

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ

สารประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2556 บริษัทได้สูญเสียคุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อดีตตรงประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากไป ในขณะที่อายุ 54 ปี คุณสมชัยเป็นผู้ซึ่งทุ่มเทร่างกายแรงใจตลอดชีวิตการทำงานให้กับบริษัทมากกว่า 15 ปี นับได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อบริษัทอย่างยิ่ง นอกจากนั้น คุณสมชัยยังมีบทบาทในเวทีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศ ไทย โดยได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ในช่วงปี 2540 – 2541 และเป็นรองนายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ในช่วงปี 2545 – 2556

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคุณอัญชลี สืบจันทศิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนคุณสมชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 คุณอัญชลีได้ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งกรรมการบริหารมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นผู้บริหารงานร่วมกับคุณสมชัยมาโดยตลอด จึงนับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันพืชเป็นอย่างดี

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปี 2556 ปริมาณผลปาล์มสดทั้งประเทศมีประมาณ 12 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันมา 4 ปี จากพื้นที่เพาะปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 4 ล้านไร่ คิดเป็นผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อไร่ที่ 3 ตัน (2555 : 2.75 ตันต่อไร่) จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีมากกว่า 1.28 แสนครัวเรือน มีรายได้จากการปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยในช่วงต้นปี 2556 ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ถูกกำหนดที่กิโลกรัมละ 25 บาท และผลปาล์มสดที่กิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ำมันที่ร้อยละ 17) ตามโครงการ “ดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปี 2555/56” ของภาครัฐ หลังจากนั้น ราคาน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวแคบๆ ระหว่าง 23 - 25 บาท/กิโลกรัม จนกระทั่งปลายปี 2556 ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวขึ้นไปประมาณ 28 - 33 บาท/กิโลกรัม ส่วนหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในระบบลดลงจาก 384,818 ตันในเดือนมกราคม เหลือ 203,999 ตันในเดือนธันวาคม ธุรกิจไบโอดีเซลเตรียมพร้อมที่จะผลิต B7 ตามนโยบายภาครัฐ ที่เดิมคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในระบบที่ลดลงต่ำกว่า 2 แสนตัน ในช่วงปลายปี 2556 และต้นปี 2557 ทำให้กระทรวงพลังงานประกาศปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์ม 5% ลงเหลือ 4% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 และชะลอการบังคับใช้ B7 ออกไปก่อน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจอาหารและแรงกดดันทางด้านราคา

ด้านปริมาณผลปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทในปี 2556 พบว่ามีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2555 มีสัดส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 46.9 และ 53.1 ของผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด เปรียบเทียบกับร้อยละ 48.5 และ 51.5 ในปี 2555 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงาน

ปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 220.6 ล้านบาท (2555 : 327.8 ล้านบาท) คิดเป็นลดลงร้อยละ 32.7 เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ในขณะที่ต้นทุนขายของน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่บริษัทขายในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ในขณะที่ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22 และแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายผลปาล์มสด การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์ม และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า แต่โดยรวมแล้วบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง 184.1 ล้านบาทเป็น 1,352.4 ล้านบาท (2555 : 1,536 ล้านบาท) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12

การผลิตและการลงทุน

นอกเหนือจากการลงทุนซื้อที่ดินในจังหวัดกระบี่เพื่อทำสวนปาล์ม ในปี 2556 บริษัทไม่มีการลงทุนในโครงการที่ใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก แต่จะเน้นไปในเรื่องของการซ่อมบำรุงเป็นหลัก

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต์ ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) บริษัทได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเดือนธันวาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายใต้ไตรมาสแรกของปี 2557

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละปี บริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนและสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มที่มีต่อสภาวะโลกร้อน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพและภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างโรงงานกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งบริษัทได้ขอรับการรับรองในรูปแบบ Mass Balance (MB) ทั้งในส่วนของสวนปาล์มและโรงงานสกัดของบริษัท และสวนปาล์มของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในโครงการนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสามารถผลิตและจำหน่าย CPO ที่มี RSPO Certified ได้ที่ 20,000 ตันต่อปี

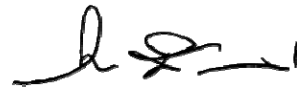
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทมีการวางแผนฝึกอบรมพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของทั้งพนักงานและองค์กรไปพร้อมกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใครถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า ที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา



นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สืบจันทร์
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว



นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

นายธีระ วิชาชนิน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ
นายเสถียร สันทิต	กรรมการตรวจสอบ
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2556 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วน และไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาลักษณะการสำรวจและแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยจะนำหลักเกณฑ์นี้มาใช้ประเมินในปี 2557 และประเมินจากข้อมูลที่เปิดเผยในปี 2556

6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

7. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

8. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่าการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ



นายธีระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13 กุมภาพันธ์ 2557