรุกรานระบบและเครือข่าย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของการทำให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือลดทอนประสิทธิภาพของระบบการไหลลงจนทำให้หลงเชื่อ การขโมยและฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทได้ตระหนักถึงอันตรายของภัยดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กับบุคลากร สำหรับด้านระบบงาน บริษัทได้ติดตั้งระบบ/ อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทาง และมี Solution Firewall Backup ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/ สูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อมาที่ส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุมและแก้ไขเครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำในครั้งต่อไป รวมถึงมีการทวนสอบหรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทที่ปรึกษาภายนอก นอกจากนี้ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้จัดทำประเมินความเสี่ยง โดยมี Key Risk Indicator ที่สำคัญในการประเมินเพื่อรายงานไปยังคณะกรรมการความเสี่ยงระดับองค์กรทุกเดือน เพื่อรายงานการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและโอกาสทางธุรกิจ



3

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวน “นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Policy) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ ESG เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ในระยะยาว และทำให้ความยั่งยืนผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถตอบสนองต่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง มั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่งสินค้า ถึงมือผู้บริโภค ภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ ร่วมกันอย่างยั่งยืน



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน

ประกอบด้วย

- 1 สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
- 2 บูรณาการวัฒนธรรมสีเขียวในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานทุกด้าน
- 3 สร้างคุณค่าร่วมอย่างสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



สรุปผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน 2565

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการ



จำนวนข้อร้องเรียน
จากการละเมิด
จรรยาบรรณธุรกิจ

0 กรณี

จำนวนข้อร้องเรียน
ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ

0 กรณี



ลูกค้า

ลูกค้ารายใหม่ในปี 2565



ผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์
ด้าน ESG ทั้งด้วยแบบฟอร์ม
ใบสมัครลูกค้าฉบับใหม่



ตอบแบบประเมินตนเอง
Self-Declare



รับทราบและลงนามตอบรับ
ในจรรยาบรรณลูกค้าธุรกิจ



เป้าหมาย
ปี 2567

ร้อยละ 100
ของคู่ค้าหลัก
รับทราบและ
ลงนามตอบรับใน
จรรยาบรรณลูกค้า
ธุรกิจครบถ้วน

ลูกค้า



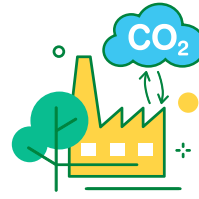
ผลการประเมิน **ความพึงพอใจเฉลี่ย**
ทุกผลิตภัณฑ์
เท่ากับ **ร้อยละ 92.84**



เป้าหมาย
ปี 2567

>ร้อยละ
80

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม



**การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก**



ระดับองค์กร

ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

ระดับผลิตภัณฑ์

อยู่ระหว่างการขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
19 รายการ



เป้าหมาย
ปี 2567

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
หรือได้รับฉลากลดคาร์บอน
ในผลิตภัณฑ์หลัก
น้ำมันถั่วเหลือง ตรา อุ่นขนาด 1 ลิตร



ลด การใช้ไฟฟ้า

โรงสกัด

ทำได้ **29.5**
ยูนิต/ตันเมล็ดถั่ว

โรงกลั่น

ทำได้ **27.5**
ยูนิต/ตันน้ำมันดิบ



เป้าหมาย
ปี 2567

โรงสกัด
≤30

ยูนิต/ตันเมล็ดถั่ว

โรงกลั่น
≤30

ยูนิต/ตันน้ำมันดิบ

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดนโยบายด้านความยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน ผลการดำเนิน และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในระยะยาวไว้ในรายงานความยั่งยืน 2565 หัวข้อ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของทีวีโอ **หน้า 10** และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.tvthai.com/th/sustainability/policy-strategy-goal> รวมทั้งจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 โดยใช้กรอบการรายงานสากลด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting Standards ในระดับ Reporting with reference to the GRI Standards เผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tvthai.com/th/sustainability/report>



ลด การใช้ไอน้ำ

โรงสกัด

ทำได้ **312.4**
กิโลกรัมไอน้ำ/ตันเมล็ดถั่ว

โรงกลั่น

ทำได้ **186.5**
กิโลกรัมไอน้ำ/ตันน้ำมันดิบ



เป้าหมาย
ปี 2567

โรงสกัด
≤294

กก. ไอน้ำ/
ตันเมล็ดถั่ว

โรงกลั่น
≤170

กก. ไอน้ำ/
ตันน้ำมันดิบ



ลดอัตรา การใช้แก๊ส

ทำได้ **236**
กิโลกรัมแก๊ส/ตันไอน้ำ



เป้าหมาย
ปี 2567

<255

กก. แก๊ส/ตันไอน้ำ



ลดการใช้ น้ำจากกระบวนการ ผลิต

ทำได้ **0.73**
ลูกบาศก์เมตร/ตันเมล็ดถั่ว



เป้าหมาย
ปี 2567

≤0.71

ลบ.ม./ตันเมล็ดถั่ว

ลดของเสียจาก กระบวนการผลิต



เป้าหมาย
ปี 2565

≥80%



เป้าหมาย
ปี 2570

≥90%

ของของเสียทั้งหมด

สัดส่วนของเสียที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมด จากร้อยละ 91 ในปี 2564
เพิ่มเป็น **ร้อยละ 94.32 ในปี 2565**

ความยั่งยืนด้านสังคม

สิทธิมนุษยชน



จำนวนข้อร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชน
0 กรณี

การดูแลพนักงาน



พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม
คิดเป็น **ร้อยละ 85.82**
ของพนักงานทั้งหมด
และจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
อยู่ที่ **14.54** ชั่วโมง/คน/ปี



เป้าหมาย
ปี 2567

18

ชั่วโมง/คน/ปี

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พนักงานในโรงงานเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

**กว่าร้อยละ 70
หรือกว่า 963 คน**

จากพนักงานโรงงานทั้งหมด



ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง

1,617,184 ชั่วโมงการทำงาน



เป้าหมาย
ปี 2567

3,000,000

ชั่วโมงการทำงาน

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม หรือ TRIR เท่ากับ

0.25 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรม

Starch and vegetable fats and oil
manufacturing (NAICS 311220)

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.0



การมีส่วนร่วมของชุมชน



จำนวนโครงการที่
ทวิโอมีส่วนร่วม
ในการดูแลชุมชน
65 โครงการ



3.2

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและเป็นต่อสิ่งแวดล้อม การตลาดและการกระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจนกระทั่งถึงมือของลูกค้าและผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งหวังให้คู่ค้าธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ยกย่องขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต จึงกำหนด “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ” และสื่อสารกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับทราบ และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในรายงานความยั่งยืน ปี 2565 หัวข้อห่วงโซ่อุปทานของทีวีไอ [หน้า 12-13](#) และการจัดหาย่างยั่งยืน [หน้า 27-28](#)

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

บริษัทมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกได้ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้าและผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคมและชุมชน 6) คู่แข่ง 7) หน่วยงานราชการ ทั้งนี้บริษัทเปิดเผยผลการวิเคราะห์ความคาดหวังการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2565 หัวข้อ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย [หน้า 14-16](#)



3.3

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได้กำหนด “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรวน การใช้ทรัพยากรทุกด้าน ทั้งไฟฟ้า ใช้น้ำ น้ำ และของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร และระดับผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนด “นโยบายพลังงาน” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การใช้พลังงานและทรัพยากรทุกด้านมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจ และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ การใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างรู้คุณค่า ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในองค์กร ร่วมกันสร้างการตระหนักรู้แก่พนักงานให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม



นโยบายพลังงาน



ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้ “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำงานในทุกด้าน ทั้งข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งระดับองค์กรและระดับผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงาน การจัดการน้ำ และของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการเป็นองค์กรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) รวมถึงการตั้งเป้าหมายลดการใช้ทรัพยากรทุกด้านในระยะยาว ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน การลดการใช้น้ำ การลดของเสียจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการผลกระทบ ในรายงานความยั่งยืน 2565 หัวข้อ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม [หน้า 35-44](#) และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม [หน้า 59-61](#)

สำหรับการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการทำงานทุกด้าน เข้าสู่กระบวนการทวนสอบ จนได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และนำไปสู่การจัดทำแผนการดำเนินงานที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนในกระบวนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ภายในปี 2588 และ “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission)” ภายในปี 2603 มีทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 19 รายการ พร้อมตั้งเป้าหมาย “ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2” ในผลิตภัณฑ์หลัก น้ำมันถั่วเหลือง ตรา อุ่น ขนาด 1 ลิตร ภายในปี 2567



ทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผศ.ดร. รัตนวรรณ มั่งคั่ง
- นายศุภโชค ตาปานนท์

<http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTI5dWMzVnNkR0Z1ZEE9PQ&action=Y0hKdIpIvmpkSE09>

ทีมผู้ทวนสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
- นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
- นางสาวณิชา สุโขดมโชติ

<http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdIpIvmpkSE09>

3.4

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสังคม บริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชน สังคม ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจในทุกช่องทาง โดยกำหนดนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสังคมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน



นโยบายในการจัดการ ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food & Feed Safety)



ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ผลการดำเนินงานในมิติสังคมภายใต้ “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือการดำเนินงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงาน และภายนอกเกี่ยวข้องกับการดูแลชุมชนและสังคม ประกอบด้วย การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและการพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงาน นโยบายการรับพนักงานที่ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเปิดเผยรายละเอียดผลการดำเนินงานไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2565 หัวข้อ ความยั่งยืนด้านสังคม **หน้า 45-54** และผลการดำเนินงานด้านสังคม ตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย **หน้า 62-66**



4

การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขาย	38,679	30,967	7,712	24.90
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	429	341	88	25.81
รวมรายได้จากการขาย	39,108	31,308	7,800	24.91
ต้นทุนขาย	35,986	28,349	7,637	26.94
กำไรขั้นต้น	3,122	2,959	163	5.51
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์	78	225	(147)	(65.33)
รายได้อื่น	137	267	(130)	(48.69)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	614	532	82	15.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	281	263	18	6.84
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(5)	9	(14)	(155.56)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	240	17	223	1,311.76
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์	77	0	77	100.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์	90	0	90	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	(6)	(4)	(2)	50.00
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,035	2,625	(590)	(22.48)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(403)	(520)	117	(22.50)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,604	2,068	(464)	(22.44)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	28	37	(9)	(24.32)



ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,604 ล้านบาท ลดลง 464 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.44 จาก 2,068 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทรวม 39,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 จาก 31,308 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอยู่ที่ 38,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,712 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 จาก 30,967 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 429 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.81 จาก 341 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ในส่วนต้นทุนขายบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 35,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,637 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.94 จาก 28,349 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่งผลทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 3,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.51 จาก 2,959 บาท เมื่อเทียบกับปี 2564

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีผลงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

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

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ	37,849	30,018	7,831	26.09
● อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	23,957	19,098	4,859	25.44
● น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	13,892	10,920	2,972	27.22
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ	830	949	(119)	(12.57)
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท	38,679	30,967	7,712	24.90
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	429	341	88	25.81
รวมรายได้จากการขาย	39,108	31,308	7,800	24.91

รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 39,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 จาก 31,308 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอยู่ที่ 38,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,712 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 จาก 30,967 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 429 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.81 จาก 341 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 รายละเอียดดังนี้



● สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์

ปริมาณขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศและกลุ่มส่งออก โดยสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF (African Swine Fever) ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้ภาพรวมการผลิตปศุสัตว์มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่มีการขยายกำลังการผลิตอาหารเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการบริโภคที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทจึงเพิ่มการขายให้กลุ่มผู้ผลิตอาหารและฟาร์มปศุสัตว์รายใหญ่ เนื่องจากมีความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์มากขึ้น ซึ่งมาทดแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยที่ทยอยลดจำนวนลงจากผลกระทบของ ASF ประกอบกับกลยุทธ์การขายล่วงหน้าเพื่อรักษาปริมาณการขายและนำเสนอราคาที่สูงใจเมื่อเทียบกับการนำเข้ากากถั่วเหลืองโดยตรง ด้านยอดขายวัตถุดิบอาหารสัตว์เติบโตขึ้น เนื่องจากราคาขายต่อหน่วยทั้งในประเทศและส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสินค้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคากากถั่วเหลืองและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่า เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาส่งออกสามารถแข่งขันในตลาดได้

● สินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

กลุ่มลูกค้าน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศ ยอดขายโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาขายที่อยู่ในระดับสูงเกือบตลอดทั้งปี แต่ปริมาณการขายโดยรวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงอย่างมากและรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งน้ำมันปาล์มเป็นตลาดใหญ่ของการบริโภคน้ำมันพืชในประเทศ ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มหันกลุ่มไปซื้อน้ำมันปาล์มทดแทน รวมถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ หลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่กลับมาในทันที อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่งเริ่มเห็นสัญญาณการกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงยังไม่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวของการบริโภคได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ การส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองโดยรวมยอดขายและปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้อุปทานของน้ำมันพืชในตลาดโลกมีจำกัด เนื่องด้วยทั้งสองประเทศเป็นผู้ส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองรายใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ลูกค้าต่างประเทศบางส่วนจึงเปลี่ยนมาใช้ไขมัน

ถั่วเหลืองทดแทนน้ำมันถั่วเหลือง นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนยอดขายส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองให้เติบโตต่อเนื่อง

● สินค้าวัสดุหีบห่อ

บริษัททยอยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น การทยอยปรับราคาสินค้าตามต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากสาขาสุนทรที่เพิ่มมากขึ้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 35,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,637 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.94 จาก 28,349 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุหลักเนื่องจาก

● ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัท

ต้นทุนขายของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 เนื่องจากประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองหลักของโลกเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้ง จากปรากฏการณ์ลานีญา ส่งผลให้ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกลดลงกว่า 10 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีก่อน และทำให้สัดส่วนสต็อกถั่วเหลืองของโลกต่อปริมาณการใช้อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7-8 ปี นอกจากนี้ สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังส่งผลต่ออุปทานของสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวสาลี ทำให้ราคาสินค้าเกษตรโดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น

● ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นของบริษัทย่อย

ต้นทุนขายของบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบโลก ซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น



กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และตราสารอนุพันธ์

บริษัทบริหารจัดการและทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์ 78 ล้านบาท ลดลง 147 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.33 จาก 225 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564

รายได้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 137 ล้านบาท ลดลง 130 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.69 จาก 267 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดภาระและมีมูลค่าสูง ซึ่งเกิดจากบริษัทเจรจากับคู่ค้าธุรกิจจนเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาทในปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.41 จาก 532 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้น

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.84 จาก 263 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าแรง และค่าใช้จ่ายหยุดดำเนินการในสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้น

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยกลับรายการรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มูลค่า 5 ล้านบาท

การปรับลดสินค้าคงเหลือ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมูลค่า 240 ล้านบาท ในสินค้าบางประเภท

ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่า 77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีแผนปรับปรุงโรงงานบางส่วน ส่งผลให้ต้องรื้อถอนอาคารโรงงาน ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ

ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ไม่ได้ใช้งาน มูลค่า 90 ล้านบาท



การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	เพิ่ม/(ลด)	
			จำนวน	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	14,878	9,852	5,026	51.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,539	3,491	48	1.37
รวมสินทรัพย์	18,417	13,343	5,074	38.03
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	7,595	3,252	4,343	133.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน	197	186	11	5.91
รวมหนี้สิน	7,792	3,438	4,354	126.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10,236	9,512	724	7.61
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	389	393	(4)	(1.02)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,625	9,905	720	7.27
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	18,417	13,343	5,074	38.03

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,074 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.03 จาก 13,343 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5,026 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.02 เมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุหลักจากสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 5,067 ล้านบาท จากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 191 ล้านบาท จากการเก็บชำระเงินได้เร็วขึ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,354 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.64 จาก 3,438 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 4,343 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 133.55 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 5,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จากการสั่งซื้อวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ที่ทรัสต์รีซีที ปรับลดลง 992 ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 720 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.27 จาก 9,905 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เกิดจากกำไรของผลประกอบการสำหรับปี 2565 จำนวน 1,632 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสำหรับปี 2564 และผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรกสำหรับปี 2565 จำนวน 889 ล้านบาท

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,414	814	1,600	196.56
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(564)	960	(1,524)	(158.75)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,918)	(1,761)	(157)	8.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(68)	13	(81)	(623.08)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	403	390	13	3.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	335	403	(68)	(16.87)

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 335 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 196.56 จาก 814 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2564 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากกำไรก่อนภาษีจำนวน 2,034 ล้านบาทของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแสเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม จำนวน 325 ล้านบาท การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 240 ล้านบาท และขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 167 ล้านบาท รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ

จำนวน 5,307 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 5,137 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 481 ล้านบาท

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 564 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อจากการลงทุนในกองทุนรวม 220 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสดสุทธิ 81 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,918 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท รวมทั้งจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า จำนวน 998 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิครึ่งปีหลังของปี 2564 และกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2565 จำนวน 889 ล้านบาท



4.2

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2564 และ 2563 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.96	3.03	2.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.35	0.84	0.84
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.45	0.22	0.69
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	24.70	21.49	20.71
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	14.78	16.99	17.62
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.65	20.80	17.93
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	21.92	17.54	20.35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.71	9.63	8.67
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	47.33	37.89	42.11
Cash Cycle (วัน)	(10.63)	(3.36)	(4.13)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	7.98	9.45	11.44
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.08	6.50	6.61
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.25	22.19	18.62
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	12.83	19.27	16.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	61.33	75.85	64.43
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.48	2.33	1.95
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.73	0.35	0.46
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	920.84	3,706.93	12,909.06
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.94	0.98	0.72
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)	62.25	86.04	83.02



อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.96 เท่า ลดลง 1.07 เท่า จาก 3.03 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยตัวเลขสภาพคล่องยังคงมากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.35 เท่า มีการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 14.78 วัน ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.92 วัน และมี Cash Cycle อยู่ที่ -10.63 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะการเงินแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องที่ดี เงินสดในมือหมุนเวียนที่ดี จากการขายสินค้าและรับชำระหนี้ได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดที่ดี

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

ในปี 2565 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร คือ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 7.98, 4.08 และ 16.25 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2564 กำไรขั้นต้นที่ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากวัตถุดิบหลักของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับรายได้จากขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย จึงส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2565 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อยู่ที่ร้อยละ 12.83 และ 61.33 ตามลำดับ ลดลงจากปี 2564 มีสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปรับลดลง และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 2.48 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุหลักจากรายได้รวมในปี 2565 เพิ่มขึ้น

นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 7,792 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 10,625 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.73 เท่า ลดลง 0.38 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีอัตราจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 62.25 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีอัตราจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 86.04 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น และปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นปันผลของผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท



5

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำคัญอื่น

5.1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001536
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่	(02) 477-9020
โทรสารสำนักงานใหญ่	(02) 477-8022
โทรศัพท์โรงงาน	(034) 265 620-29
โทรสารโรงงาน	(034) 265 610
เว็บไซต์	www.tvothai.com
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 889,472,084 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 889,472,084 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 889,471,248 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 889,471,248 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 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 264-0777 โทรสาร (02) 264-0789
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 22-25 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 636-2000 โทรสาร (02) 636-2111



5.2

ข้อมูลสำคัญอื่น

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

บริษัท น้ำมันปิโตรไทย 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 พรอดิจ จำกัด (มหาชน)	
สำนักงานใหญ่	เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ (034) 332-611-2 โทรสาร (034) 332-613
ประเภทธุรกิจ	อุตสาหกรรมการผลิต
จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญจำนวน 296,999,929 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	94,600,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	31.85%

5.3

ข้อพิพาททางกฎหมาย

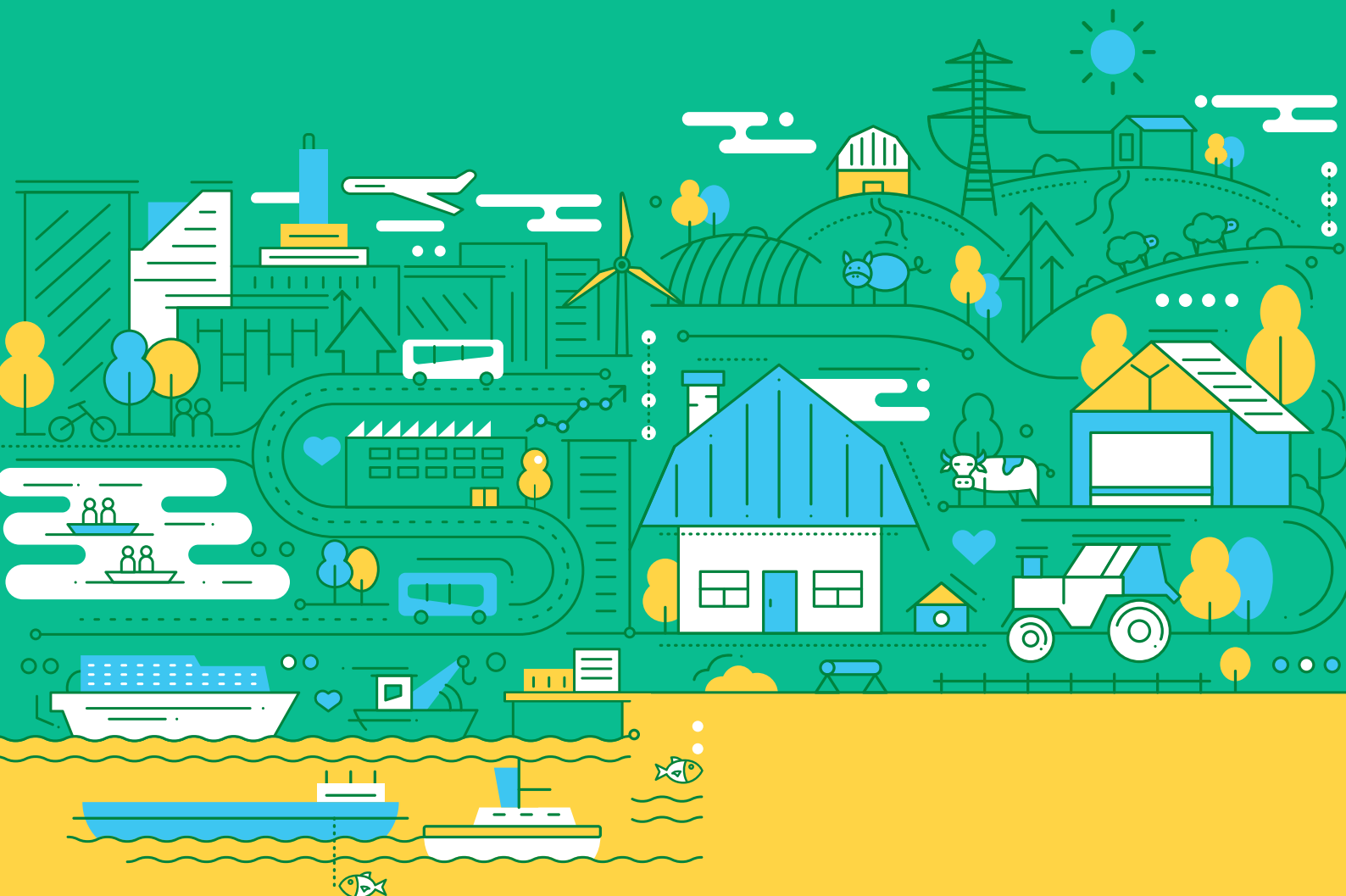
บริษัทมีเพียงข้อพิพาททางกฎหมายจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ โดยไม่มีคดีที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ





6 นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

6.1

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

เพื่อให้กิจการมีการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการ การสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องการดูแลผู้ถือหุ้น สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ การต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุมตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้นยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดหลัก ดังนี้



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ในปี 2565 บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินจำนวน 1.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.25 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือนแรกปี 2565 เป็นหุ้นปันผลและเงินสดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.02 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลระหว่างกลาง ดังนี้

- 1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 80,861,099 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
- 2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 161,722,197 บาท หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง (เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 161,722,197 บาทได้)

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปี 2565 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้งละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- 1 ปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvtheta.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
- 2 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
- 3 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 : นายอังกู อิมเอิบธรรม

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 530

อีเมล : ir@tvothai.com

ฝ่ายเลขาธุรการบริษัท : นางสาวคณัฐสร บัณฑิตเนตร

โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122

อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- 2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- 3 คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 4 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยมติของที่ประชุมในเรื่องทั่วไปจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การรับรองงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลประจำปี การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น สำหรับมติในเรื่องที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับกรณีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเพิ่ม/ลดทุน การซื้อขายทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น
- 6 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
- 7 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ในการลงมติแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 8 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน



- 9 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของ บริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความ จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี ตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้ง ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วงต้น ปี 2565 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้ปรับมาตรการ ผ่อนคลายในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 คณะกรรมการ บริษัทจึงพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใน รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบ เดียวตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการดำเนินงานดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 – 26 มกราคม 2565 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ บริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นการล่วงหน้า 31 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและ ส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งมีโอกาสมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม แทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการ ประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายัง บริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับวาระ การประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่าง ชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการ ประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ การประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปล ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมาย ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2565 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 22 วัน โดยหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม อันประกอบด้วย วาระ การประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน เอกสาร และหลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และ การจัดส่งเอกสาร โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อมูล ประกอบตามสมควร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศหนังสือเชิญประชุม ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เพื่อขอรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในหนังสือเชิญประชุม



- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียนสามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาไปมอบฉันทะที่ลงนามโดยกรรมการอิสระกลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ผ่านระบบการจัดประชุม DAP Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
- การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 197 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 445,892,045 หรือร้อยละ 55.14 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามารถ log-in เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม

- บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้น และได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และนายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารทั่วไป สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 12 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระการประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระการประชุม



- บริษัทได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
- ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล กรณีที่ต้องใช้เวลาในการนับคะแนนเสียงมากกว่าปกติ ในวาระใด ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีบัตรเสีย
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติ และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

ภายหลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า ร่วมประชุม ขึ้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 1 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2565 ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

- 3 เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ก่อนการประชุมล่วงหน้า 31 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2565 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน นอกจากนี้ บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 21 วัน

- 4 บริษัทปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีอาคารแสดงโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- 5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม



- 6** ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 12 คน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อแถลงข้อมูลผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเด็นต่างๆ อย่างเสรีตามเวลาที่สมควร
- 7** บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 8** คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนพิจารณาการประชุม เพื่อรับทราบเป็นวาระประจำในการประชุม คณะกรรมการบริษัท นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ในปี 2565 กรรมการมีการซื้อและรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และไม่ปรากฏการกระทำความผิดอื่นใดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2565 ในเอกสารแนบ 1

- 9** บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบดบังโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขาธิการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อเลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบ ในปี 2565 เลขาธิการบริษัทได้แจ้งช่วงระยะเวลา Blackout Period ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า และไม่พบว่าการถือครอง ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- 10** คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำรายงานสรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท



11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งได้รับการทบทวนและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 โดยสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวว่าได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2565 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” **หน้า 140** ทั้งนี้ ในปี 2565 ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปรับปรุงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองให้เป็นปัจจุบัน บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

ในปี 2565 บริษัทได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในหัวข้อ “อัปเดตจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยผู้บริหารและพนักงานรวม 68 คน ที่เข้าร่วมอบรมได้รับทราบประเด็นสำคัญในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายในนโยบายการรับ/การให้ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันทางการค้า หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน



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

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็น 998,633,856.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.25 ของกำไรสุทธิปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.02 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปีแรก โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สามารถดูมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ www.tvotai.com/th/investor/shareholders-meeting)

ตลอดปี 2565 บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนกับบุคคลภายนอกผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

บุคลากร

บุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 ได้พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์และแผนดำเนินงานด้านบุคลากร ตลอดจนพิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน คือ 1) Smart People Capability Building 2) TVO Engagement และ 3) TVO Culture Driven

นโยบายค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาจากความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทแต่ละปีที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการดำเนินงานในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติการดำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะที่เดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน อันสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษากำลังคนที่มีความสามารถไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส



นโยบายด้านความปลอดภัย

บริษัทกำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอยู่เสมอ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

- 1 ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- 2 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
- 3 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ
- 4 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- 5 จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งการอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 6 มุ่งมั่นในการป้องกันความสูญเสีย และการเจ็บป่วยจากการทำงานในทุกกรณี
- 7 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมถึงกระบวนการควบคุมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย

- 8 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของบริษัท สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่นโยบายแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ
- 9 ทบทวนนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่องานที่ได้รับ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาโดยตลอด และได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในปี 2565 อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงานเท่ากับ 0 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดอบรมการหนีไฟในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายด้านสวัสดิการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนำ อาทิ วันและเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ปรับอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นร้อยละ 3, 5 และ 7 โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2566



สวัสดิการที่บริษัทจัดให้พนักงานมีดังนี้

- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
- กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปีที่สำนักงานของบริษัท โดยโรงพยาบาลชั้นนำ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ
- ประกันภัยการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ พนักงานในโรงงาน
- ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- ห้องเที่ยวประจำปีและการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงปีใหม่
- สิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทในราคาพิเศษ
- ชุดตรวจ ATK

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้มีการปรับสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ และสามารถดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานด้วย ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานปัจจุบัน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา โดยบริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งจากภายในและต่างประเทศ (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ปี 2565” ของบริษัท www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภายในและหลักสูตรจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกคิดเป็นร้อยละ 85.82 ของพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทมีแผนยกระดับการจัดการความรู้ของพนักงานโดยการเพิ่มทักษะการทำงานให้ดีกว่าเดิม (Upskill) หรือการสร้างทักษะใหม่ที่เป็นต่อการทำงาน (Reskill) ตลอดจนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงาน โดยวางแผนทางการส่งเสริมผ่านการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และระบบการเรียนรู้ (Learning Platform) หรือการมอบหมายงาน หรือการนำเครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นต้น



นโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทักษะด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานที่ผ่านการอบรมมีความรู้ทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการการเงินและการลงทุนของตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตหลังเกษียณ โดยช่วงปลายปี 2565 บริษัทได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำ “โครงการ Happy Workplace” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการทำงานของพนักงานอย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อต่อยอดไปสู่การจัดทำโครงการสานความสัมพันธ์และความสามัคคี การส่งเสริมความรู้ การวางแผนการเงินและวัยเกษียณให้แก่พนักงานต่อไป

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 13 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,298 คน ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านบุคลากรจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” **หน้า 46** และในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (แยกเล่ม) โดยนำเสนอ

รายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุมกับลูกค้าเพื่อให้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 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 เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติดังนี้

- 1 มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- 2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง



- 3 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
- 4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
- 5 จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
- 6 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

ในปี 2565 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า งานบริการการขนส่ง และการบริการของฝ่ายขาย ในปี 2565 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจรวมทุกผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92.84

ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายจาก

การดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- 1 บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีตามหลักการค้าเสรี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 2 บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3 บริษัทกำหนดระเบียบการจัดหาและการดำเนินการที่ชัดเจน และไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับลูกค้า
- 4 บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินลูกค้าทุก 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5 บริษัทสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าจากลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 6 บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
- 7 บริษัทประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ลูกค้าได้รับทราบ



คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่ค้าลงนามรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่มี ดังนี้

- 1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน และการบริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
- 2 ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3 ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหน้าที่
- 4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้งไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

- 1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี
- 2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 4 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2565 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และไม่มีข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องคดีความใด จากคู่ค้า เจ้าหน้าที่ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดำเนินการด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

- 1 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- 2 งดเว้นการกระทำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
- 3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

ในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด



สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” หรือคณะ ES ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดทำแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย และแผนธุรกิจ โดยการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการตอบโจทย์เรื่องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งในระดับองค์กรและระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ซึ่งต้องเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ และการใช้ทรัพยากรทุกด้าน ทั้งพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ ของเสียจากการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กลิ่น ฝุ่น และเสียงที่มีต่อชุมชน ขณะทำงานด้านสังคม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน การดูแลและพัฒนาพนักงาน การส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมดูแลและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จะรายงานผลการดำเนินงานต่อ “คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC-E)” ต่อไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จะปรากฏอยู่ในเนื้อหาส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน **หน้า 46** และในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (แยกเล่ม) โดยนำเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/sustainability/report)

การบริหารจัดการนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

ในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาต่อยอดขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันพืชโดยใช้เม็ดพลาสติกต่อขวดลดลง แต่ยังคงมาตรฐานความแข็งแรงตามเดิม และยังได้พัฒนากล่องลูกฟูกสำหรับบรรจุน้ำมันพืชด้วยกระดาษรีไซเคิล 100% ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคม และชุมชนรอบข้างไปพร้อมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กร โดยเริ่มจากฝ่ายธุรกิจการค้า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทวางแผนนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานของฝ่ายบัญชีและฝ่ายผลิตต่อไป



การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน ไม่ละเมิดและเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบในคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัตินโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 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)

มาตรการดำเนินการกับผู้กระทำ ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และโทษทางกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนผ่านทางสำนักตรวจสอบภายในหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง ดังนี้

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



หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทมีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเรื่องที่สามารถเป็นการกระทำผิดหรือไม่ หรืออยู่ในความผิดระดับใด เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง

1 รวบรวมข้อเท็จจริงและกลั่นกรองข้อมูล :

ผู้รับข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการ และส่งสำเนาเรื่องให้กรรมการผู้จัดการทราบ

กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิด หรือข้อร้องเรียนนั้นไม่มีมูล ข้อร้องเรียนนั้นจะตกไป โดยให้ผู้รับข้อร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติปิดเรื่องสิ้นสุดการตรวจสอบ และแจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียนทราบ

อนึ่ง หากข้อร้องเรียนมีส่วนพาดพิงเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกพาดพิงหรือเกี่ยวข้อง จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบหรือสอบสวนใดๆ ได้

2 การสอบสวนข้อเท็จจริง :

กรณีที่ผู้รับข้อร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ให้เสนอเรื่องต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาบทลงโทษทางวินัย โดยอาจร้องขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกกฎหมาย หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท และระเบียบปฏิบัติงานด้านบุคคลากร

3 มาตรการดำเนินการ :

คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอมาตรการดำเนินการการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนและความเสียหายโดยรวมทั้งหมด และพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท หรืออาจจะรับโทษตามกฎหมาย

4 การรายงานผล :

ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สรุปผลการสอบสวนเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วแต่กรณี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาสหรือประจำปี



มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1 ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
- 2 ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด บันทึกการให้ถ้อยคำ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกเก็บเป็นความลับ ห้ามส่งต่อให้บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- 3 ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือการติดสินบน จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ ลงโทษ หรือกระทำการใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน แม้ว่าการกระทำ ความผิดนั้นจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (www.tvothai.com/th/investor/at-a-glance) ในปี 2565 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1 บริษัทเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ ให้งานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความน่าเชื่อถือ



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ในปี 2565 บริษัทนำเสนองบการเงินทั้งรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

- 2 บริษัทเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบการร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้พร้อมด้วยเหตุผลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/corporate-governance)

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

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

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทุกครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารปี 2565 ในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/investor/downloads)

- 4 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2565 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ไว้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 94 ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565



- 5 บริษัทกำหนดระเบียบให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่งตั้งวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2565 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- 6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
หน้า 117

- 7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผยรายงานค่าตอบแทนไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 130

- 8 บริษัทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 114

- 9 บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน โดยรายการระหว่างกันได้กระทำการอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละรายการไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
หน้า 143

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” หน้า 144



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

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

บริษัทกำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2565 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
- Opportunity Day รอบผลประกอบการ ปี 2564 และงวดไตรมาสที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 และวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ
- ตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ รวม 17 ครั้ง
- กิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน TISCO Exclusive Talk 2022 จำนวน 2 ครั้ง จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และวันที่ 16 กันยายน 2565
- กิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน UOBKH ASEAN Conference 2022 จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- One on One Meeting (virtual meeting) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
- การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 4 ครั้ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ทันหุ้น หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และ ThaiPublica

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

อาคารน้ำมันพืชไทย

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

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

อีเมล : ir@tvothai.com



การกำกับดูแล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้มีระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

- 4 กำกับดูแลให้มีระบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้ฝ่ายจัดการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท และจัดทำแผนการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี โดยในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Cyber Security Operation Center เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางช่องทางออนไลน์ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล และได้ทดสอบระบบหาจุดที่มีโอกาสเกิดปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงาน บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมทั้งจะต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้



การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ เป้าหมายระยะสั้นถึงระยะยาว และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนให้บริษัท นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) และกำกับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงาน ตามที่กำหนด รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “โครงสร้างและ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท” [หน้า 11](#)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติใน การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยความเท่าเทียม รวมถึงให้ความสำคัญกับ การดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” [หน้า 63](#)

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มีมาตรการจัดการความเสี่ยงของ บริษัทในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของ การควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” [หน้า 140](#)

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและระบบการ บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยงและ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีโดยมี คณะจัดการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนิน ธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังที่ ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” [หน้า 39](#) และ รายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC บริษัทมีการประชุม ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการ นโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC เป็น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance Committee : ESG) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการด้านบรรษัทภิบาล สำหรับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ผ่านคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลรายการต่างๆ จัดทำไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการทำธุรกรรมของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 133

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยมีนโยบายและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจำนวนกรรมการและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาใหม่ รวมถึงการใช้อำนาจข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศเวลาให้กับองค์กรของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. โดยจะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้า 120

การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ ได้ร่วมพิจารณาแผนการสืบทอด ตำแหน่งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อม สืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งอื่นๆ ยกเว้น ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สูงในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะสั้นและระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และ เทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสม ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร แต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมเพิ่มตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย นั้น เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนด ค่าตอบแทนควรมีนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนที่ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล โดยประเภทค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำปี เดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล โดย คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัท เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทน กรรมการ” [หน้า 131](#)

สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ สูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กำหนดในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและ มาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยกำหนดให้มี การประเมินการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ ปรับค่าจ้างประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมใน การกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปีที่จะสะท้อนถึงผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อ “นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร” [หน้า 114](#)

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ จากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทาง จัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการ ดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดเปิดเผย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” [หน้า 97](#)



การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ และการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีขีดความสามารถ และกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการบริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จำเป็นสำหรับกรรมการแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป สำหรับการพัฒนาผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมในการทำงานและสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และแผนการขยายงานของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีขีดความสามารถ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินทั้งหมดให้กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากนั้นเลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทมีขีดความสามารถ และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน	เกณฑ์ประเมิน
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90	ดีเยี่ยม
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80	ดีมาก
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70	ดี
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 60	ควรปรับปรุง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม



6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ

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

นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ยังกำกับดูแลให้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งหวังให้คู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานของบริษัท จึงได้สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการเคารพและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ในปี 2565 ไม่พบการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้เผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

6.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติ

ที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2565 มีเรื่องที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้



หลักปฏิบัติ	คำชี้แจงของบริษัท
พิจารณาจัดทำ Shareholders' agreement หรือ ข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทย่อย	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้มีมติให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือนายพชัย จันทร์พิทักษ์ เป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายบริหารงานที่สำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัท
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยเทียบเคียงกับแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินชุดเดิมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 41.67%

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีแผนที่จะนำหลักปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติมาทบทวนและดำเนินการให้สอดคล้องครบถ้วนภายในปี 2566



จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทมาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้



บริษัทได้รับการประเมินจาก**โครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทยกตะเบียงไทย (CGR) ประจำปี 2565 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว)** และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 47 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4



บริษัทได้รับรางวัล**“โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” หรือ CSR-DIW Award ประจำปี 2565** จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3



บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน**Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565** จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 6



สมาคมส่งเสริมพลังทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทได้รับการประเมินจาก**โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2565** โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”





บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์ จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐาน GRI Standard



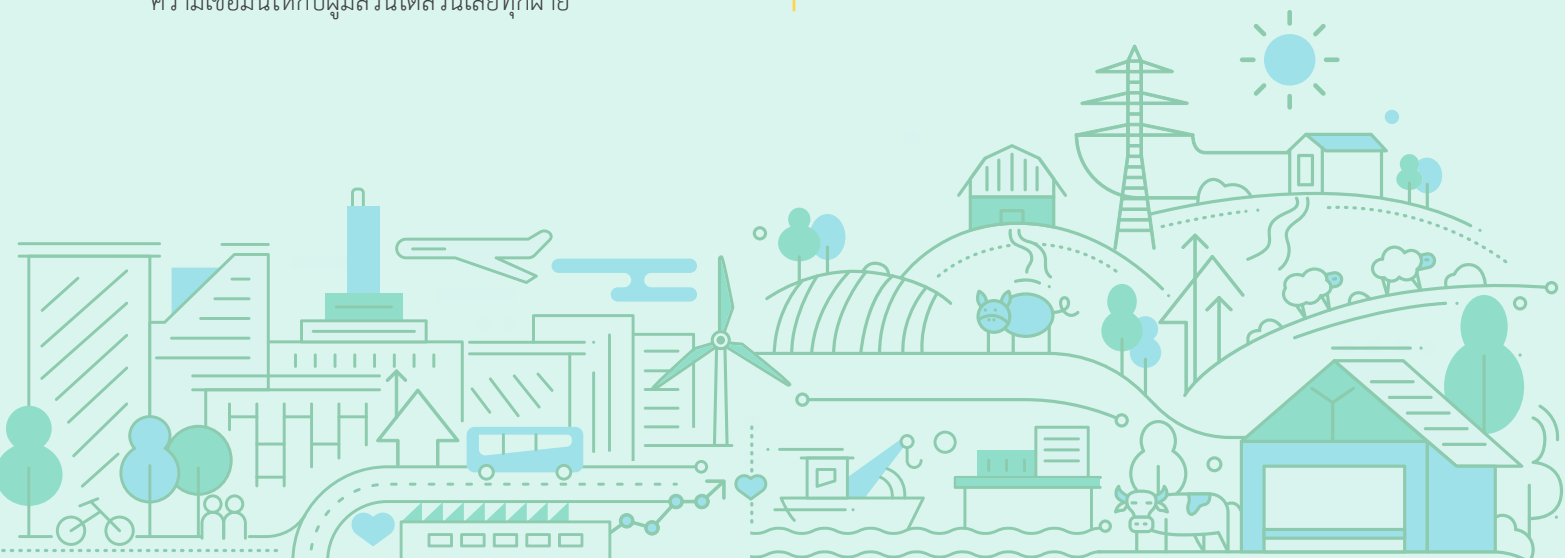
บริษัทได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี (ปี 2565 – 2568) อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



บริษัทได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Brand 2022 ประจำปี 2565 ในฐานะแบรนด์น้ำมันพืชที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยนิตยสาร BrandAge ตอกย้ำการเป็นแบรนด์น้ำมันพืชอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ



บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” จากโครงการ 2021 ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียน จำนวน 234 บริษัท ที่ได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป โดยแบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 76 บริษัท





7

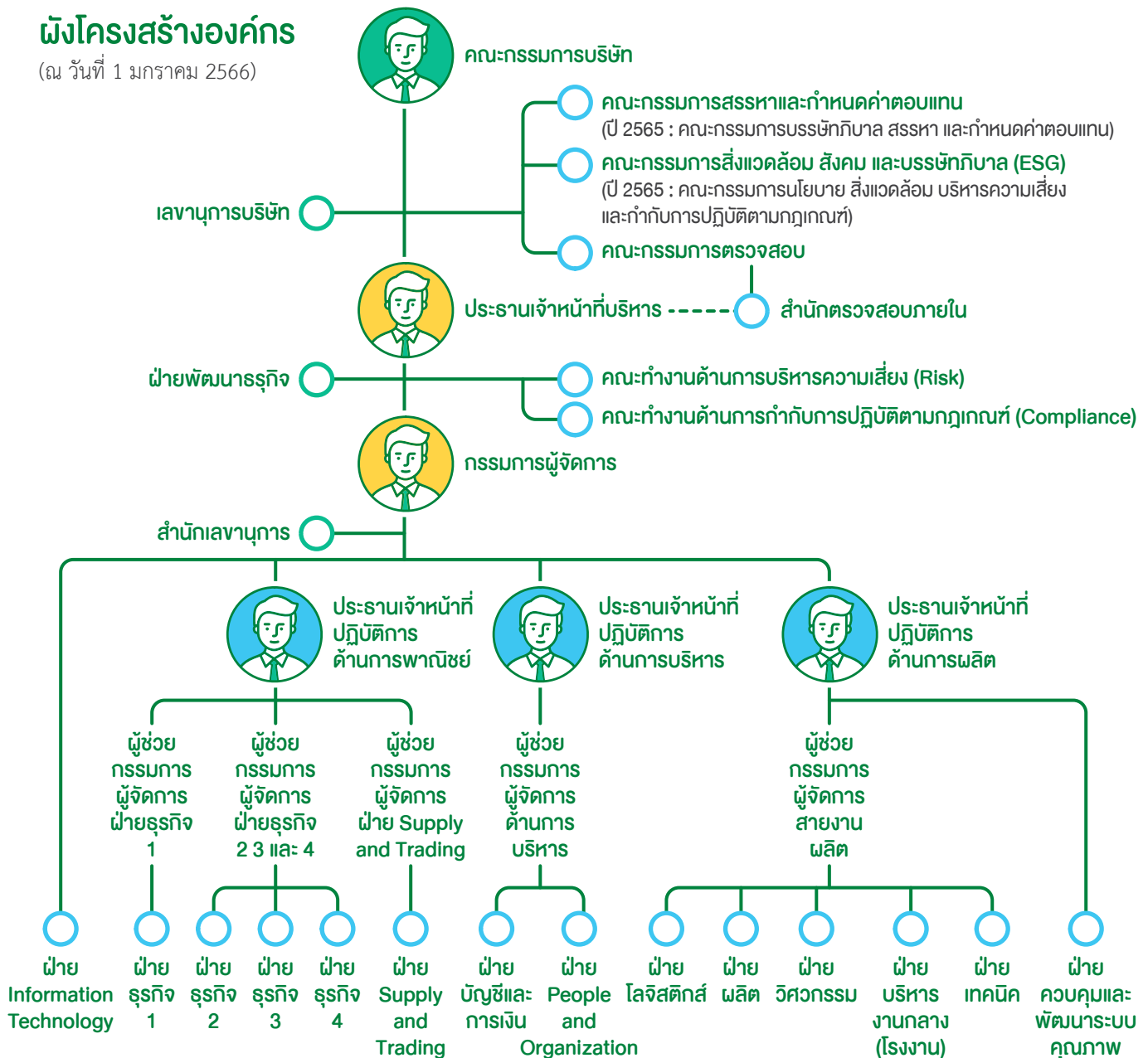
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ผังโครงสร้างองค์กร

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2566)





7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทบริหาร และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) ซึ่งส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ ดังนี้

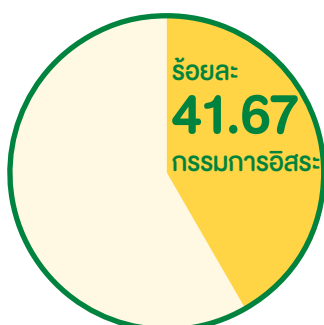
- 1 คณะกรรมการบริษัทบริหาร สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- 2 คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทบริหาร (ESG)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 (อ้างอิงผังโครงสร้างองค์กร หน้า 94 และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” หัวข้อย่อย “โครงสร้างการจัดการ” (<https://www.tvothai.com/th/about/organization-chart>))

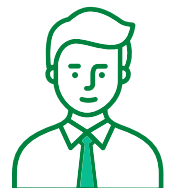
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีทักษะความชำนาญและประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมโดยตรง และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่ใช้เวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 10 คน กรรมการหญิง 2 คน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินการอยู่ โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน มีดังนี้



กรรมการหญิง
2 คน



กรรมการชาย
10 คน



1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย

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

2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สุวิทย์	เมฆินทร์ชัย	ประธานกรรมการ (อิสระ) / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ² / ประธานกรรมการนโยบาย ESRC ²
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ²
4. รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ²
5. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC ²
6. นางสาวภัทรวรรณ	มานัสสถิตย์	กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวอรัญญา	วิทย์ฐานกรณ์ ¹	กรรมการ / กรรมการนโยบาย ESRC ²
7. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์ ¹	กรรมการ
9. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์ ¹	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม ¹	กรรมการ
12. นายคณา	วิทย์ฐานกรณ์ ¹	กรรมการ

หมายเหตุ : ¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG)



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแล การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบ ที่ร้ายแรงตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม หรือ มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็น การกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือมีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงใน ทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้อง ของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการ ดำเนินงานของบริษัท (Directing) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผล ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผย ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ กรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กำหนดให้ทบทุนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทุนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 มาตรา 225) ทั้งนี้ บริษัทเผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (www.tvotai.com/th/corporate-governance)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท มีรายละเอียดที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1 ในการดำเนินงานกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้ การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) เพื่อ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- 2 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และ ทบทุนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปใน ทิศทางเดียวกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึง ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจภายใต้ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว จึงมอบหมายให้มีการพิจารณา ทบทุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางเชิง ยุทธศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 8/2565 เพื่อให้ธุรกิจสามารถ ปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง



- กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทบทวนระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้แทนบริษัท เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทมีความชัดเจน โปร่งใส เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ได้พิจารณาทบทวนปรับผังโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- อนุมัติกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และแผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก และทบทวนแผนธุรกิจของครึ่งปีหลังต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ได้พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณ สำหรับปี 2566



- กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมทั้งตามสายงานและประเภทธุรกิจ โดยให้มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการฉบับปัจจุบัน ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ได้พิจารณาทบทวนอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

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

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน (Option) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการทำธุรกรรม Forward FX เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการขายล่วงหน้า (Forward Selling) และพิจารณาอนุมัติปรับเกณฑ์การทำธุรกรรม SWAP & Option ให้มีความสอดคล้องกับสถานะตลาดในปัจจุบันที่ราคาถั่วเหลืองกากถั่วเหลือง และน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ้น



- จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- กำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2565 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 และครั้งที่ 8/2565

- กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาขวดน้ำมันพืช โดยการใช้เม็ดพลาสติกต่อขวดน้อยลง แต่ยังคงมาตรฐานความแข็งแรงตามเดิม เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกได้ถึง 350,000 กิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้ ยังพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันพืชที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100%



- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนดำเนินการติดตั้งระบบ Cyber Security Operation Center เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางช่องทางออนไลน์ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล และมีการทดสอบระบบหาจุดที่มีโอกาสเกิดปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมติกฎบัตร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นจำเป็นหรือสมควร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพชาย จันทรพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้ง ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนการดำเนินงานด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุชัย วิเศษสีลา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

- สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบการร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถเข้าถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเผยแพร่ระเบียบการร้องเรียนดังกล่าวบนเว็บไซต์ ตลอดจนเชิญชวนบริษัทคู่ค้าธุรกิจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และขอความร่วมมือลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในทุกเทศกาล ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทยังได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการทำการรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุก 2 ปี ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการทำการรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับปัจจุบัน ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566

- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 พิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566

- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยปรับเพิ่มการประเมินด้านความยั่งยืนขององค์กร และนำเสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 พิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน



- กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตลอดจนติดตามให้เกิดความคืบหน้าตามแผนที่กำหนดไว้

- กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับการดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท ย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้แทนบริษัท เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ

- กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนด และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น แผนธุรกิจระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ
- กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ
- แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
- อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจำปี รวมถึงเป้าหมายและหลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
- อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกัน โดยธนาคารและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- อนุมัติการเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
- อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท



การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- 1 ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
- 2 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4 กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 7 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 8 เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

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



4 มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อ และการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการทำสัญญา ดังนี้ บรรจุภัณฑ์ ภายในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และเฮกเซน ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

5 มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้

- ค่าซื้อวัตถุดิบให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 70 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐ หรือภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 100,000 ตันต่อลำเรือ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- การกู้ยืมเงินหรือจัดหาเงินสินเชื่อภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 3,000 ล้านบาท
- การจัดทำเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มีอำนาจอนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลำเรือ (ประมาณลำละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

6 ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7 ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล รวมถึงดูแลให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและนำเสนออย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อนักลงทุน

8 มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่กรรมการบริษัท

ฝ่ายจัดการ

มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันตามขอบเขตที่ได้รับอำนาจอนุมัติดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



7.3

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ตลอดจนมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ โดยบริษัทได้เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยบนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 รายละเอียดตามผังโครงสร้างองค์กร **หน้า 94** และบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” หัวข้อย่อย “โครงสร้างการจัดการ” (<https://www.tvothai.com/th/about/organization-chart>) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทผ่านทางสำนักตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธี

การตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์ ^{1/}	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายวิภูธา	ตระกูลสุน ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. นางสาวภัทรวรรณ	มานัสสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย

^{2/} เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2 สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในของระบบต่างๆ ของบริษัทให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



- 7 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 8 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 9 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- 11 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึงเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเรื่องหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และความคิดใหม่ๆ เข้ามาหารือกันในการปฏิบัติงาน

- 12 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร ตามแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ถูกกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่จำเป็น



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ บริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน

ด้านบริษัท ปรึกษา

- 1 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัท ปรึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 2 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษาของบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 3 กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- 4 พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาอนุมัติ

การสรรหา

- 1 กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
- 2 กำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 3 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้ความเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- 4 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาเป็นประจำทุกปี



การกำหนดค่าตอบแทน

- 1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 2 กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
- 3 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทน เงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 มีมติปรับโครงสร้าง คณะอนุกรรมการ โดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยงและการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการ องค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการ การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และ บริษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)

เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาว สามารถสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ESRC มี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด นโยบายกำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ นโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐาน ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีหน้าที่จัดให้มีนโยบายและ กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก แผนการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของทุกคนใน องค์กร และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความ เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ นโยบาย ESRC

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ นโยบาย ESRC รวม 2 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)
2. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการนโยบาย ESRC (อิสระ)
3. นางสาวอริญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการนโยบาย ESRC



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนโยบาย ESRC

- 1 เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่
- 2 มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ดำเนินการหรือ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง
- 3 พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการใน การจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหาร ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 5 พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงที่ทนรับได้ ขององค์กร (Risk Tolerance)

- 6 ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 7 สื่อสารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- 8 หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการ นโยบาย ESRC อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึง ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้มีการแต่งตั้ง คณะจัดการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้ง ส่วนสำนักงานใหญ่และส่วนโรงงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ ESRC พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและ ระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะจัดการ ESRC-E

- 1 กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบาย ESRC
- 2 กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน



- 3 รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate risk management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
- 4 ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร
- 5 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเพียงพอ
- 6 สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- 7 จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC รับทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- 8 หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย ESRC มอบหมาย

ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 จึงมีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการ โดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จึงทำให้คณะกรรมการ ESG ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESG (อิสระ)
2. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการนโยบาย ESG (อิสระ)
3. นางสาวอรัญญา	วิทย์ฐานกรณ	กรรมการนโยบาย ESG
4. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์ ¹	กรรมการนโยบาย ESG

หมายเหตุ : ¹ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ปรับเปลี่ยนให้คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานด้านการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

[illegible]



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพชัย	จันทร์พิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุชัย	วิเศษลีลา	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุนันทา	ไตรเทพาภิรักษ์ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร
4. นางสาวธีรดา	กอสริลบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2, 3, 4
5. นายสุรณัฐ	เขมธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1
6. นายสุราษฎร์	จิ้วประดิษฐ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต

หมายเหตุ : เปิดเผยตามคู่มือแบบ 56-1 One Report ที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลังวันสิ้นสุดบัญชีประจำปีให้เป็นปัจจุบัน
รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้บริหารปรากฏใน **เอกสารแนบ 1**

¹ รับผิดชอบสายงานบัญชีและการเงิน จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

นโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจำปีที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบ โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิจารณาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ สำหรับระยะยาว

พิจารณาจากความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 39.29 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ) นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น



7.5

บุคลากร

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 1,298 คน ลดลงจากปี 2564 จำนวน 20 คน หรือร้อยละ 1.52 โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 153 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,145 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ และระดับการศึกษาที่หลากหลาย แยกตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10
สายงานตรวจสอบภายใน	4
สายงานบัญชีการเงิน	41
สายงานการตลาดและการพาณิชย์	61
สายงานบริหารส่วนกลาง (บุคคล, ธุรการ, จัดซื้อ, กฎหมาย)	37
สายงานการผลิต	1,145
รวม	1,298

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน และระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในองค์กร ขณะเดียวกัน กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค และการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยพนักงานได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงานและเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ได้พิจารณา ทบทวนอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ ดังนี้

อายุสมาชิก	อัตราเงินสมทบ
อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ครบ 5 ปี	ร้อยละ 3
อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ครบ 10 ปี	ร้อยละ 5
อายุสมาชิก 10 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 7



บริษัทมีนโยบายคัดเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อรักษาเงินต้นของสมาชิกกองทุนให้คงอยู่ โดยในปี 2565 บริษัทมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 951 คน คิดเป็นร้อยละ 73.27 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้

- **ค่าตอบแทนระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท** ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล รวม 606 ล้านบาท
- **ค่าตอบแทนระยะยาว** ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเกษียณอายุงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 12 ล้านบาท และตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 21.5 ล้านบาท

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ควบคุมดูแล การกำกับดูแลและการเงิน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีและสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงินของบริษัทปรากฏตามเอกสารแบบ 1

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวคณัฐธร บัณฑิตเนตร ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแบบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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



บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และมีมติแต่งตั้งบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

หัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามการดำเนินงาน ประมวลผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีมอบหมายให้ นายสุราษฎร์ จิวประดิษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีมอบหมายให้นายอังกูร อิ่มเอิบธรรม รองผู้อำนวยการ แผนก Trading เป็นตัวแทนของบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัทกับผู้ถือหุ้น 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 2565 ได้แก่ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีดังนี้

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,160,000

2 ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

สำหรับปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น (Non-assurance service) จำนวน 20,000 บาท เป็นค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และทรัพย์สินถาวรอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน และต้องดำเนินการรื้อถอนของโครงการ TVO1



8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาการสรรหาและแต่งตั้ง
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 การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้นั้นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมาย อื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ได้พิจารณา ทบทวนและอนุมัติปรับปรุงแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยปรับเพิ่ม ความรู้ความชำนาญด้านการบริหารตามหลัก ESG และความรู้ ด้าน Digital Transformation เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และ ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน



แบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)

ความรู้ / ความชำนาญ	ดร.สุวิทย์	นายอภิชาติ	รศ.น.สพ.กิจจา	นายวิภา	นางสาวภัทรวรรณ	นางสาวอริญา	นายวิชัย	นายวัชร	นายพชัย	นายเอกรัฐ	นายวราวุฒิ	นายคุณา	จำนวนกรรมการที่มีความรู้/ความชำนาญ	สัดส่วนกรรมการที่มีความรู้/ความชำนาญ
	เมธีบริหาร	จีระพันธุ์	อุไรรงค์	ตระกูลชัย	มานัสสดี	วิทย์ฐานกรณ	วิทย์ฐานกรณ	วิทย์ฐานกรณ	จันทร์พิทักษ์	วงศ์ฤทธิพิทักษ์	วงศ์ฤทธิพิทักษ์	วงศ์ฤทธิพิทักษ์		
ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และน้ำบับพิช	●	●	●			●	●	●	●	●	●		9	75%
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร	●	●	●	●	●	●	●				●		8	67%
การบริหารธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		10	83%
ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ		●				●	●			●	●		5	42%
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน		●		●	●			●			●		5	42%
การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะปกติ				●		●	●	●	●		●	●	7	58%
การบริหารตามหลัก ESG	●		●	●					●	●		●	6	50%
การบริหารทรัพยากรบุคคล			●	●	●			●			●	●	6	50%
ความรู้ด้าน Digital Transformation					●					●			2	17%

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม การน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่ บริษัท กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจน การจัดการความเสี่ยง และการบริหารตามหลัก ESG ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศเชิญชวนผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคล เพื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี



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

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า



- 5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนหน้า
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนหน้า
- 7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จบสลาγκันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



การแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- 4 คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บริษัทใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท-ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ) นายพชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ) และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการทั้ง 4 คน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีมติแต่งตั้ง ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“คณะกรรมการสรรหา”) นำโดย นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือน้ำมันพืช ด้วยวิธีการสรรหาแบบผสมผสานหลายแนวทางเข้าด้วยกันมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องมาปี 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายพชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป



การจำกัดจำนวน การไปดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำหน้าที่ของตนเองในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2565 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการของบริษัท เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด

การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร

กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

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

ในปี 2565 กรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption” ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นำในการกำกับดูแลองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และหัวข้อ “ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2022” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงประเด็นที่กำลังเป็นความเสี่ยงสูงสุดสำหรับองค์กร จัดโดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด และหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จัดโดย ทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เพื่อให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และกำกับดูแลข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ยังผ่านการอบรมหลักสูตรอื่นที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้



ตารางการอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท ปี 2565

รายชื่อ	หลักสูตร	สถาบัน / วิทยากร
1. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	หลักสูตร AACP รุ่นที่ (46/2565)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายคุณา วิทย์ฐานกรณ์	What Directors Need to Know about Digital Asset รุ่นที่ (3/2565)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นายพชัย จันทรพิทักษ์	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization	คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN
4. นายสุชัย วิเศษลีลา	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization	คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN
5. นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization	คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN
	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี (TFRS15, TAS16, TAS38, TAS40)	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
	การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ	
6. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization	คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN
7. นายสุรณัฐ เขมธรรม	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization	คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN
	ทันโลก ทันเหตุการณ์ วิฤติการณ์อาหารสัตว์ 2566 (Feed Crises 2023)	คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
8. นายสุรราชภูมิ จีวประดิษฐ์กุล	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization	คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN
	CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการ รายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับ Anti-Corruption	ดร.มงคล เหล่าวรงค์ ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด
9. นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์	การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	Reinventing HR to thrive in the “Never Normal”	
	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	
	ESG Risk Matter to Supply Chain Management	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	Investor Right Guideline	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
	CGR 2023 Coaching	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Challenge in Building Trust in the Board	



กรรมการใหม่

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

ในปี 2565 เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น การประกอบธุรกิจ (ประวัติบริษัท, ลักษณะการประกอบธุรกิจ, โครงสร้างและผังโครงสร้างองค์กร), กฎหมายและข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล (นโยบายการกำกับดูแลกิจการ, จริยธรรมธุรกิจ, วัฒนธรรมการทำงาน, การดำเนินงานด้านความยั่งยืน, กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย, นโยบายด้านบรรษัทภิบาล) รวมถึงสรุปประเด็นที่อยู่ระหว่างการติดตามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีโอกาสพบกับกรรมการใหม่ก่อนการประชุมคณะกรรมการ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

การสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท-ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการประเมินความรู้ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงานระดับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท รวมถึงทดแทนกรณีการเกษียณอายุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบริษัท-ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหมุนเวียนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กรใหม่



การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

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

หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบาย ESRC มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ใหัรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน %
การประเมินกรรมการทั้งคณะ	91.4
การประเมินกรรมการรายบุคคล	92.7
คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมิน %
คณะกรรมการตรวจสอบ	99.0
คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	99.0
คณะกรรมการนโยบาย ESRC	94.0



การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยปรับใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท รวมถึงการปรับเพิ่มข้อประเมินด้านความยั่งยืน และการขับเคลื่อนด้าน ESG โดยมีหัวข้อการประเมินเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบ รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแล้ว

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้เห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ดี

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งกำหนดการและวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 100

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ หากไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนนั้น ฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้นอกจากนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระสำคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน



องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เพิ่มประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับการทบทวนนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระสำคัญที่ต้องอนุมัติองค์ประชุมต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะที่ตอนลงมติ เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2565 กรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและกรรมการอิสระ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่บริษัทต้องให้ความสำคัญ ตลอดจนการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อความยั่งยืนขององค์กร



รายชื่อ	ตำแหน่ง	BOD		AC	CGNR	ESRC	AGM	ประชุม กรรมการ อิสระ	ประชุม กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
		Onsite	Online						
1. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์	ประธาน กรรมการ (อิสระ)	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	6/6	2/2	1/1	1/1	1/1
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	รองประธาน กรรมการ (อิสระ)	5/5 (100%)	3/3 (100%)	4/4	5/6	-	1/1	1/1	1/1
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	กรรมการ (อิสระ)	-	1/1 ¹ (100%)	1/1 ¹	-	-	1/1	1/1	-
4. รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	6/6	-	1/1	1/1	1/1
5. นายวิภูชา ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)	5/5 (100%)	3/3 (100%)	4/4	-	2/2	1/1	1/1	1/1
6. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	กรรมการ (อิสระ)	5/5 (100%)	2/2 ² (100%)	3/3 ³	-	-	-	-	1/1
7. นางสาวอริยญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	-	2/2	1/1	-	1/1
8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์	กรรมการ	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	1/1	-	1/1
9. นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	1/1	-	1/1
10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	1/1	-	-
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล	กรรมการ	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	1/1	-	1/1
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	1/1	-	1/1
13. นายคณา วิทยานุกรณ์	กรรมการ	5/5 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	1/1	-	1/1
รวม		100%	100%						

หมายเหตุ: ¹ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

² ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

³ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565



คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจ ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการนำเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน 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
คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
คณะกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

● เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเงินรางวัลประจำปี เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท

● อื่นๆ

ประกันความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ในปี 2565 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการรวม 13 ราย เท่ากับ 7.42 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 3,615,000 บาท เบี้ยประชุม จำนวน 2,520,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 520,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 570,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จำนวน 200,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2565

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน (12 เดือน)	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์	รวมเงินรับ
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	1,200,000	680,000	-	240,000	80,000	2,200,000
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	600,000	320,000	200,000	150,000	-	1,270,000
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล	200,000	40,000	40,000	-	-	280,000
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	600,000	320,000	-	180,000	-	1,100,000
5. นายวิภูธา ตระกูลสุน	600,000	320,000	160,000	-	60,000	1,140,000
6. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	415,000	280,000	120,000	-	-	815,000
7. นางสาวอรัญญา วิทยานกรณ์		80,000	-	-	60,000	140,000
8. นายวิชัย วิทยานกรณ์		80,000	-	-	-	80,000
9. นายวัชร วิทยานกรณ์		80,000	-	-	-	80,000
10. นายพชัย จันทร์พิทักษ์		80,000	-	-	-	80,000
11. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล		80,000	-	-	-	80,000
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม		80,000	-	-	-	80,000
13. นายคุณา วิทยานกรณ์		80,000	-	-	-	80,000
รวม	3,615,000	2,520,000	520,000	570,000	200,000	7,425,000



การกำกับดูแล บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้แทนบริษัท เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายบริหารงานที่สำคัญ และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2565 บริษัทได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานภายใต้หัวข้อการอบรมเรื่อง “อัปเดตจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการรับ/การให้ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน สิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัย แลสภาพแวดล้อมการทำงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นหลักดังนี้



การป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

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

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียส่งให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการลงนามรับรองก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทั้งต้นปีและปลายปี และการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ในปี 2565 กรรมการมีการซื้อและรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จากการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน และไม่มีการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เลขานุการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ



การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้สื่อสารและเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อร่วมสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมสนับสนุนคู่ค้าในการนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากคู่ค้า งดการให้ของขวัญทุกประการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในทุกเทศกาล ทั้งนี้ บริษัทได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบการร้องเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบข้อร้องเรียนภายใต้หัวข้อ “การก่อกวนและกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 **หน้า 79** และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com/th/corporate-governance)

ด้วยความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้รับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และในปี 2565 บริษัทยังได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 - กันยายน 2568 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อบริการงานต่อคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย (ESRC) เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ และได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายและกรอบการดำเนินงานที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนในระดับปฏิบัติการ และระดับองค์กร รวมถึงติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนสื่อสารข้อมูลให้ทุกคนในองค์กรรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- สำนักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
- จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำความผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำดับ



3 การฝึกอบรมและการสื่อสาร

บริษัทวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยในปี 2565 บริษัทจัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

4 แนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

5 การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทั้งหมด และให้ความเห็นชอบต่อความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ พร้อมทั้งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบการร้องเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่พบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทได้จ้างบริษัท ไชเบอร์ อีที จำกัด เป็นที่ปรึกษา จัดทำและปรับปรุงกระบวนการภายในให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA และการใช้ระบบ PDPA Management Platform ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดอบรมให้แก่กรรมการในหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เพื่อให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และกำกับดูแลข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล





8.2

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

รายชื่อ		ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2564
1. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	ประธาน (อิสระ)	4/4
2. ดร.ชัยวัฒน์	สหัสกุล ¹	กรรมการ (อิสระ)	1/1
3. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)	4/4
4. นางสาวภัทรวรรณ	มานัสสถิตย์ ²	กรรมการ (อิสระ)	3/3

หมายเหตุ : ¹ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

² ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 มีดังนี้

- 1 รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- 2 บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 3 บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 4 ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือนายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ และ/หรือนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
- 5 รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



8.3

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรวม 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2564
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	ประธาน (อิสระ)	6/6
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ (อิสระ)	5/6
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	6/6
4. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	6/6

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรต่างๆ อาทิ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบในการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2 ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของกรรมการที่ยังขาดอยู่

3 รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ปี 2565 และเกณฑ์การประเมิน CGR ปี 2566 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท



ด้านการพิจารณาสรรหา

- 1 วาระการพิจารณากรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ นายพชัย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล สำหรับ ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ โดยสมัครใจไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
- 3 กรรมการได้เสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท(อิสระ) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาประวัติความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skill Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- 4 พิจารณาให้ความเห็นเสนอปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ และการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (“คณะกรรมการนโยบาย ESRC”) เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ ESG”) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล (Governance) มารวมอยู่กับคณะกรรมการ ESG แล้ว

- 5 พิจารณาให้ความเห็นเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล

- ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- นายพชัย จันทรพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการคณะกรรมการ ESG รวมถึงเป็นผู้แทนบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

- นายสุชัย วิเศษลีลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- 1 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- 2 พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3 พิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ



คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวม 2 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2565
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	ประธาน (อิสระ)	2/2
2. นายวิภูชา ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)	2/2
3. นางสาวอริญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ	2/2

ในปี 2565 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานแต่ละด้านประสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2565 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้พิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 2 พิจารณาและให้ความเห็นในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท
- 3 ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะจัดการ ESRC และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



9

การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

9.1

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการจัดทำรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance) โดยสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำหนดอำนาจการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลและสอบทานระบบการ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบ ภายในอิสระบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผล ปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบ ภายในอิสระและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ ในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของ ระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติดตามความคืบหน้า การดำเนินการของฝ่ายบริหารโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2565 ได้ดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงพอของระบบ การควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ตามแบบประเมินของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบ การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถ สรุปรายการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ ดังนี้



- 1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
- 2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นในการนำพาทิศการสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee; ESRC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีคณะกรรมการ ESRC-E แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

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



3 บริษัทได้กำหนดกิจกรรมควบคุมโดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมถึงการมอบอำนาจอนุมัติเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมและการอนุมัติที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นต้น รวมถึงจัดทำระเบียบบริษัท นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดการควบคุมด้านสารสนเทศ เช่น กำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP (Access Control) ให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทาง มี Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย สูญหายจากการติด Virus เป็นต้น

4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทใช้โปรแกรม SAP ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดทำให้มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) เพื่อป้องกันการติดต่อกันของเชื้อ COVID-19 สำหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic mail การสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทาง Website, Electronic mail, Facebook นอกจากนี้ ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาที่เหมาะสม

5 บริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการดำเนินการติดตามด้าน Compliance อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่าบริษัท มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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



9.2

รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำการรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายการทำการรายการระหว่างกัน ตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคา ระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ การทำการรายการระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาและเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการทำการรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

สอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องโดยให้จัดทำรายงานสรุปการทำการธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำการรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการทำการรายการที่แตกต่างจากมติกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 6) ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

นโยบายและแนวโน้มในการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65	
บริษัท พรอดดี จำกัด (มหาชน)	บริษัทมีส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 31.85 กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนในการถือหุ้นใน บมจ. พรอดดีจิ รวมร้อยละ 12.34 มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัท จำนวน 2 คน กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. พรอดดีจิ	บริษัทสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ขวด PET และ ขวด Pre-Form จาก บมจ. พรอดดีจิ เพื่อใช้บรรจุ น้ำมันพืชเพื่อจำหน่าย บริษัทว่าจ้าง บมจ. พรอดดีจิ ปรับปรุงแปลงแม่พิมพ์ ขวดน้ำมันพืช บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บมจ. พรอดดีจิ เพื่อนำไปประกาศการกุศลในราคาที่ไม่ได้แข่งกับกลุ่มลูกค้าประเภทขายส่ง	ค่าซื้อสินค้า 372.98 เจ้าหนี้การค้า	ค่าซื้อสินค้า 343.38 เจ้าหนี้การค้า	ค่าซื้อสินค้า 328.26 เจ้าหนี้การค้า	ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยแผนกจัดซื้อมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ผลิตรายอื่น
			ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้	ค่าขายสินค้า - ลูกหนี้	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้	
			-	-	-	
			-	-	-	



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65	
บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นในไทยารวมร้อยละ 4.20มีการรวมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คนกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บมจ. ไทยา	<ul style="list-style-type: none">บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บมจ. ไทยา เพื่อนำไปขายต่อ	ค่าขายสินค้า 11.79 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 13.69 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 15.67 ลูกหนี้การค้า	<ul style="list-style-type: none">บริษัทปฏิเสธต่อ บมจ. ไทยา เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งเสมอตั้งแต่ผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไขทางการค้ากับ บมจ. ไทยา ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง <div>ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</div> <ul style="list-style-type: none">รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาที่เป็นปกติ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามราคาซื้อขายในตลาดตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
			1.69 เจ้าหนี้อื่น	3.84 เจ้าหนี้อื่น	1.36 เจ้าหนี้อื่น	
			0.38	-	-	



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65	
บริษัท โกลเด้น เอร์ดี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องใน บริษัท โกลเด้นเอร์ดี จำกัด รวมร้อยละ 30.03 กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บจก. โกลเด้นเอร์ดี 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายน้ำมันพืชให้ กับ บจก. โกลเด้น เอร์ดี เพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการให้แก่พนักงาน บริษัทสั่งซื้อข้าวจาก บจก. โกลเด้น เอร์ดี เพื่อใช้เย็บกระสอบสินค้า เพื่อจำหน่าย 	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>0.25</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>0.06</p> <p>ค่าซื้อสินค้า</p> <p>0.31</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>-</p>	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>0.27</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>0.09</p> <p>ค่าซื้อสินค้า</p> <p>-</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>-</p>	<p>ค่าขายสินค้า</p> <p>0.34</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>0.09</p> <p>ค่าซื้อสินค้า</p> <p>-</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่ขายให้ใกล้เคียงราคาที่เป็นประโยชน์เสนอขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสวัสดิการ ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัทจะมีกระบวนการสอบทานเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิตด้วยรายอื่นๆ บริษัทจะสั่งซื้อกับ บจก. โกลเด้น เอร์ดี ด้วยเหตุผลของราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้รับที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของผู้ผลิตรายอื่น
<p>ความเห็นคณะกรรมการ/</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ด้านการขาย : รายการที่เกิดขึ้นเป็นการทำตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการค้า รายการระหว่างกันของบริษัท โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ยให้กับลูกค้าประเภทขายส่งในช่วงเวลาเดียวกัน ด้านการซื้อ : รายการที่เกิดขึ้นเป็นการทำตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น 						



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65	
บริษัท น้ำัน ปิทยไทย จำกัด	บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น้ำันปิทยไทย จำกัด ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14	<ul style="list-style-type: none">บมจ. พรอดิจิ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ขายขวด PET ให้แก่ บจก. น้ำันปิทยไทย เพื่อใช้บรรจุน้ำมันพืชบมจ. น้ำันปิทยไทย สั่งซื้อเครื่องจักรจาก บจก. น้ำันปิทยไทย เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตถั่วเหลือง	ค่าขายสินค้า 36.53 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 45.39 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 49.40 ลูกหนี้การค้า	<ul style="list-style-type: none">การเข้าทำรายการนี้ไม่มีสัญญาและมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามตลาด <p>ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">ทาง บมจ.พรอดิจิ ได้ยืนยันว่าเป็นธุรกรรมตามปกติซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ด้วยเงื่อนไขการชำระเงินเดียวกับที่จำหน่ายให้ลูกค้ารายอื่น



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65	
บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนร้อยละ 27.86	บริษัทขายน้ำมันพืชให้แก่ บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เพื่อนำไปแจกเป็นของกำนัล	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 0.02 ลูกหนี้การค้า	ค่าขายสินค้า 0.01 ลูกหนี้การค้า	<ul style="list-style-type: none">บริษัทปฏิเสธข้อ บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เหมือนผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สนใจการต่างหากการต่างกับ บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ไม่ต่างไปจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง <p>ความเห็นคณะกรรมการ/ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาที่ยขายให้กับลูกค้ารายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
			0.01 ลูกหนี้การค้า	-	-	



รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565

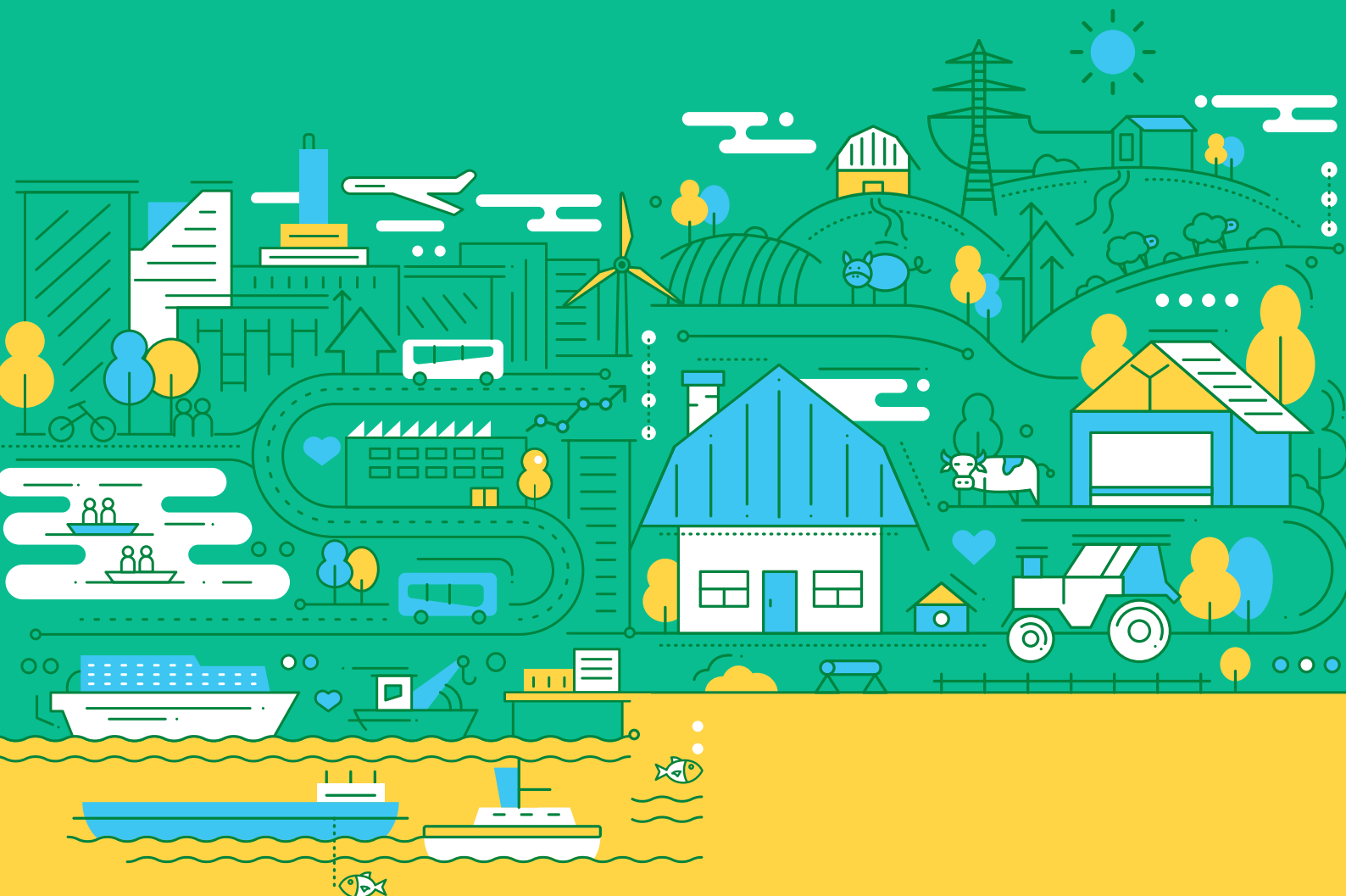
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคา
			สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64	สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65	
บริษัท ฟิลา ฟลัส จำกัด	● กรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้นใน บจก. ฟิลา ฟลัส รวมร้อยละ 92.50 ● มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 1 คน ● กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	● บริษัทขายน้ำมันพืชให้กับ บจก. ฟิลา ฟลัส เพื่อนำไปขายต่อให้กับ พนักงานของ บจก. ฟิลา ฟลัส อีกทอดหนึ่งเพื่อเป็นน้ำมันสวัสดิการให้แกพนักงาน	ค่าขายสินค้า -	ค่าขายสินค้า -	ค่าขายสินค้า -	● ราคาที่ขายให้เป็นราคาใกล้เคียงกับที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้าประเภทขายส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสวัสดิการไม่มีสัญญาระยะเวลา เป็นการสั่งซื้อเป็นรายครั้ง
			ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	
			-	-	-	



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

งบการเงิน



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมาก รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงรายการส่งเสริมการขายและการให้ส่วนลดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ของบริษัทฯ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและการสอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชลรส ตันดิศวรารักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท น้ำันพิชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	334,421,120	402,876,393	68,950,393
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	1,491,386,298	1,682,857,565	1,436,311,039
สินค้าคงเหลือ	9	12,163,248,302	7,096,434,279	12,044,273,429
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	864,278,274	645,041,557	864,278,274
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	28	1,879,850	6,380,796	1,879,850
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		23,461,094	18,429,343	20,282,457
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		14,878,674,938	9,852,019,933	14,435,975,442
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10	306,484,993	295,450,982	306,484,993
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	21,500,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	3,087,340,989	3,145,149,325	2,876,566,166
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	25,711,213	31,947,999	25,679,216
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	21	116,137,309	15,256,389	106,942,742
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,082,692	2,852,195	2,142,528
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,538,757,196	3,490,656,890	3,339,315,645
รวมสินทรัพย์		18,417,432,134	13,342,676,823	17,775,291,087

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำันพีชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้บัตรเครดิต	14	-	992,334,266	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	7,118,664,066	2,019,571,194	7,051,751,354
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	5,169,434	4,939,611	5,169,434
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		122,287,188	97,258,355	118,314,228
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	28	210,118,763	9,450,680	210,118,763
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		138,709,088	127,878,189	136,971,741
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,594,948,539	3,251,432,295	7,522,325,520
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	16	10,540,966	15,019,914	10,540,966
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	186,667,329	171,247,568	163,874,393
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		197,208,295	186,267,482	174,415,359
รวมหนี้สิน		7,792,156,834	3,437,699,777	7,696,740,879
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	18			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 889,472,084 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2564: หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		889,472,084	808,610,985	889,472,084
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 889,471,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2564: หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		889,471,248	808,610,985	889,471,248
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		2,475,091,096	2,475,091,096	2,475,091,096
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		28,377,618	28,377,618	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	103,797,205	94,441,124	88,947,208
ยังไม่ได้จัดสรร		6,542,366,378	5,917,887,059	6,428,150,607
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		196,890,049	188,062,839	196,890,049
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		10,235,993,594	9,512,470,721	10,078,550,208
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		389,281,706	392,506,325	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		10,625,275,300	9,904,977,046	9,353,862,260
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		18,417,432,134	13,342,676,823	17,775,291,087
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้				
รายได้จากการขาย	38,678,531,431	30,966,727,557	38,678,531,431	30,966,727,557
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	428,827,103	340,720,023	-	-
รวมรายได้จากการขาย	39,107,358,534	31,307,447,580	38,678,531,431	30,966,727,557
เงินปันผลรับ	49,491,765	23,445,432	63,939,765	50,965,432
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	40,723,316	168,811,870	40,723,316	168,811,870
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	37,455,904	55,553,508	37,455,904	55,553,508
อื่น ๆ	86,443,718	244,070,254	84,456,965	242,917,884
รวมรายได้อื่น	214,114,703	491,881,064	226,575,950	518,248,694
รวมรายได้	39,321,473,237	31,799,328,644	38,905,107,381	31,484,976,251
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	35,985,773,147	28,348,704,318	35,673,538,285	28,137,485,670
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	613,744,473	532,234,311	590,295,858	508,965,350
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	280,651,303	263,536,434	239,634,653	226,299,779
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(5,476,560)	9,002,085	(8,050,142)	7,370,194
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	240,045,794	17,107,763	239,623,027	18,101,709
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	77,290,926	-	77,290,926	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	89,776,288	-	89,776,288	-
รวมค่าใช้จ่าย	37,281,805,371	29,170,584,911	36,902,108,895	28,898,222,702
กำไรจากการดำเนินงาน	2,039,667,866	2,628,743,733	2,002,998,486	2,586,753,549
รายได้ทางการเงิน	700,006	711,289	223,348	313,267
ต้นทุนทางการเงิน	(5,811,378)	(4,189,363)	(5,457,314)	(3,876,204)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,034,556,494	2,625,265,659	1,997,764,520	2,583,190,612
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(402,701,498)	(520,007,381)	(392,431,834)	(506,189,504)
กำไรสำหรับปี	1,631,854,996	2,105,258,278	1,605,332,686	2,077,001,108
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,604,167,611	2,067,610,942	1,605,332,686	2,077,001,108
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	27,687,385	37,647,336	-	-
	1,631,854,996	2,105,258,278	-	-
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.80	2.32	1.80	2.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรสำหรับปี	1,631,854,996	2,105,258,278	1,605,332,686	2,077,001,108
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	11,034,011	31,559,689	11,034,011	31,559,689
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	17	-	(4,105,655)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21	(2,206,801)	(5,490,807)	(2,206,801)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	8,827,210	21,963,227	8,827,210	(4,725,237)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,640,682,206	2,127,221,505	1,614,159,896	2,095,902,054
	-	-		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,612,994,821	2,087,487,224	1,614,159,896	2,095,902,054
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	27,687,385	39,734,281		
	1,640,682,206	2,127,221,505		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	2,034,556,494	2,625,265,659	1,997,764,520	2,583,190,612
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินปันผลรับ	(49,491,765)	(23,445,432)	(63,939,765)	(50,965,432)
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	(4,822,273)	(5,366,938)	(4,822,273)	(5,366,938)
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(8,127,872)	9,002,086	(10,640,745)	7,370,194
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	2,651,312	-	2,590,603	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	240,045,794	17,107,763	239,623,027	18,101,709
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	324,652,040	343,562,664	278,689,614	290,698,863
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(5,040,585)	(5,733,660)	(4,970,493)	(5,705,626)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	77,290,917	-	77,290,917	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	89,776,288	-	89,776,288	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24,816,628	20,548,756	21,490,548	17,118,989
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(60,129,266)	(5,370,372)	(60,129,266)	(5,370,372)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม				
ของตราสารอนุพันธ์	205,169,029	1,303,918	205,169,029	1,303,918
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	2,871,346,741	2,976,874,444	2,767,892,004	2,850,375,917
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	196,947,827	(453,477,847)	209,944,619	(436,055,939)
สินค้าคงเหลือ	(5,306,859,817)	(240,188,017)	(5,276,684,627)	(210,210,814)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,031,751)	13,107,844	(3,066,107)	13,243,884
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(230,497)	3,360,477	3,000	1,065,559
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,136,686,329	(809,296,954)	5,159,216,193	(895,431,607)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,850,899	(28,582,629)	10,195,775	(26,023,503)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(9,396,867)	(11,085,506)	(9,234,467)	(10,918,706)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,894,312,864	1,450,711,812	2,858,266,390	1,286,044,791
จ่ายภาษีเงินได้	(480,760,387)	(636,439,842)	(467,122,637)	(618,620,665)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,413,552,477	814,271,970	2,391,143,753	667,424,126

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	(7,527,000,000)	(15,107,100,000)	(7,527,000,000)	(15,107,100,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	7,307,585,556	16,371,908,402	7,307,585,556	16,371,908,402
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เงินปันผลรับ	49,491,765	23,445,432	63,939,765	50,965,432
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(420,808,591)	(340,170,907)	(414,801,950)	(322,538,169)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	23,044,384	7,176,644	22,974,292	7,148,607
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,392,163)	(645,129)	(1,392,163)	(645,129)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(564,079,049)	959,614,442	(543,694,500)	1,004,739,143
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(992,334,266)	208,622	(992,334,266)	208,622
จ่ายเงินปันผล	(889,317,549)	(1,697,361,655)	(889,317,549)	(1,697,361,655)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(30,912,004)	(58,880,000)	-	-
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า	(5,364,882)	(4,769,022)	(5,364,882)	(4,769,022)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,917,928,701)	(1,760,802,055)	(1,887,016,697)	(1,701,922,055)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(68,455,273)	13,084,357	(39,567,444)	(29,758,786)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	402,876,393	389,792,036	108,517,837	138,276,623
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	334,421,120	402,876,393	68,950,393	108,517,837
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	1,115,757	1,099,606	1,115,757	1,099,606
เจ้าหนี้การค้าซื้อสินทรัพย์ถาวร	31,155,994	8,794,583	31,155,994	8,794,583
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	233,418	-	233,418
หุ้นปันผลจ่าย	80,860,263	-	80,860,263	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำันพิชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม										(หน่วย: บาท)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		รวม
				กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นของ					
								กำไรสุทธิ				
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	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	25,247,751	19,876,282	2,086,945	21,963,227	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	2,062,239,473	25,247,751	25,247,751	25,247,751	2,087,487,224	39,734,281	2,127,221,505	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายปันผล	-	-	-	-	(1,698,083,069)	-	-	-	(1,698,083,069)	-	(1,698,083,069)	
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	188,062,839	9,512,470,721	392,506,325	9,904,977,046	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	808,610,985	2,475,091,096	28,377,618	94,441,124	5,917,887,059	188,062,839	188,062,839	188,062,839	9,512,470,721	392,506,325	9,904,977,046	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,604,167,611	-	-	-	1,604,167,611	27,687,385	1,631,854,996	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	8,827,210	8,827,210	8,827,210	8,827,210	-	8,827,210	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	1,604,167,611	8,827,210	8,827,210	8,827,210	1,612,994,821	27,687,385	1,640,682,206	
การเพิ่มหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 18)	80,860,263	-	-	-	-	-	-	-	80,860,263	-	80,860,263	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(80,860,263)	-	-	-	(80,860,263)	-	(80,860,263)	
หุ้นปันผล	-	-	-	-	(889,471,948)	-	-	-	(889,471,948)	-	(889,471,948)	
เงินสดเป็นผล	-	-	-	-	9,356,081	(9,356,081)	-	-	-	-	-	
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,912,004)	(30,912,004)	(30,912,004)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	889,471,248	2,475,091,096	28,377,618	103,797,205	6,542,366,378	196,890,049	196,890,049	196,890,049	10,235,993,594	389,281,706	10,625,275,300	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
					ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,428,584,982	162,815,088	8,956,043,275
กำไรสำหรับปี	-	-	-	2,077,001,108	-	2,077,001,108
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(6,346,805)	25,247,751	18,900,946
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	2,070,654,303	25,247,751	2,095,902,054
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(1,698,083,069)	-	(1,698,083,069)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,801,156,216	188,062,839	9,353,862,260
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	808,610,985	2,475,091,096	80,941,124	5,801,156,216	188,062,839	9,353,862,260
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,605,332,686	-	1,605,332,686
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	8,827,210	8,827,210
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,605,332,686	8,827,210	1,614,159,896
การเพิ่มหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 18)	80,860,263	-	-	-	-	80,860,263
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	-	-
หุ้นปันผล	-	-	-	(80,860,263)	-	(80,860,263)
เงินสดปันผล	-	-	-	(889,471,948)	-	(889,471,948)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	8,006,084	(8,006,084)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	889,471,248	2,475,091,096	88,947,208	6,428,150,607	196,890,049	10,078,550,208

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

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

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	
			2565	2564
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	ไทย	32	32

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

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

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

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 (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (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 และหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ยานพาหนะ

5 ปี

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม 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

ผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อการค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

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

การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 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 กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ 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 ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: ล้านบาท)
	2565	2564	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อวัสดุหีบห่อ	-	-	328	343	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการ	-	-	0.3	-	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายสินค้าโดยบริษัทฯ	16	14	16	14	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ขายสินค้าโดยบริษัทย่อย	49	46	-	-	ราคาเป็นไปตามปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ซื้อเครื่องจักร	1	5	1	5	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ขอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	5,798	8,586	1,447	3,928
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,798	8,586	1,447	3,928
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)				
บริษัทย่อย	-	-	40,607	59,724
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	40,607	59,724

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	88	90	71	75
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6	3	6	3
รวม	94	93	77	78

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	482	425	412	355
เงินฝากธนาคาร	333,939	402,451	68,538	108,163
รวม	334,421	402,876	68,950	108,518

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,798	8,586	1,447	3,928
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	5,798	8,586	1,447	3,928
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,260,494	1,423,452	1,239,392	1,410,218
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	236,922	266,995	209,218	240,918
3 - 6 เดือน	1,760	1,509	-	1,281
6 - 12 เดือน	9	1,479	-	464
มากกว่า 12 เดือน	83,169	88,711	67,438	72,587
เชื่อกัน	6,710	3,099	-	-
รวม	1,589,064	1,785,245	1,516,048	1,725,468
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(106,836)	(114,964)	(84,541)	(95,181)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,482,228	1,670,281	1,431,507	1,630,287
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,488,026	1,678,867	1,432,954	1,634,215
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น	148	283	145	283
รายได้ค้างรับ	3,212	3,708	3,212	3,708
รวมลูกหนี้อื่น	3,360	3,991	3,357	3,991
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,491,386	1,682,858	1,436,311	1,638,206

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	114,964	105,962	95,181	87,811
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,961	12,487	(5,575)	9,622
ตัดจำหน่าย	(2,651)	-	(2,590)	-
จำนวนที่ได้รับคืน	(9,438)	(3,485)	(2,475)	(2,252)
ยอดคงเหลือปลายปี	106,836	114,964	84,541	95,181

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	รายการปรับลดราคาทุนเป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
วัตถุดิบ	2,818,952	2,610,729	-	-	2,818,952	2,610,729
สินค้าสำเร็จรูป	2,827,843	1,495,171	(280,751)	(44,550)	2,547,092	1,450,621
วัสดุคงเหลือ	212,129	233,158	(12,851)	(9,006)	199,278	224,152
วัตถุดิบระหว่างทาง	6,597,926	2,810,932	-	-	6,597,926	2,810,932
รวม	12,456,850	7,149,990	(293,602)	(53,556)	12,163,248	7,096,434

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนเป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
วัตถุดิบ	2,751,526	2,558,904	-	-	2,751,526	2,558,904
สินค้าสำเร็จรูป	2,790,203	1,469,811	(279,867)	(44,089)	2,510,336	1,425,722
วัสดุคงเหลือ	197,336	220,661	(12,851)	(9,007)	184,485	211,654
วัตถุดิบระหว่างทาง	6,597,926	2,810,932	-	-	6,597,926	2,810,932
รวม	12,336,991	7,060,308	(292,718)	(53,096)	12,044,273	7,007,212

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 294 ล้านบาท (2564: 24 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 293 ล้านบาท 2564: 24 ล้านบาท) และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 54 ล้านบาท (2564: 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 53 ล้านบาท 2564: 6 ล้านบาท)

10. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 28)		
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	864,278	640,042
	864,278	640,042
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	5,000
	-	5,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	864,278	645,042
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(หมายเหตุ 28)		
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	14,007	15,953
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
บริษัท น้ำมันบริ โกลไทย จำกัด	292,378	279,398
อื่น ๆ	100	100
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	306,485	295,451

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท น้ำมันบริ โกลไทย จำกัด เป็นจำนวน 49 ล้านบาท (2564: 23 ล้านบาท)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท) เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	148,500	135,000	32	32	21,500	21,500	14,448	27,520

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหุ้นปันผลจากบริษัทย่อยเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 8.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท

11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ		(หน่วย: ล้านบาท)	
	ส่วนได้เสีย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย	
	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		ควบคุมในบริษัทย่อย		ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)	68	68	389	393	28	38	31	59

นอกจากนี้ ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้จ่ายหุ้นปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 18.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	484	490
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	236	274
หนี้สินหมุนเวียน	113	156
หนี้สินไม่หมุนเวียน	23	20

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
รายได้	760	686
กำไร	41	55
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	3
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	41	58

สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน)

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	22	146
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(6)	(18)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(45)	(85)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(29)	43

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,072,101	3,125,934	2,861,326	2,875,217
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 16)	15,240	19,215	15,240	19,215
รวม	3,087,341	3,145,149	2,876,566	2,894,432

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2564	564,229	1,785,873	4,557,652	571,239	147,360	320,207	8,094,226
ซื้อเพิ่ม	113,992	6,442	55,330	20,461	4,979	119,398	340,172
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,916)	(48,407)	(25,887)	(1,625)	-	(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	329,326	8,338,953
ซื้อเพิ่ม	-	2,350	66,660	39,509	3,360	322,052	443,170
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(57,363)	(377,680)	(21,149)	(6,384)	-	(484,987)
โอนเข้า (ออก)	8,190	173,913	109,465	12,374	15,491	(319,439)	-
31 ธันวาคม 2565	686,411	1,957,342	4,409,850	604,555	170,346	331,939	8,297,136
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2564	-	951,124	3,313,424	463,399	122,472	-	4,975,743
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	74,861	188,628	43,471	10,491	-	330,210
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,306)	(47,859)	(25,701)	(1,525)	-	(93,768)
31 ธันวาคม 2564	-	1,024,679	3,454,193	481,169	131,438	-	5,212,185
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	77,187	175,378	38,889	10,092	-	311,932
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(51,203)	(288,923)	(21,131)	(6,333)	-	(388,858)
31 ธันวาคม 2565	-	1,050,663	3,340,648	498,927	135,197	-	5,135,259

คำอธิบาย 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 ตัดจำหน่าย คำเพื่อการซื้อขายสำหรับปี 31 ธันวาคม 2565	งบการเงินรวม							(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
คำเพื่อการซื้อขาย	-	681	-	55	98	-	-	834
1 มกราคม 2564	-	681	-	55	98	-	-	834
31 ธันวาคม 2564	-	(681)	-	(55)	(98)	-	-	(834)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
คำเพื่อการซื้อขายสำหรับปี	-	-	88,790	748	238	-	-	89,776
31 ธันวาคม 2565	-	-	88,790	748	238	-	-	89,776
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	678,221	813,082	1,157,212	92,597	26,343	29,153	329,326	3,125,934
31 ธันวาคม 2564	678,221	813,082	1,157,212	92,597	26,343	29,153	329,326	3,125,934
31 ธันวาคม 2565	686,411	906,679	980,412	104,880	34,911	26,869	331,939	3,072,101
คำเสื่อมราคาสำหรับปี								
2564 (จำนวน 310 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								330,210
2565 (จำนวน 292 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								311,932

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ในโรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2564	518,923	1,647,549	3,812,460	364,601	140,634	319,916	6,940,486
ซื้อเพิ่ม	113,992	6,320	54,057	13,322	4,876	111,601	322,538
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,916)	(48,407)	(25,887)	(1,625)	-	(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	329,033	7,168,164
ซื้อเพิ่ม	-	2,349	66,660	36,724	3,293	321,667	437,163
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(57,363)	(377,680)	(20,962)	(6,384)	-	(484,801)
โอนเข้า (ออก)	8,189	173,913	109,465	12,374	15,492	(319,439)	-
31 ธันวาคม 2565	641,104	1,818,895	3,659,268	384,502	163,451	331,261	7,120,526
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2564	-	886,842	2,691,541	293,423	117,792	-	4,107,935
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	69,015	157,783	29,562	10,007	-	277,362
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,307)	(47,859)	(25,701)	(1,525)	-	(93,184)
31 ธันวาคม 2564	-	954,550	2,801,465	297,284	126,274	-	4,292,113
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	71,346	151,059	25,280	9,619	-	265,983
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(51,203)	(288,923)	(20,944)	(6,333)	-	(388,672)
31 ธันวาคม 2565	-	974,693	2,663,601	301,620	129,560	-	4,169,424

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	โรงงานและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือและ เครื่องใช้ใน โรงงาน	เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ค่าเผื่อการด้อยค่า							รวม
1 มกราคม 2564	-	681	-	55	98	-	834
31 ธันวาคม 2564	-	681	-	55	98	-	834
ตัดจำหน่าย	-	(681)	-	(55)	(98)	-	(834)
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปี	-	-	88,790	748	238	-	89,776
31 ธันวาคม 2565	-	-	88,790	748	238	-	89,776
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2564	632,915	744,765	1,059,358	59,027	24,678	329,033	2,875,217
31 ธันวาคม 2565	641,104	844,202	906,877	82,134	33,653	331,261	2,861,326
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2564 (จำนวน 266 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							277,362
2565 (จำนวน 254 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							265,983

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาคงแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีที่ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ยังคงกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 3,625 ล้านบาท (2564: 3,697 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 2,906 ล้านบาท 2564: 3,038 ล้านบาท)

ในระหว่างปีปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการปรับปรุงโรงงานบางส่วน บริษัทฯ จึงได้ตัดจำหน่ายอาคาร โรงงานที่จะรื้อถอน และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวม 92 ล้านบาท และบันทึกผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 77 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุน และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 90 ล้านบาท สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งหยุดใช้งาน

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ราคาทุน	91,233	90,011	90,605	89,384
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(65,522)	(58,063)	(64,926)	(57,482)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	25,711	31,948	25,679	31,902

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	31,948	39,530	31,902	39,469
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	1,392	645	1,392	645
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	233	-	233
ค่าตัดจำหน่าย	(7,629)	(8,460)	(7,615)	(8,445)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	25,711	31,948	25,679	31,902

14. วงเงินสินเชื่อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา THOR บวกอัตราส่วนเพิ่มต่อปี

วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีข้อกำหนดเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและจำกัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	40,607	59,724
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,707,145	1,633,205	6,612,040	1,495,115
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	221,081	181,897	216,102	177,084
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	190,438	204,469	183,002	198,206
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7,118,664	2,019,571	7,051,751	1,930,129

16. สัญญาเช่า

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ ยานพาหนะ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี

16.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยานพาหนะ	
	2565	2564
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	19,215	23,717
เพิ่มขึ้น	1,116	1,100
ตัดจำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	(710)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,091)	(4,892)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	15,240	19,215

16.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	16,413	21,065
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(703)	(1,105)
รวม	15,710	19,960
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,169)	(4,940)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,541	15,020

16.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	5,091	4,892
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	497	598

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	171,248	157,679	151,618	137,485
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	21,563	16,474	18,713	13,668
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,253	4,074	2,777	3,451
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	-	(1,130)	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	7,220	-	7,538
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(1,983)	-	395
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(9,397)	(11,086)	(9,234)	(10,919)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	186,667	171,248	163,874	151,618

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าประมาณ 17.9 ล้านบาท (2564: 11.8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 16.6 ล้านบาท 2564: 11.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 14 ปี (2564: 14 ปี) และบริษัทย่อยประมาณ 14 ปี (2564: 14 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.3, 2.4	2.3, 2.4	2.3	2.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.7 - 6.0	3.7 - 6.0	4.0 - 6.0	4.0 - 6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(16.1)	18.5	(13.8)	15.8
อัตรารายรับเงินเดือน	19.8	(17.5)	16.9	(14.9)
	เพิ่มขึ้น 10 - 20%	ลดลง 10 - 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
	(7.6)	8.5	(7.0)	7.8

(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
อัตรารายรับเงินเดือน	17.2	(15.2)	14.8	(13.1)
	เพิ่มขึ้น 10 - 20%	ลดลง 10 - 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
	(6.5)	7.2	(5.9)	6.6

18. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 81 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 81 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2565 โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุนแล้วจะเป็น 889 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 889 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 81 ล้านบาทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

19. สรรองตามกฎหมาย

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

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	734,295	758,119	639,441	666,420
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	324,652	343,560	278,690	290,699
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	38,286	33,679	38,286	33,679
ค่าขนส่ง	198,073	193,322	185,394	184,858
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	35,863,144	27,264,317	35,483,272	26,976,190
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	402,431	379,015	315,264	287,825
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(1,332,672)	(264,292)	(1,320,392)	(262,102)

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	505,789	511,777	494,300	497,179
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	14,414	-	14,414
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(103,088)	(6,184)	(101,868)	(5,404)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	402,701	520,007	392,432	506,189

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(821)	-	(1,587)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจาก				
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,207	6,312	2,207	6,312
รวม	2,207	5,491	2,207	4,725

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,034,556	2,625,266	1,997,765	2,583,191
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	406,911	525,053	399,553	516,638
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	-	14,414	-	14,414
ผลขาดทุนจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่				
ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
(หมายเหตุ 22)	-	6,266	-	6,266
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของงวดก่อน	(7,137)	-	(7,137)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การตัดรายการระหว่างกัน	(69)	(107)	-	-
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้				
และค่าใช้จ่ายทางภาษี	17,114	(13,064)	16,907	(13,184)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,440)	(7,720)	(4,323)	(7,606)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(9,898)	(4,689)	(12,788)	(10,193)
อื่น ๆ	220	(146)	220	(146)
รวม	2,927	(25,726)	16	(31,129)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	402,701	520,007	392,432	506,189

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชีและหนี้สินภายในได้รื้อการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	58,721	10,711	58,544	10,619
สำรองสำหรับค่าส่งเสริมการขาย	5,780	5,780	5,780	5,780
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	41,648	614	41,648	614
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	37,333	34,249	32,775	30,324
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า	9,962	10,856	5,503	6,899
ผลขาดทุนจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	12,182	-	12,182	-
อื่นๆ	-	146	-	146
รวมสินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชี	165,626	62,356	156,432	54,382
หนี้สินภายในได้รื้อการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(49,415)	(47,100)	(49,415)	(47,100)
อื่นๆ	(74)	-	(74)	-
รวมหนี้สินภายในได้รื้อการตัดบัญชี	(49,489)	(47,100)	(49,489)	(47,100)
สินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชีสุทธิ	116,137	15,256	106,943	7,282

22. การส่งเสริมการลงทุน

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

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้หยุดประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นการชั่วคราว

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	1,604,168	2,067,611	1,605,333	2,077,001
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	889,471	889,471	889,471	889,471
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.80	2.32	1.80	2.34

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง
- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ทำการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านำใหญ่

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้านำใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นอัตราร้อยละ 25.3 ของรายได้จากการขาย (2564: ร้อยละ 22.4) ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวม

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์		ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์		อื่น ๆ		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัด รายการระหว่างกัน		(หน่วย: ล้านบาท)	
	จากถั่วเหลือง		บรรจุภัณฑ์								งบการเงินรวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้												
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	38,476	30,719	429	341	202	247	39,107	31,307	-	-	39,107	31,307
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	328	343	-	-	328	343	(328)	(343)	-	-
รวมรายได้จากการขาย	38,476	30,719	757	684	202	247	39,435	31,650	(328)	(343)	39,107	31,307
กำไรของส่วนงาน												
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เป็นส่วน	2,953	2,791	117	130	52	37	3,122	2,958	-	-	3,122	2,958
รายได้อื่น												
รายได้ทางการเงิน											136	268
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร											1	1
กำไรจากการค้าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ขาดทุน)											(894)	(796)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ											5	(9)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน											(240)	(17)
กำไรจากตราสารอนุพันธ์											41	169
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์											37	55
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์											(77)	-
ต้นทุนทางการเงิน											(90)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											(6)	(4)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											2,035	2,625
กำไรสำหรับปี											(403)	(520)
											1,632	2,105
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	17,684	12,501	720	765	90	173	18,494	13,439	(77)	(96)	18,417	13,343

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตามลำดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 12 ล้านบาท (2564: 12 ล้านบาท) และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท (2564: 1 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565	727,750	0.90
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2565	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565		
หุ้นปันผล*		80,860	0.10
เงินสดปันผล		161,722	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		970,332	1.20
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	646,889	0.80
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564	1,051,194	1.30
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		1,698,083	2.10

*หุ้นปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวน 81 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 550 ล้านบาท (2564: 144 ล้านบาทและ 0.7 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานและการซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน (เฉพาะบริษัทฯ: 548 ล้านบาท 2564: 143 ล้านบาท)

27.2 การค้ำประกัน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 36 ล้านบาท (2564: 46 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย (เฉพาะบริษัทฯ: 26 ล้านบาท 2564: 36 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันดังกล่าวใช้เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการทำสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต 3.4 ล้านเยน หรือประมาณ 0.9 ล้านบาท อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักร (2564: ไม่มี)

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการในอนาคตตามสัญญาบริการหลายฉบับคิดเป็นจำนวนเงินรวม 8 ล้านบาท (2564: 8 ล้านบาท) โดยสัญญาบริการมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	864	-	864
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	14	-	-	14
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	292	292

(หน่วย: ล้านบาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์	-	2	-	2
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	210	-	210

(หน่วย: ล้านบาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	640	-	640
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	16	-	-	16
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	279	279
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	6	-	6
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	9	-	9

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าว คำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนคำนวณโดยประเมินและพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

การกระทบบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เงินลงทุนในตราสารทุนของ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	279,498
กำไรที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12,980
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	292,478

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน

29.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ตรีตรีชิต กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอและการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นแบบไม่กระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์และอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีชีท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวเป็นระยะสั้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดของเงินฝากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีชีทแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 14

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ และความผันผวนของราคากากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยง โดยทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) และสัญญาสิทธิเลือกซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Option) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์และคู่ค้า ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทฯจะรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญาแลกเปลี่ยนราคา สินค้าโภคภัณฑ์	ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าสัญญา	มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
		(Notional amount)	กำไร (ขาดทุน)
		(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	(ล้านบาท)
รับราคากงที่จ่ายราคาลอยตัว	กุมภาพันธ์ 2566	2	2

บริษัทฯไม่มีสัญญาสิทธิเลือกซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทฯไม่มีสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาสิทธิเลือกซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและเครื่องจักรและขายสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐ	2.3	1.3	187.8	71.0	34.5624	33.4199
ยูโร	-	-	0.1	-	36.8274	37.8948
หยวน	-	-	-	0.4	4.9664	5.2507

บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

ยอดคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐ	120.6	35.8359	มกราคม - กรกฎาคม 2566
<u>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐ	0.2	34.6400	กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	ครบกำหนดตามสัญญา
<u>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐ	60.5	33.4358	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565
<u>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>			
เหรียญสหรัฐ	13.6	33.2317	มีนาคม - พฤษภาคม 2565

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น

สกุลเงิน	2565		2564	
	ผลกระทบ		ผลกระทบ	
	อัตราแลกเปลี่ยน	ผลกระทบต่อกำไร	อัตราแลกเปลี่ยน	ผลกระทบต่อกำไร
	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
เหรียญสหรัฐ	+ 0.8	(18,479)	+0.6	(4,462)
	- 0.8	18,479	-0.6	4,462

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

29.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.73:1 (2564: 0.35:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.76:1 (2564: 0.36:1)

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 14.85 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติต่อไป

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก




เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการบริษัท


ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	61	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอกการตลาด Kellogg Graduate School of management, Northwestern Universityปริญญาโท MBA, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรี เกษศาสตรบัณฑิต 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 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 47/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยNational Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ (อิสระ), ประธาน คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, ประธาน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
					2564-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นานันท์พีซีไทย จำกัด (มหาชน)
					2563	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น	
					2562-2563	<ul style="list-style-type: none">รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2560-2562	<ul style="list-style-type: none">รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์					
2560	<ul style="list-style-type: none">รัฐมนตรีประจำ					



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	บริษัท
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> • ข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบนเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด • CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด • ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด 				
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	64	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาบัตร ปวส.รุ่นที่ 24/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557) สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบนเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 2561-ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารปฏิบัติการ สรรพ และกำหนดค่าตอบแทน 2560-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2560-ปัจจุบัน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 2560-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2560-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น 2562-ปัจจุบัน • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา 2560-ปัจจุบัน • กรรมการ 2560-ปัจจุบัน • กรรมการและเหรัญญิก 2561-2562 • ประธานกรรมการบริหารกรรมการ 2560-2561 • กรรมการ	• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) • บริษัท ทริฟเฟิล โอ โกลด์คิดส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) • บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) • บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)




- รองประธานกรรมการ (อิสระ)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริษัทภิบาล สรรพ และกำหนดค่าตอบแทน
- แต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัดความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด			2560-2561	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ <ul style="list-style-type: none">บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัดบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
					2560-2561	
3. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none">กรรมการ (อิสระ)กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</div> <div>แต่งตั้ง 29 เมษายน 2557</div>	70	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	
					2562-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none">บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (อิสระ) <ul style="list-style-type: none">บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น	
					2563-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการที่ปรึกษา <ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสารและผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
					2563-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">คณะทำงานวิชาการในการป้องกันและควบคุมโรค <ul style="list-style-type: none">กรมปศุสัตว์
					2561-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก <ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัทมาสเตอร์เร้า จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัทแมคโปรดัคส์ จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัท MSD ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำกัด (แผนกยาสัตว์)
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ <ul style="list-style-type: none">คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษา <ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการด้านยาและเวชภัณฑ์ในทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัทเบเพอร์ฟาร์มา เครือเบทาโกร
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัทไมเคิลโอปโอเจ
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัทในเครือเร้าโปรดักส์
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านวิชาการ <ul style="list-style-type: none">บริษัทไมเคิลสมาร์ทเร้า

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<p>4. นายวิภูธร ตระกูลสุน</p>  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบาย <p>สิ่งแวดล้อม สังคม ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย แต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2564</p>	56	<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 (AACP) รุ่นที่ 42/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนส์ แอนด์ไวเซอรี่ จำกัด ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนส์ แอนด์ไวเซอรี่ จำกัด 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2563-ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ)	บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ)	บริษัท ทรีเพิล ไอ จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ)	บริษัท บิสซิเนสโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลล์คอน จำกัด (มหาชน)
					2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2562-2564	กรรมการ (อิสระ)	บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<div>5. นางสาวกัทรวรรณ มานัสถิตย์</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">กรรมการ (อิสระ)กรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง 22 เมษายน 2565</div>	39	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท Master of Business Administration, London Business School, United Kingdomปริญญาตรี BBA – Financial and Accounting (International Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Instituteหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 140/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACF รุ่นที่ 46/2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัดCG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลรายการงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนส์ แอนด์ไวเซอรี่ จำกัดความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนส์ แอนด์ไวเซอรี่ จำกัด	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2565-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นานันท์พีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-2565	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none">บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น		
					2565-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">CFO	<ul style="list-style-type: none">Supara Group
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none">บริษัท ซี เอ็ม พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
<div>6. นายพชัย จันทรีพิทักษ์</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</div>	38	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation of entrepreneurship, University College London & London Business School – London, United Kingdomปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance, University College London & London School of Economics and Political Sciences, United Kingdomหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.36	ญาติ	บริษัทจดทะเบียน		
					ส.ค 2565-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นานันท์พีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2564-ก.ค.2565	<ul style="list-style-type: none">กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นานันท์พีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นานันท์พีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-2563	<ul style="list-style-type: none">รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply and Trading	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นานันท์พีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-2561	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นานันท์พีชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น							
- ไม่มี -							


ชื่อ / ตำแหน่ง วันรับแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
6. นายพชัย จันททรัพย์ (ต่อ) • กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง แต่งตั้ง 18 มีนาคม 2558		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานีหลักสูตร Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560), มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 3/2560), สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Leadership Succession Program, มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนองค์กรภาครัฐ หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization โดยนักวิจัยอาวุโส VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 				


ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. น.ส. อริยญา วิทยานนท์  <ul style="list-style-type: none">กรรมการกรรมการนโยบาย สิ่งแวดล้อม สังคม ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองแต่งตั้ง 29 เมษายน 2554	57	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นหลักสูตร Mini MBA ปี 2530มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการอย่างยั่งยืน ปี 2552 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัดCG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัดความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด	2.27	ญาติ	บริษัทจดทะเบียน		
					2562-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2564	<ul style="list-style-type: none">รักษากการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2561-2563	<ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2561-2562	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทกับบาล สรรพหา และ กำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-2561	<ul style="list-style-type: none">รองประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none">บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น							
- ไม่มี -							

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ แต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2559	72	<ul style="list-style-type: none"> The Institute of Administration, Hong Kong Ling-Nan College, Hong Kong หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท แบงค์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอนด์ไวเซอรี่ จำกัด ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอนด์ไวเซอรี่ จำกัด 	7.55	ญาติ	บริษัทจดทะเบียน		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น		
					2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกลุ่มค้าขายแดนและข้ามแดน ด้านเงินดอลลาร์
					2560-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฟาไซโย จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ยูโพลี พลัส จำกัด
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง แต่งตั้ง 29 เมษายน 2556	52	<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 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 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	1.69	ญาติ	บริษัทจดทะเบียน		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					กรรมการบริหารความเสี่ยง		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลเด้นแธร์ริ่ง จำกัด
					2561-2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการเชิงธุรกิจ	สกานิตินันท์ผู้ดูแลเชิงพาณิชย์




ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
9. นายวัชร วิทยานุกรณ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">● หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย● หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยากรตลาดทุน● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 12/2561), สถาบันวิทยาการพลังงาน● หลักสูตรภูมิหลังแผ่นดิน (รุ่นที่ 5/2562), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย● National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย● ข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด● CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด● ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด				

ชื่อ / ตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง
10. นายเอกรัฐ วงศ์ภูษิตกุล  • กรรมการ แต่งตั้ง 28 เมษายน 2559	41	• 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 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 • ข้อความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด • CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด • ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด	1.50	ญาติ	บริษัทจดทะเบียน	
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น	
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
					2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการ กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง แต่งตั้ง 26 เมษายน 2560	49	ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนักลงพู่ทางคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยการู้ลงทุนไทย หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 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 (AACP) รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.05	ญาติ	บริษัทจดทะเบียน		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ และคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และการลงทุน	บริษัท พรอดดิลิ จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอา จำกัด (มหาชน)
					2560-2562	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทกับาล สรรหา และ พิจารณาตอบแทน	บริษัท แมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น		
					2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> 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 Director Refreshment Program (DRP 1/2564) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย National Director Conference 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด 					

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายคุณา วิทยฐานกรณ์  <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการซึ่งมีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัทตาม หนังสือรับรอง แต่งตั้ง 23 เมษายน 2564 	51	<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 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย What Directors Need to Know about Digital Asset รุ่นที่ (3/2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ข้อควรรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด 	0.60	ญาติ	บริษัทจดทะเบียน		
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกสถาบันสัมพันธ์	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น หรือองค์กรอื่น		
					2564-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
					2561-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ฮิว ไซไฮต์ จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซิตีบลิว บีที พร็อพเพอร์ตี้ ไซอุชั่น จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซิตีบลิว บีที จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษาอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นายสุชัย วิเศษลีลา ● กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้ง 1 กันยายน 2565	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization โดยนายศุภโชค ตาปานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย.65-ปัจจุบัน 2565-ส.ค.65 2564	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
14. น.ส. สุนันทา ไตรเทพภักดิ์ ● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการบริหาร ● ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน แต่งตั้ง 28 มกราคม 2558	59	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Anti-Competition : The Practical Guide สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 1-2/2561 บริษัท เครือข่าย จำกัด e-Payment System (กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน) บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิมิต จำกัด หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 3-6/2562 บริษัท เครือข่าย จำกัด หลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิมิต จำกัด หลักสูตร เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิมิต จำกัด หลักสูตร ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิมิต จำกัด หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562. บริษัท เมอเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด 	0.08	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2560-2563	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนถึง	
					ตำแหน่ง	บริษัท
14. น.ส. สุนิศา ไตรเทพาภิรักษ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการบัญชีชั้นต้นคองเกรส บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด หลักสูตรระดับจัดการทำและนำเสนอการะเสเงินสด อย่างง่าย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization โดยนายศุภกิจ ตาปานานท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ที่จำเป็นสำหรับบัญชี (TFRS15, TAS16, TAS38, TAS40), บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 				
15. น.ส.ธีรดา กอหรีลบุตร	38	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Sciences, UK ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Oxford Princeton Program (Oxford) การใช้เครื่องมือทางการเงินขั้นสูงในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันในตลาดโลก หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization โดยนายศุภกิจ ตาปานานท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-2563 2560-2563	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินสตคิม จำกัด บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2 3 4 แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564					ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2 3 4 กรรมการ รองผู้อำนวยการ Supply & Trading นักลงทุนสัมพันธ์	

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
16. นายสุรณัฐ เชนธรรม • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ 1 แต่งตั้ง 2 สิงหาคม 2564	52	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration (Business & Finance), Southern New Hampshire University, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization โดยนายศุภโชค ตาปานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ วิกฤติการณ์อาหารสัตว์ 2566 (Feed Crises 2023) โดยคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2562-2564 2560-2561	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามฟลาวด์แปง จำกัด บริษัท บักกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
17. นายสุรราชภัฏ จีประดิษฐกุล • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการผลิต แต่งตั้ง 10 มกราคม 2565	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization โดยนายศุภโชค ตาปานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนส์ แอดไวเซอร์ จำกัด 	ไม่มี	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน 2564 2560-2563	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนกโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
18. น.ส. คณิสสร บัณฑิตเนตร • เลขานุการบริษัท • ผู้อำนวยการสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	54	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Toward the Sustainable Finance & Investment in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-2563 2560	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท ราชการผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการแผนกกำกับกับการปฏิบัติงาน 	<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	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 31 ธ.ค. 65	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	บริษัท
18. น.ส. คณิษฐา บัณฑิตมนตรี (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> Advances for Corporate Secretary 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบอเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนกับ One Report, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานงานมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ESG Showcase ในหัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน one report, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย การสรรหากรรมการมีกระบวนการอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลัก CG, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CGR Workshop สัมมนา หัวข้อ "หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 ครั้งที่ 2/2021, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Reinventing HR to thrive in the "Never Normal" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ESG Risk Matter to Supply Chain Management ตลาดหลักทรัพย์ฯ Investor Right Guideline สมาคมส่งเสริมเงินทุนไทย CGR 2023 Coaching สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Challenge in Building Trust in the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 				



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

○ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

รายชื่อ	บมจ. น้ำมันพืช ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บมจ. พรอดดิจ	บจ. น้ำมันบริโภคไทย	บมจ. ไทยฮา	บจ. เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง	บจ. โกลเด้น เอร์ดี
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	X					
2. นายอภิชาติ จีระพันธ์	/					
3. รศ.นสพ.กัจจา อุไรรงค์	/					
4. นายวิภูธา ตระกูลฮุน	/					
5. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสัตรูย์	/					
6. นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ	/					
7. นายรัชย์ วิทยฐานกรณ	/					
8. นายวัชร วิทยฐานกรณ	/	/, //				/
9. นายพชัย จันทร์พิทักษ์	/					
10. นายเอกรัฐ วงศ์สุภาดิกุล	/					//
11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	/		/	//	
12. นายคุณา วิทยฐานกรณ	/					

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



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
1.	ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4.	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
5.	นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	กรรมการ (อิสระ)	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
6.	นายพชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,896,000	3,185,600	289,600 ¹	0.36
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
7.	นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์	กรรมการ	18,384,869	20,223,355	1,838,486 ¹	2.27
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
8.	นายวิชัย วิทยานุกรณ์	กรรมการ	58,767,228	64,643,950	5,876,722 ¹	7.55
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,261,850	2,488,035	226,185 ¹	
9.	นายวัชร วิทยานุกรณ์	กรรมการ	12,000,000	15,000,000	3,000,000 ^{1,2}	1.69
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
10.	นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ	12,131,837	13,345,020	1,213,183 ¹	1.50
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
11.	นายวรุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	8,000,000	9,000,000	1,000,000 ^{1,3}	1.05
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		305,757	336,332	30,575 ¹	
12.	นายคุณา วิทยานุกรณ์	กรรมการ	4,850,000	5,335,000	485,000 ¹	0.60
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
13.	นายสุชัย วิเศษลีลา	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
14.	นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร	680,239	748,262	68,023 ¹	0.08
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
15.	นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2 3 4	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
16.	นายสุรณัฐ เขมธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
17.	นายสุราษฎร์ จิวประดิษฐกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
18.	นางสาวณัฐกร บัณฑิตเนตร์	เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
รวม						15.10

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล² รับโอนหุ้น จำนวน 1,800,000 หุ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565³ ซื้อหุ้น จำนวน 200,000 หุ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท พรอดดิจ จำกัด
1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ		/ ,X
2. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจารย์		/
3. ดร.เนตร นรภูมิพิทักษ์		/
4. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง		/
5. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา		/
6. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์		/
7. นายธงชัย ตันสุทนต์		/ , //
8. นายวัชร วิทยานกรณ์		/ , //
9. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม		/

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



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

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 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามการดำเนินงาน ประมวลผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทขึ้น โดยมีนายสุราษฎร์ จิวประดิษฐกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption จัดโดยดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

<https://www.tvohai.com/themes/tvohai/downloads/corporate-governance-new/20221228-095726-16-2565-d.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม

<https://www.tvohai.com/themes/tvohai/downloads/corporate-governance-new/20221228-100947-16-2565-e.pdf>



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ นายวิชา ตระกูลสุน และนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ และมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

- 1) รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้
- 2) บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 3) บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
- 5) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

<https://www.tvohai.com/themes/tvohai/downloads/corporate-governance-new/20221107-105108-11-2565-a.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

<https://www.tvohai.com/themes/tvohai/downloads/corporate-governance-new/20221107-105140-11-2565-g.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

<https://www.tvohai.com/themes/tvohai/downloads/corporate-governance-new/20221107-105202-11-2565-y.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

<https://www.tvohai.com/themes/tvohai/downloads/corporate-governance-new/20221107-105218-11-2565-q.pdf>



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

รายงานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน (“คณะกรรมการบริษัท”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 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 |
- โดยมีนางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญในด้านการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านบริษัท

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรต่างๆ อาทิ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบในการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ระเบียบว่าด้วยคำตอบแทน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของกรรมการที่ยังขาดอยู่
- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ปี 2565 และเกณฑ์การประเมิน CGR ปี 2566 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ด้านการสรรหา

- วาระการพิจารณากรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล สำหรับดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์โดยสมัครใจไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

- กรรมการได้เสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท(อิสระ) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จึงได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skill Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นเสนอปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่และการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ดังนี้
 - 1) คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย (“คณะกรรมการ ESRC”) เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ ESG”) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท
 - 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล (Governance) มารวมอยู่กับคณะกรรมการ ESG แล้ว
- พิจารณาให้ความเห็นเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ดังนี้
 - 1) นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
 - 2) ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
 - 3) นายพาชัย จันทรพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการคณะกรรมการ ESG รวมถึงเป็นผู้แทนบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท พรอดติจี จำกัด (มหาชน)
 - 4) นายสุชัย วิเศษลีลา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับการประเมินผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 47 บริษัท Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥ 10,000 ล้านบาท
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 พร้อมรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์
- ได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี (ปี 2565 – ปี 2568) อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน “CSR-DIW Continuous” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2022 ในฐานะแบรนด์น้ำมันพืชที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยนิตยสาร BrandAge ตอกย้ำการเป็นแบรนด์น้ำมันพืชอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ

การได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

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

โดยในปี 2565 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานแต่ละด้านประสานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (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 และคณะทำงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีความเห็นว่าในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแล การปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการนโยบาย ESRC

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดีที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานกรรมการ

(นายพาชัย จันทร์พิทักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

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



www.tvothai.com