

## เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ

### สารประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2556 บริษัทได้สูญเสียคุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อดีตตรงประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากไปในขณะอายุ 54 ปี คุณสมชัยเป็นผู้ซึ่งทุ่มเทร่างกายแรงใจตลอดชีวิตการทำงานให้กับบริษัทมา กว่า 25 ปี และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงบริษัทจากองค์กรเล็กๆ ขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อบริษัทอย่างยิ่ง นอกจากนั้น คุณสมชัยยังมีบทบาทในเวทีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย โดยได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ในช่วงปี 2540 - 2541 และเป็นรองนายกสมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ในช่วงปี 2545 - 2556

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคุณอัญชลี สืบจันทศิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนคุณสมชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 คุณอัญชลีได้ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินมาเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นผู้บริหารงานร่วมกับคุณสมชัยมาโดยตลอด จึงนับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันพืชเป็นอย่างดี

### ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือในระบบ ณ สิ้นเดือนธันวาคมที่สูงถึง 362,267 ตันส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบและผลปาล์มสดลดลงอย่างรวดเร็ว จึงเกิดเหตุการณ์ประท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จนภาครัฐต้องเข้ากำหนดราคาร้าน้ำมันปาล์มดิบที่กิโลกรัมละ 25 บาท และผลปาล์มสดที่กิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ำมันที่ร้อยละ 17) ตามโครงการ “ดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากกระสอบตลาด ปี 2555/56” หลังจากนั้น ราคาน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวแคบๆ ระหว่าง 23 - 25 บาท/กิโลกรัม จนกระทั่งปลายปี 2556 ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณ 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

### ผลการดำเนินงาน

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่ง ที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยมีกำไรสุทธิ 385.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 21.16 (2555 : 318.10 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 5,859 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.22 (2555 : 6,384 ล้านบาท)

### การผลิตและการลงทุน

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในโครงการส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะการลงทุนต่อเนื่อง ไม่มีการลงทุนในโครงการใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ได้เน้นในเรื่องการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่:-

- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้ง ISO22000 และ PAS 220 และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
- มาตรฐาน ISO 28000 เป็นมาตรฐานข้อกำหนดทางด้านการบริหารการรักษความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน

ระบบมาตรฐานต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยในปัจจุบัน บริษัทมีระบบมาตรฐานต่างๆ ประกอบด้วย ISO 9001:2008, GMP, HACCP, ISO 14001:2004, TIS 18001:2011, OHSAS 18001:2007, RSPO, มรท.8001, ISO 28000:2007 และ FSSC 22000 (ISO 22000:2005 + PAS 220:2008)

และจากการที่บริษัทมีการทบทวนนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ยูเนียนฟรอสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอาหารสากล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงตัดสินใจลดขนาดกิจการของบริษัท ยูเนียนฟรอสท์ โดยในขณะนี้ บริษัท ยูเนียนฟรอสท์ ยังคงดำเนินงานด้านการบรรจุสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

### การตลาด

บริษัทให้ความสำคัญถึงเรื่องการสร้างแบรนด์แทนการแข่งขันเรื่องราคา ดังนั้น เราจึงมุ่งใช้กลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ในตราหือแก่ผู้บริโภค โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อในร้านค้า โดยสร้างให้น้ำมันหอยเป็นคู่หูชาวเขาในเรื่องการทอด สำหรับตราเนเชอรัล บริษัทให้ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพ และทำกิจกรรมที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น เฟสบุ๊ค และการทำโรดโชว์ในส่วนของสำนักงานออฟฟิศและโรงพยาบาล ในส่วนของเนยเทียมและไขมันพืชผสม เราขยายฐานผู้บริโภคไปยังกลุ่มผู้ใช้ในโรงแรม โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและทำกิจกรรมกับสมาคมพ่อครัวไทย

นอกจากนั้น ในปี 2556 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยูเอฟซี รีเฟรช รสชาติในแบบเอเชีย เช่น น้ำเก๊กฮวยผสมหล่อฮังก๊วย บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมขนาด 240 มล. และผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ตรา โสมชอย สูตรผสมงาดำในบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกขนาด 300 มล. ด้านยอดขายผลิตภัณฑ์ น้ำมันมะพร้าวพร้อมดื่ม 100% ตรา ยูเอฟซี ในตลาดต่างประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจากการที่ความต้องการในผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวพร้อมดื่มยังมีเข้ามาต่อเนื่อง ยูเอฟซีจึงได้ลงทุนขยายสายการผลิต โดยเพิ่มเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบ Tetra Prisma Aceptic จำนวน 2 เครื่อง และเปิดใช้งานแล้วในเดือนธันวาคม 2556

### ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ในปี 2556 มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่

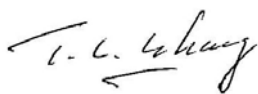
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพและภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชน
- กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
- กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิ่น
- การบริจาคช่วยเหลือชุมชนเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
- การดำเนินการจัดประชุมเพื่อเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เข้าร่วมโครงการ RSPO Smallholder และจัดประชุมเพื่อให้ความรู้ในหลักเกณฑ์และเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน RSPO ตามโครงการของบริษัทที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน และเข้าทำการตรวจวัดพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน RSPO

### ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

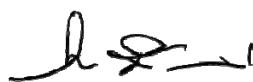
พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของ บริษัท โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนสู่ความเป็นมืออาชีพภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจและศีลธรรมอันดี รวมถึงยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร 5 ประการ

1. ทศนคติ “เราทำได้”
2. รับผิดชอบต่อในงานจนสำเร็จ
3. ทำงานเป็นทีม
4. เอาใจใส่พนักงาน
5. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัททุกท่าน ที่ได้มีส่วนสนับสนุนและให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทตลอดมา



นายวัง ต้า เสี่ยง  
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ  
กรรมการผู้จัดการ

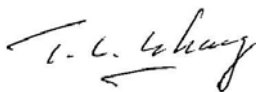
## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว



นายวัง ต้า เสี่ยง  
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ  
กรรมการผู้จัดการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ดร. อาจอน ชุ่มสาย ณ อยุธยา  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                |
| รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                         |
| นายบรรจง จิตต์แจ้ง          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                         |
| นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง      | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส |

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2556 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

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

6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

7. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

8. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้ในการภายในในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามี การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ

๐๓๐๖๓

ดร. อาจอน ชุ่มสาย ณ อยุธยา  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
18 กุมภาพันธ์ 2557