

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ภาพรวมปี 2563

ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบของโลกในปี 2563 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 โดยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบของโลกในปี 2563 มีประมาณ 70 ล้านตัน (2562 : 73 ล้านตัน) ในขณะที่ปริมาณผลปาล์มสดของไทยที่ออกสู่ตลาดมีจำนวน 14.98 ล้านตัน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.6 ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2563 อยู่ที่ 2.6 ล้านตัน (2562 : 3 ล้านตัน) ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ที่ 28.05 บาท/กิโลกรัม (2562 : 18.23 บาท/กิโลกรัม) โดยระหว่างปี ราคาเฉลี่ยรายเดือนเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 19.34 – 38.76 บาท/กิโลกรัม

สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในปี 2563 มีความผันผวนอย่างมาก โดยช่วงต้นปีผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเหลือเพียง 178,672 ตัน (สุทธิหลังจากหักปริมาณการซื้อของ กฟผ.) ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 40 บาท/กิโลกรัม และเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตในเดือนมีนาคม ข้นเติมจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อุปสงค์น้ำมันปาล์มลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ราคาปิโตรเลียมที่ตกต่ำ ราคาน้ำมันปาล์มดิบจึงลดลงต่อเนื่องและระดับต่ำสุดที่ 17-18 บาท/กิโลกรัมในเดือนกรกฎาคม สต็อกน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 564,735 ตัน ภาครัฐออกมาตรการเพื่อปรับสมดุลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการใช้พลังงานทดแทนที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน และมีโครงการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหลายรอบ โดยรอบล่าสุดดูดซับไปทีปริมาณ 37,550 ตันในเดือนสิงหาคม สถานการณ์การลือคดาวนที่เริ่มผ่อนคลายในช่วงไตรมาสสุดท้ายได้ส่งผลให้มีกำลังซื้อกลับเข้ามาในระบบ ราคาน้ำมันพืชทุกประเภทในตลาดโลกโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในธุรกิจน้ำมันปาล์ม บริษัทจึงยังคงเน้นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น เพิ่มเติมนอกเหนือจากสินค้าน้ำมันปาล์ม ดังนี้

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในหมวดสินค้าที่เป็นส่วนผสมสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพิ่มเติมจากเนยเทียมและไขมันผสมที่มีในปัจจุบัน
2. เป็นผู้นำในหมวดสินค้าเพื่อสุขภาพในช่องทางค้าปลีก ภายใต้ตราสินค้า “หยกเอ็กซ์ตร้า” และ “เนเชอรัล” ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักในหมวดบริโภค รวมถึงตรา “ยูเอฟซี” ในหมวดสินค้าเครื่องดื่ม ผักและผลไม้ นอกจากนี้ยังมีแผนขยายหมวดสินค้าไปยังกลุ่มอาหารออร์แกนิก
3. ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้ตราสินค้าต่าง ๆ ในการขยายตลาดสินค้าเพิ่มเติมในช่องทางการขายที่บริษัทเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทคาดหวังว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถเป็นแรงสนับสนุนธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม น้ำมันปาล์มยังคงเป็นธุรกิจหลักของล่ำซ่ง บริษัทจึงได้มีการทำวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มให้มีความแตกต่าง โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อลดสารปนเปื้อนตกค้างต่าง ๆ ที่พบได้ในน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธี เช่น สาร 3-MCPD (3-monochloropropanediol) และ GE

(glycidyl fatty acid esters) รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้มาตรฐาน CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) เพื่อรับรองการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 4,974.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 (2562 : 4,563.0 ล้านบาท) บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท 26.4 ล้านบาท ลดลง 54.0 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ 705.4 ล้านบาท ลดลง 210.9 ล้านบาท (2562 : 916.3 ล้านบาท) จึงทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 275.8 ล้านบาท ลดลง 233.2 ล้านบาทจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.8 (2562 : 509.0 ล้านบาท)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 69.96 มีกำไรสุทธิ 125.1 ล้านบาท (2562 : ขาดทุนสุทธิ 3.6 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 923.8 ล้านบาท (2562 : 545.8 ล้านบาท) ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่ของบริษัทลดลงร้อยละ 7.9 ส่วนผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สัมปทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ในขณะที่ผลปาล์มที่ซื้อจากภายนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.5 ทำให้ปริมาณผลปาล์มสดโดยรวมที่เข้าสู่โรงสกัดเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 35.6

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.83 มียอดขายในปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.6 โดยมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 1,590.0 ล้านบาท (ปี 2562 : 1,721.2 ล้านบาท) การลดลงของรายได้จากการขายภายในประเทศ เป็นผลของการขาดแคลนอุปทานเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับความต้องการที่ลดลงของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ เนื่องธุรกิจส่งออกของบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมและรูปแบบการจับจ่ายของผู้บริโภค การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมีผลทางลบต่อต้นทุนโดยรวม ส่งผลให้กำไรสุทธิจากลดลงร้อยละ 17.0 มีมูลค่า 49.4 ล้านบาท (ปี 2562: 59.4 ล้านบาท)

โดยรวมแล้ว กำไรสำหรับปีของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 480.5 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 420.0 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.6

การผลิตและการลงทุน

ด้วยความพยายามที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยบริษัทยังคงดำเนินโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ได้แก่ การปรับปรุงระบบทำความเย็น , การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อต้ม , ระบบบำบัดน้ำเสีย และ การก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ โครงการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการแล้วในปี 2563

และด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะมีสินค้าที่หลากหลายในทุกๆ ช่องทางการจัดจำหน่าย ยูเอฟซีได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของการผลิตอัตโนมัติสำหรับกล่อง UHT ขนาดพกพาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกวัย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น และระบบลมอัดอากาศสะอาดชนิดไร้น้ำมัน อีกทั้งการพัฒนากระบวนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วในปี 2563

การตลาด

เทรนด์รักสุขภาพ ยังเป็นเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา มีการระบาดของโควิด 19 ยิ่งส่งผลทำให้กระแสการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น บริษัทเล็งเห็นโอกาสนี้ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องสุขภาพ ออกสู่ท้องตลาดทั้งแบรนด์ เนเชอเรล และ หยก เอ็กซ์ตร้า ได้แก่ บัตเตอร์ สเปรด ตรา เนเชอเรล, ข้าวกล้อง ออร์แกนิก ตรา เนเชอเรล, น้ำมันคาโนล่า ตรา หยก เอ็กซ์ตร้า นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กลุ่มสินค้าหมวดวัตถุดิบเบเกอรี่ จึงมีการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับธุรกิจเบเกอรี่ให้มากขึ้น โดยออกสินค้าใหม่ แบ่งข้าวสาลี ภายใต้แบรนด์ เซสท์ และใบไม้ทอง ซึ่งบริษัทมีการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ให้ผู้บริโภครับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นช่องทางดิจิทัล

การเติบโตอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและตระหนักถึงความสำคัญของความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของชุมชนในพื้นที่ดำเนินธุรกิจ โดยมีโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมที่ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่สำคัญ ได้แก่

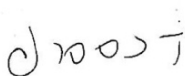
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพและภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชน
- กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวรรณธรรม ประเพณีไทย
- กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิ่น
- การบริจาคช่วยเหลือชุมชนในวาระต่างๆ

ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

ปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดรุนแรง บริษัทเห็นว่าภายใต้วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปียังเป็นโอกาสในการดำเนินกิจกรรมในหลายด้านได้แก่ การสร้างงานและความมั่นคงในสายอาชีพ พนักงานของบริษัททุกคนยังคงมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน ในขณะที่หลายๆ ธุรกิจมีการปรับลดจำนวนบุคลากร และ/หรือลดเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงาน อันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงถือเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การสรรค์สร้างผลงานที่มีคุณภาพ

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้กับหัวหน้างานระดับต้นทั้งหมดของโรงงานกลั่นน้ำมันที่บางปู ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบมาตรฐาน, คุณภาพ, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกท่าน ที่ได้มีส่วนสนับสนุนบริษัทในหลายปีที่ผ่านมา ทุกท่านล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในธุรกิจน้ำมันปาล์มของไทย บริษัทยังคงมุ่งหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป



ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ
กรรมการผู้จัดการ

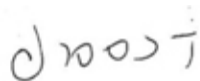
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว



ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ดร. อาจอน ชุมสาย ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 และพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 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. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้ในการภายในในการพัฒนาระบบการค้ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามีภาระเมตกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ

๐๗๐๖๖

ดร. อาจอง ชุ่มสาย ณ อยุธยา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

25 กุมภาพันธ์ 2564