

**เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ****สารประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ****ภาพรวมปี 2563**

สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในปี 2563 มีความผันผวนอย่างมาก โดยช่วงต้นปี ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเหลือเพียง 178,672 ตัน (สุทธิหลังจากหักปริมาณการซื้อของ กฟผ.) ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 40 บาท/กิโลกรัม และเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตในเดือนมีนาคม ชั่วแฉะจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อุปสงค์น้ำมันปาล์มลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ราคาปิโตรเลียมที่ตกต่ำ ราคาน้ำมันปาล์มดิบจึงลดลงต่อเนื่องแตะระดับต่ำสุดที่ 17-18 บาท/กิโลกรัมในเดือนกรกฎาคม สต็อกน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 564,735 ตัน ภาครัฐออกมาตรการเพื่อปรับสมดุลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการใช้พลังงานทดแทนที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน และมีโครงการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหลายรอบ โดยรอบล่าสุด ดูดซับไปปริมาณ 37,550 ตันในเดือนสิงหาคม สถานการณ์การล๊อคดาวที่เริ่มผ่อนคลายในช่วงไตรมาสสุดท้ายได้ส่งผลให้มีกำลังซื้อกลับเข้ามาในระบบ ราคาน้ำมันพืชทุกประเภทในตลาดโลกโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปี 2563 อยู่ที่ 28.05 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 53.87 (2562 : 18.23 บาท/กิโลกรัม)

จากการที่ราคาน้ำมันปาล์มโดยเฉลี่ยในปี 2563 ปรับตัวสูงขึ้น และบริษัทมีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 จากปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย บริษัทได้มีการสำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น รวมถึงการปลูกพืชประเภทอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากปาล์มน้ำมัน

**ผลการดำเนินงาน**

โดยภาพรวม บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมทั้งปีดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีผลกำไรสุทธิ 125.1 ล้านบาท (2562 : ขาดทุนสุทธิ 3.6 ล้านบาท) เป็นผลมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 40.8 และ 29.1 ตามลำดับ อีกทั้งปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 และ 8.7 ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น 923.8 ล้านบาท (2562 : 545.8 ล้านบาท) คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.3 ในขณะที่ปริมาณผลปาล์มสดรวมที่เข้าสู่โรงสกัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.6 จากปีที่ผ่านมา

จากที่ได้กล่าวไปในรายงานประจำปี 2562 ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลว่า บริษัทเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน 4,376 ไร่ ซึ่งกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และขอให้ศาลสั่งให้ออกจากที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระบี่ได้พิพากษายกฟ้อง แต่มีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบพื้นที่แปลงดังกล่าว และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว คดีดังกล่าวจึงถือเป็นที่สุด ประเด็นอื่นๆ เรื่องที่ดินและคดีฟ้องร้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา” และ “ปัจจัยเสี่ยง”

### การลงทุน

ในปี 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนหม้อหนึ่งปาล์มแบบแนวนอนเป็นแบบหม้อหนึ่งปาล์มแบบแนวตั้ง ใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและช่วยลดต้นทุน ซึ่งได้เริ่มเปิดทดสอบใช้ระบบการอบหนึ่งปาล์มแบบแนวตั้งได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 บริษัทยังคงเน้นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว การบำรุงรักษาต้นปาล์ม การควบคุมค่าขนส่ง และการซ่อมบำรุงเป็นหลัก และตามที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการปลูกปาล์มทดแทนจำนวน 1,434 ไร่ ในปี 2563 นั้น เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ในอัตราสูง บริษัทจึงพิจารณาเลื่อนแผนปลูกปาล์มทดแทนออกไปจำนวน 1,291 ไร่

### การเติบโตอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลองค์กรที่ดี ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) โดยดำเนินงานด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนจากการประกอบกิจการขององค์กร อีกทั้งยังคงยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งมีความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

### ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

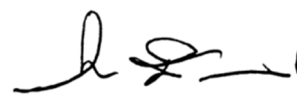
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จและการเติบโตในระยะยาวขององค์กร โดยมุ่งมั่นไปยังเป้าหมายที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ มีจริยธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ และลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดรุนแรง บริษัทเห็นว่าภายใต้วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปียังเป็นโอกาสในการดำเนินกิจกรรมในหลายด้านได้แก่ การสร้างงานและความมั่นคงในสายอาชีพ พนักงานของบริษัททุกคนยังคงมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน ในขณะที่หลายๆ ธุรกิจมีการปรับลดจำนวนบุคลากร และ/หรือลดเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงานอันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงถือเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การสรรค์สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกติกาแห่งท้องถิ่น ระบบมาตรฐานข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใคร่ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า ที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา



นายธีระ วิษุณิน  
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ  
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

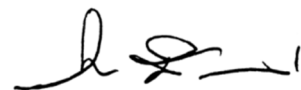
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว



นายธีระ วิภูชนิน  
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ  
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

นายธีระ วิภูชนิน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นายเสกขิม สันทัด	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นายวสิน ปัจฉิยะภักดี	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 และพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดสัญญาครั้งต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงกำหนดค่าตรวจสอบ

6. พิจารณาหลักเกณฑ์การสำรวจและแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

8. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้ในการภายในในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่าการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ



นายธีระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

24 กุมภาพันธ์ 2564