



## **บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**

**“โรงงานไม่แป้งสารสีร้ายแรงและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”**



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

**T M I L L**















# — สารบัญ —

14

การระบอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

49

การบริหารจัดการความเสี่ยง

54

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

92

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

102

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

104

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

132

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล  
สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ  
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

158

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการ  
กำกับดูแลกิจการ

173

การควบคุมภายใน  
และรายการระหว่างกัน

181

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

184

งบการเงิน



# สารจากประธานกรรมการบริษัท



## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีรายเดียวในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) อยู่ในภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) ซึ่งกระบวนการผลิตของเราอยู่ภายใต้ระบบคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร อาทิเช่น ISO 22000, GHP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดต่อบุคลากรและระบบการบริหารงานภายในองค์กรควบคู่กันไป อีกทั้งดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาองค์กร

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อและการดูแลสังคม เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจ เรายังตระหนัก และให้ความสำคัญในการตอบแทนสังคม โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี บริษัทฯ ได้มีโครงการ “ปันสุข ร่วมสู้ภัยโควิด” โดยได้มีการบริจาคสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการรักษาสถานภาพทางการเงินและความแข็งแกร่งมั่นคงทางธุรกิจ รวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐานส่งถึงมือผู้บริโภค ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังคงแพร่กระจาย ซึ่งทีมผู้บริหารสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ จะรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาด จึงขอให้ท่านโปรดให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินการของผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตลอดไป



# สารจากประธานกรรมการบริหาร

## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2564 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมและเป็น New High ด้วยยอดขาย 1,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นเงิน 1,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 มีกำไรสุทธิรวม 112.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นเงิน 7.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.82 มีการประกาศจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 21 สตางค์ต่อหุ้น มีกำลังการผลิตรวม 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน และใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณ 72.19 %

ในปี 2564 ถือว่ายังคงเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ เพราะยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่สิ่งที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือ ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ได้มีการวางแผนงาน ปรับนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ได้

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและมอบความไว้วางใจบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เราขอสัญญาว่าการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นพันธกิจหลักของเราที่จะต้องทำให้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ มหาชน เพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าด้วยความมุ่งมั่น และประสบการณ์ของเรา ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง





# สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ



## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 3 ท่านได้แก่

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายสมชัย วนาวิทย์       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอเนก คำชุ่ม          | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายสมชัย วนาวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านทางการเงิน การบัญชี มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสอดคล้อง ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ

ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยจะประชุมร่วมกับผู้บริหาร ระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

**สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี** ของบริษัทฯ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มี การพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้ มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญในมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

**การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายของบริษัทฯ และข้อกำหนดต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบและถูกต้อง ตลอดจนให้มีการ ติดตามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ เพื่อนำไปแก้ไขให้ดำเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

**การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงวัณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา

**การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลาดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2564 ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการเพื่อติดตามดูแลความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมทีมงานไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม และประเมินผล

**รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ

**ความรับผิดชอบต่อสังคม** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อดำเนินการในการพิจารณาและนำเสนอนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดจนจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง และรับผิดชอบต่อในการดูแลติดตามแผนงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และให้มีการพิจารณาทบทวนประเมินประสิทธิผลในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท ได้ทราบและพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง



# ค่านิยมองค์กร



## Teamwork

การร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายจนไปสู่ความสำเร็จ

## Moral

ปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และยึดมั่นในความถูกต้องและธรรมาภิบาล

## Innovation

แสวงหา สร้างสรรค์ ต่อยอดผลงานใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

## Learning

ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

## Listening

รับฟัง และเคารพความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยกว้าง

# วิสัยทัศน์

"เรา" คือผู้ผลิตแปรงสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์  
อย่างเป็นมืออาชีพ

## พันธกิจ

1. มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำในทุกระดับ และสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยอัตราการเติบโตของผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



## แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ในการบริหารภาคการผลิต



### ยุทธศาสตร์ที่ 1

- จัดเก็บข้าวสาลีในถังเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ความจุสูงสุดกว่า 60,000 ตัน
- ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติครบวงจรผ่านโปรแกรม SCADA
- เทคโนโลยีการมยาระบบ J-System



### ยุทธศาสตร์ที่ 2

- เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตสูงสุด 500 ตันข้าวสาลีต่อวันความจุสูงสุดกว่า 60,000 ตัน
- กระบวนการผลิตแบบปิด (Closes System) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA
- รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล GHP HACCP ISO 22000:2005 และ HALAL



### ยุทธศาสตร์ที่ 3

- คลังสินค้าจัดเก็บแป้งสาลีถูกออกแบบให้ถูกสุขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถจัดเก็บแป้งสาลีได้สูงสุดถึง 2,000 ตัน
- มีเทคโนโลยีการร่อนแป้งสาลีก่อนการจัดส่งได้มากถึง 4 ตันแป้งสาลีต่อชั่วโมง
- ห้องรมยาแป้งสาลีระบบปิด (Closed System)



### ยุทธศาสตร์ที่ 4

- ระบบสายพานลำเลียงไม่แป้งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก



### ยุทธศาสตร์ที่ 5

- อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้รับการทวนสอบ ผลการวิเคราะห์จากสถาบันภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025



### ยุทธศาสตร์ที่ 6

- มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีให้มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามข้อกำหนดกฎหมายอาหารสากล (CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า



### ยุทธศาสตร์ที่ 7

- รถบรรทุกขนส่งแป้งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทันสมัยถึงเบ้าบรรจุแป้งสาลีผลิตจากถังสแตนเลส 316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดีตามหลัก GHP สามารถขนส่งแป้งสาลีได้สูงสุด 180 ตันต่อวัน

## เป้าหมายการเจริญเติบโตของบริษัท

1. บริษัทฯ จะผลักดันให้โรงงานสามารถใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้ามากพอสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้
2. บริษัทฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รายใหญ่ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อลดการกระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า ให้ครอบคลุมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ของบริษัทฯ ได้ต่อไป ทำให้อัตรากำไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น
3. บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกมาจำหน่ายให้มากกว่าปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าที่ราคาสูงขึ้นได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น

## เป้าหมายระยะสั้น

- ขยายตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 80% ของกำลังการผลิตรวม(กำลังการผลิตรวม 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน)

## เป้าหมายระยะยาว

- ขยายตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 90 - 100% ของกำลังการผลิตรวม(กำลังการผลิตรวม 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน)
- เพิ่มอัตรากำไรสุทธิ และรักษาให้ไม่ต่ำกว่า 10%







## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าข้าวสาลีและผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณโปรตีน และกลูเตนที่เหมาะสม ทำการแปรรูปให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด

บริษัทฯ ได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันล้ำสมัย โดยใช้ระบบการแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติแบบ CIM (Computer Integrated Manufacturing) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาด และ ถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์ และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของแป้งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับโอกาสผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะ (Tailor - Made Flour) และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย

ในด้านของฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทั้งการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขายให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



## ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

### 2520

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
"TMILL" เดิมชื่อ บริษัท ไทยชูการ์คลั่งสินค้า  
จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่ม  
อุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล

### 2534

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)  
("TSTE") ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือ  
หุ้นภายในเครือบริษัทของ TSTE ทำให้  
TSTE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.30 และ  
บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TSTE

### 2548

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท เพื่อก่อสร้าง  
โรงงานผลิตแป้งสาลี มีกำลังการผลิตรวม 250  
ตันข้าวสาลีต่อวัน

### 2550

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ที เอส  
ฟลาวมิลล์ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  
400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ  
ดำเนินธุรกิจ

### 2551

ได้รับใบรับรอง GHP, HACCP และ ISO  
22000:2005จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศ  
ไทย) จำกัด

### 2552

ได้รับใบรับรองให้ใช้เครื่องหมาย HALAL จาก  
สำนักงานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด  
สมุทรปราการ

### 2553

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้แปรสภาพ  
บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และแปลงมูลค่า  
หุ้นที่ตราไว้ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และมี  
มติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น  
285 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  
85 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชน

### 2555

เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ  
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 อยู่ในหมวดธุรกิจ  
ขนาดกลาง ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักว่า TMILL

### 2558

ได้มีการใช้กำลังการผลิตเต็มกำลัง จึงได้มีการ  
ลงทุนขยายเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 500 ตันข้าวสาลีต่อ  
วัน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 114 ล้านหุ้น  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อจำหน่ายผู้ถือหุ้น  
และรับรองการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
TMILL-W1

### 2560

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จาก  
กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัลณรงค์  
ลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ 300,100  
ชั่วโมง จากกระทรวงแรงงาน

### 2561

ได้รับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ  
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  
และได้รับรองความสามารถทางนวัตกรรมและ  
องค์กรนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรม  
แห่งชาติ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ  
แล้วเป็น 398.7 ล้านบาท

### 2562

ติดอันดับ ESG 100 ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน  
ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน  
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จาก  
สถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการคัดเลือกจาก 771  
บริษัทจดทะเบียน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
ที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม จาก  
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และมีการ  
ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุครบ 900 วันได้  
สำเร็จ

### 2563

ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO 14001 ซึ่ง  
เป็นมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ  
การยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก  
และได้รับกิตติกรรมประกาศ  
Sustainability Disclosure Acknowledgement  
ซึ่งเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อ  
สาธารณะ จากสถาบันไทยพัฒน์



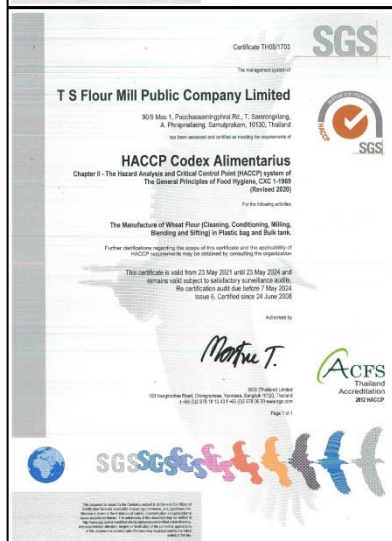
## และในปี 2564 เรามีความภาคภูมิใจ ดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TMILL” โรงงานโม้แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ติด 1 ใน 146 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบริษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด โดยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักบริษัทภิบาลให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบริษัทภิบาล (ESG) พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19



## การรับรองมาตรฐานทางอาหาร



## โครงสร้างรายได้

### ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทำการไม่แป้งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศสวีเดนแลนด์ เพื่อให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งแป้งสาลีที่บริษัทฯ ผลิตได้มีทั้งแบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตขนมปังที่สำเร็จรูป ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำ จะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์ บริษัทฯ จำหน่ายแป้งสาลีภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ 10 ตราสินค้า อาทิเช่น แป้งขนมปัง-ตราเส้นหยก แป้งขนมปัง-ตราเส้นเหลือง แป้งขนมปัง-ตราปั้งแดง แป้งขนมปัง-ตราปั้งเหลือง แป้งอเนกประสงค์-ตราลูกาแดง เป็นต้น โดยมีขนาดบรรจุแป้งสาลีแบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และแบบรถเข็นขนาด 10,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมี By Product เป็นรำข้าวสาลี บรรจุถุงขนาด 50 กิโลกรัม ทางบริษัทฯ จะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมการประมูลราคา ซึ่งจะมีการเปิดเข้าร่วมประมูล 2 ครั้งต่อเดือน สามารถติดตามข้อมูล วัน และเวลาประมูลผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้

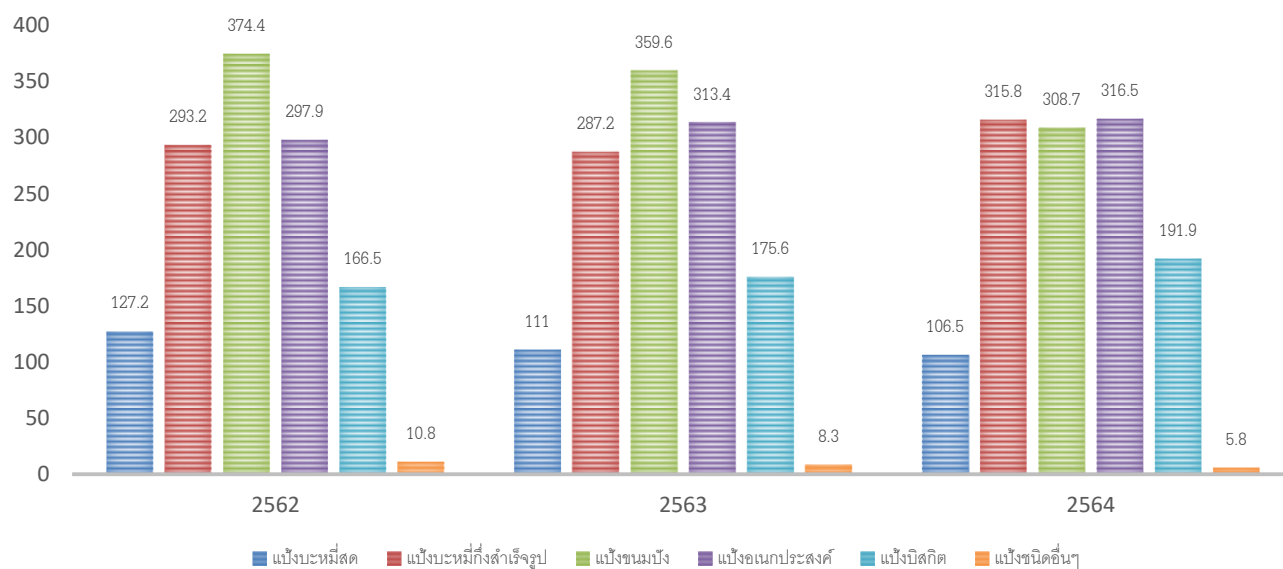
### โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

ประเภทของรายได้	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
แป้งสาลี	1,270.0	85.5	1,255.1	85.5	1,245.2	83.4
รำข้าวสาลี	206.0	13.9	209.4	14.3	236.6	15.9
จมูกข้าวสาลี	0.4	0.0	0.3	0.0	1.4	0.1
รายได้อื่น <sup>1/</sup>	9.4	0.6	2.6	0.2	9.2	0.6
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,485.8</b>	<b>100</b>	<b>1,467.4</b>	<b>100</b>	<b>1,492.4</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่น ประกอบด้วยกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ, กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาอนุพันธ์, กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์, รายได้จากการขายแป้งสาลีเสีย และขายรำเสีย

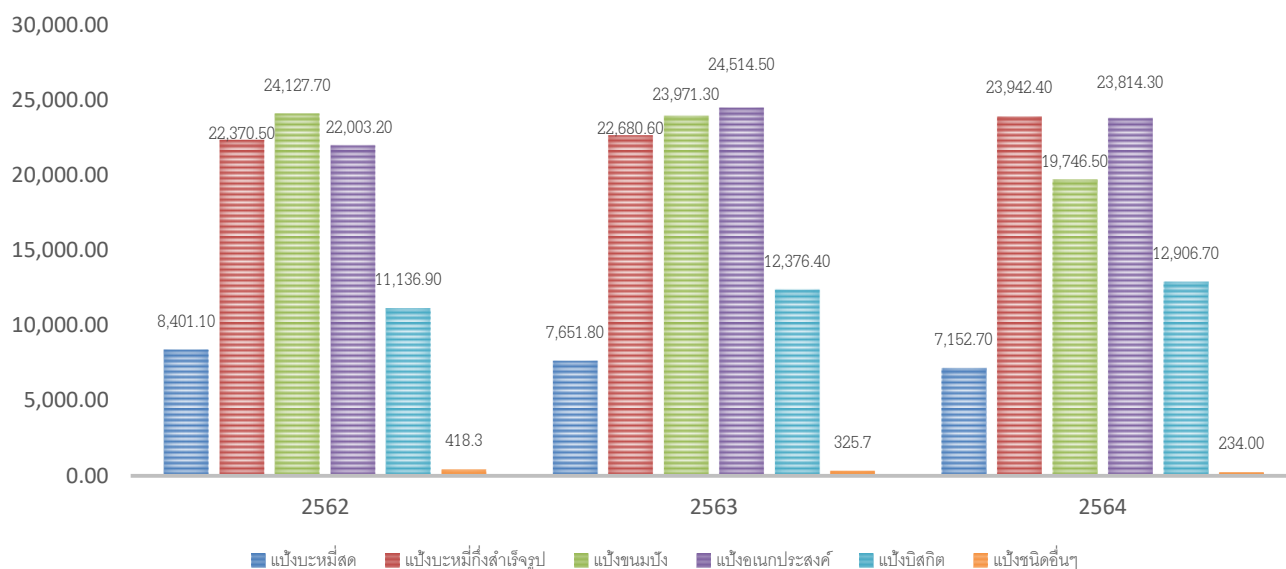


## โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2562-2564



ประเภทของรายได้	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เบี่ยงเบหนี้สด	127.2	10.0	111.0	8.8	106.5	8.5
เบี่ยงเบหนี้ที่สำเร็จรูป	293.2	23.1	287.2	22.9	315.8	25.4
เบี่ยงชนมบัง	374.4	29.5	359.6	28.6	308.7	24.8
เบี่ยงอเนกประสงค์	297.9	23.5	313.4	25.0	316.5	25.4
เบี่ยงบิสกิต	166.5	13.1	175.6	14.0	191.9	15.4
เบี่ยงชนิดอื่นๆ	10.8	0.8	8.3	0.7	5.8	0.5
รวมรายได้จากการจำหน่ายเบี่ยงสาลีทั้งหมด	1,270.0	100	1,255.1	100	1,245.2	100

## ปริมาณการจำหน่ายแบ่งแต่ละชนิด ตั้งแต่ปี 2562-2564



ประเภทของรายได้	2562		2563		2564	
	ตัน	%	ตัน	%	ตัน	%
แบ่งทั้งหมด	8,401.1	9.5	7,651.8	8.4	7,152.7	8.1
แบ่งทั้งหมดที่สำเร็จรูป	22,370.5	25.3	22,680.6	24.8	23,942.4	27.3
แบ่งขนมปัง	24,127.7	27.3	23,971.3	26.2	19,746.5	22.5
แบ่งอเนกประสงค์	22,003.2	24.9	24,514.5	26.8	23,814.3	27.1
แบ่งบิสกิต	11,136.9	12.6	12,376.4	13.5	12,906.7	14.7
แบ่งชนิดอื่นๆ	418.3	0.4	325.7	0.3	234	0.3
รวมรายได้จากการจำหน่ายแบ่งสาส์ทั้งหมด	88,457.7	100	91,520.3	100	87,796.6	100

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้งสาลีของบริษัทฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

### 1) แป้งขนมปัง

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำเส้นขนมปังแบบจีนภายใต้ตราสินค้าเส้นหยก ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งสาลีสำหรับทำเส้นขนมปังแบบญี่ปุ่นภายใต้ตราสินค้าเส้นเหลืองและมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้ขนมปังมีความเหนียว ยืดหยุ่นดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีสวย



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำขนมปัง หรือแผ่นเกี๊ยว มีปริมาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทำให้เส้นขนมปังที่ผลิตออกมามีคุณภาพเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ขนมปัง และแผ่นเกี๊ยว



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำขนมปังที่มีปริมาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดีมีความเหนียวและยืดหยุ่นดี ทำให้เส้นขนมปังที่ผลิตออกมามีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ขนมปัง และแผ่นเกี๊ยว

### 2) แป้งขนมปังสำเร็จรูป

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้าเส้นทอง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้ขนมปังมีความเหนียว นุ่ม สีเหลืองอ่อน น่ารับประทาน



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 10-13% ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และกรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ขนมปังสำเร็จรูป

### 3) แป้งขนมปัง

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังภายใต้ตราสินค้าปังแดง ซึ่งเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่ที่ร้อยละ 13-14 และมีปริมาณกลูเตนสูง ซึ่งกลูเตนเป็นโปรตีนที่สกัดจากแป้งสาลี โดยคุณสมบัติจะมีความเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมน้ำได้มาก ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทำให้ขนมปังมีคุณภาพดีได้รูปทรง มีขนาดใหญ่ และเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม



**คุณสมบัติ** แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ขนมปังเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 13-14% มีปริมาณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก ทนทานต่อการนวดและหมักได้เป็นอย่างดี ทำให้ขนมปังที่ผลิตออกมามีขนาดใหญ่เนื้อละเอียดและเหนียวนุ่ม

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ขนมปังชนิดต่างๆ เช่น ขนมปังแซนวิช ขนมปังกะโหลก ขนมปังหวาน ขนมปังไส้ต่างๆ





**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดี ทำให้ขนมปังที่ผลิตออกมาเหนียวนุ่มและมีปริมาตรดี

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ขนมปังไส้และโดนัทยีสต์

#### 4) แป้งเอนกประสงค์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสินค้าลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำพอเหมาะ ใช้ทำขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท โรตีสี้ เค้ก คุกกี้ ขนมเปียะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิล ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ และตราสินค้ากุลาแดง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13 เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีเอนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่นและดูดซึมน้ำได้ดี

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ขนมได้หลากหลายชนิด อาทิ โดนัท โรตีสี้ คุกกี้ ขนมเปียะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิล ซาลาเปา และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริมาณโปรตีนสูง เหมาะสำหรับใช้ทำ ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

#### 5) แป้งบิสกิต

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำบิสกิตภายใต้ตราสินค้ากังหัน ซึ่งมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างต่ำ ถึงปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึมน้ำที่พอเหมาะสำหรับทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วาฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 9-10% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำได้ในระดับพอเหมาะ

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** บิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วาฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมขบเคี้ยว ประเภทต่างๆ

#### 6) แป้งชนิดอื่น

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณสมบัติสำหรับนำไปทำอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ

6.1 แป้งสาลีสำหรับทำซาลาเปา ภายใต้ตราสินค้าตัวหลงเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีความเหนียวน้อย เหมาะสำหรับนำไปทำซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โม่จิ แยมโรล ขนมไข่



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทำให้เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับพอเหมาะ

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ซาลาเปา เค้ก คุกกี้ ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โม่จิ แยมโรล ขนมไข่

6.2 แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋ภายใต้ตราสินค้าโกโก้โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูนุ่มน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่มน้ำมัน



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทำให้เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณแฉ้าน้อย มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับพอเหมาะ

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** ซาลาเปา เค้ก ลูกเกด ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่

6.3 แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก ภายใต้ตราสินค้าหัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก เป็นต้น โดยแป้งสาลิดังกล่าวจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล ไขมันได้มาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล



**คุณสมบัติ** แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทำให้เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณแฉ้าน้อย มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล และไขมันมากกว่าปกติ ช่วยให้อส่วนผสมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น เนื้อเค้กที่ผลิตออกมามีความละเอียดและนุ่มนวลสูง

**เหมาะสำหรับใช้ทำ** บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก และเค้กต่างๆ

6.4 แป้งขนมปังโฮลวีท ภายใต้ตราสินค้าบังทอง แป้งสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูง ถึงร้อยละ 50 สามารถนำไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ

บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตโดยดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งหากคำนวณขนาดรายการ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าทั้งหมด 12 ตราสินค้า โดยบริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรายละเอียดเครื่องหมายการค้า มีดังนี้



## ภาวะการตลาด การแข่งขัน และแนวโน้มอุตสาหกรรม

ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น ขนมปัง บะหมี่สด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ อาทิเช่น เค้ก คุกกี้ บิสกิต ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอย่างเห็นได้ชัดโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 4-5 เปอร์เซ็นต์ เพราะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแป้งสาลีสามารถบริโภคได้อย่างเร่งด่วน รับประทานได้ง่าย และสะดวกในการซื้อ สามารถรับประทานทดแทนอาหารเช้า หรือรับประทานเป็นอาหารว่างในช่วงกลางวัน รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย ประกอบกับปัจจุบันมีหลายที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้งสาลีเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสินค้า

### ลักษณะการตลาด

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าขั้นต้นเพื่อที่จะใช้แปรรูปไปผลิตสินค้าให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ จะเน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปแป้งที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสูตรแป้งอย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) และมีการคิดค้นแป้งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด ทำการวิเคราะห์คู่แข่งและคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสม

### การตลาดและขาย

ในปี 2564 ผลผลิตข้าวสาลีที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง เนื่องจากสาเหตุหลัก คือ สภาพอากาศที่แห้งแล้งประกอบกับราคาค่าขนส่งสินค้า (Freight) ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ได้รับกลยุทธ์การขายโดยการจำกัดปริมาณการขาย และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไรต่อหน่วยให้ได้มากที่สุด ถึงแม้จะมีความต้องการซื้อจากลูกค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายฐานลูกค้ากลุ่มแบ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างกำไรส่วนเพิ่มจากการดำเนินงานปกติ อีกทั้งยังมีการประชุมฝ่ายขายและการตลาด วางกลยุทธ์การขายเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความผันผวนของตลาด และบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

## เป้าหมาย ปี 2565

สร้างยอดขายในปี 2565 ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายยอดขายรวมที่ 80% และเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

### กลยุทธ์การแข่งขัน

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งสาลีเมื่อกลางปี พ.ศ.2550 แต่หากพิจารณาจากปริมาณ การขายสินค้าแล้วพบว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสำคัญมากที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในด้านการตลาดบริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ ดังนี้

1) กลยุทธ์ด้านคุณภาพ บริษัทฯ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิต ตั้งแต่



กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระบบ GHP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 2 ชั่วโมง สำหรับ กรณีที่ซื้อแบบเหวี่ยงและเก็บตัวอย่างจากรถทุกคัน กรณีซื้อเป็น Container เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่าง กระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตนตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และทำ Baking test (นำ แป้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ถูกค่านำไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วให้เก็บในสถานที่ ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็นต้น

2) กลยุทธ์ด้านบริการ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีการสอบถามลูกค้าเพื่อประเมินคุณภาพ สินค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ รวมถึงมีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิเคราะห์วิจัยหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามี สินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว หากสินค้ามี ปัญหาบริษัทฯ จะรีบส่งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจหาสาเหตุให้กับลูกค้าและจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน

3) กลยุทธ์ด้านราคา การใช้กลยุทธ์ด้านราคาถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเกษตร การ กำหนดราคาจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยจะมีการตั้งราคาที่แข่งขันได้ และมุ่งมั่นที่จะขยายฐานในกลุ่ม SME ให้เข้มแข็งเพื่อจะเพิ่ม ยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าโดยการลดราคาเพื่อเป็นการแข่งขันกับโรงโม่แป้งที่เกิดขึ้นใหม่

## ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทจะนิยมซื้อแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริษัทฯ จะผลิตแป้งสาลี ตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแป้งสาลีโปรตีนสูง คิดเป็น สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ขนมปังสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สด ผลิตภัณฑ์นมผง และ ผลิตแป้งอเนกประสงค์ ส่วนแป้งสาลีโปรตีนต่ำ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชนิด ซาลาเปาและปาท่องโก๋

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเป็นครั้ง โดยไม่มีการผูกสัญญาระยะยาว ซึ่ง กลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริษัทฯ จะทำการส่งใบเสนอราคาล่าสุดไปให้ตามสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้อ และ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็น รายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริษัทฯ จะมีการส่งใบเสนอราคาไปเช่นกัน แต่จะระบุให้ชัดเจนว่าราคาที่นำเสนอเป็นราคาที่ครอบคลุมช่วง ระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริมาณการจัดส่งมากน้อยเพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริมาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ข้อมูลล่าสุดให้กับลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับจนถึงปัจจุบันมีการเพิ่มสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าที่มีการผูกสัญญาล่วงหน้ามากขึ้น ทำให้สัดส่วนยอดขายเปลี่ยนแปลงเป็นประมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำดับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตขนมปังสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สด และผลิตภัณฑ์นม 2) ผู้ขายส่งหรือยี่ปั๊วรายใหญ่ และ 3) ผู้ใช้แป้งสาลีขนาดกลางและย่อม (SME) บริษัทฯ มีการให้เครดิตในการชำระค่า สินค้าประมาณ 15-60 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร และเขต ปริมณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก

## นโยบายการกำหนดราคา

แป้งสาลีที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลายประเภท โดยแยกเป็นแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่ำ แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้งเบเกอรี่สำเร็จรูป แป้งขนมปัง แป้งขนมปัง และแป้งอเนกประสงค์ ส่วนแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเป็นแป้งสาลีจำพวกแป้งอเนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่ต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้งสาลี ทำให้ราคาขายสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันรวมถึงบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ว่าเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรือเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกำหนดราคาแป้งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากำไรตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริษัทแจ้งกับกรมการค้าภายในไว้

ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีมาจากการควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมราคาจำหน่าย และให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาให้ราคาเป็นธรรม และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นราคาขายให้สูงกว่าราคา ที่ผู้ประกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทำให้ราคาขายสินค้าสูงกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้ โรงงานผลิตแป้งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่งโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปผลิตสินค้ามากมายที่เราบริโภคในแต่ละวัน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญ ในการดำเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง

## การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ลักษณะการขายของบริษัทฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าเป็นล็อต โดยมีการกำหนดราคาล่วงหน้าเป็นระยะสั้น ๆ และบริษัทฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้าตามทีลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้ โดยการชำระเงินมีทั้งแบบการให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริษัทฯ มีทีมงานขายของบริษัทเอง โดยจะเน้นกรุงเทพ และบริเวณตอนบนเป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีทีมงานขายจำนวน 6 คน ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการขาย โดยทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าส่งหรือยี่ปั้วจะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

## ภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยเริ่มดำเนินการมากกว่า 40 ปี โดยเริ่มแรกมีผู้ผลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ. ยูนิเท็ดฟลาวมิลล์ (UFM) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด บริษัท สยามฟลาวแค้แป้ง จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นดังนี้ บริษัท บางกอก ฟลาว มิลล์ จำกัด บริษัท นิสชิน เอลทีซี ฟลาวมิลล์ จำกัด บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด บริษัท คิงส์ มิลล์ จำกัด บริษัท แปซิฟิคฟลาวมิลล์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะ) และบริษัทที่เพิ่งประกอบอุตสาหกรรมแป้งสาลีได้แก่ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ฟลาวมิลล์ จำกัด

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 บริษัท (รวมบริษัทฯ ด้วย) โดยแต่ละโรงงานมีกำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 250-1,500 ตันต่อวัน

สภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพและการให้บริการ หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลัก นอกจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วผู้ประกอบการยังต้องมีการดำเนินธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาลีสำเร็จรูปจากต่างประเทศด้วย เนื่องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิภกอัตราภาษีนำเข้าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีนำเข้าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดเหลือร้อยละ 0 และล่าสุดในปี 2564 มีการนำเข้าแป้งสาลีจำนวน 136,742 ตัน

หากพิจารณาจากสถิติปริมาณการนำเข้าแป้งสาลี การนำเข้าแป้งสาลีมีข้อด้อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ความเสี่ยงจากความเสี่ยง และมอด แมลง ทำให้คุณภาพแป้งสาลีไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการได้ สำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการนำเข้ดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้งที่มีคุณภาพสำหรับการผลิต จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- การเน้นคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปนซึ่งอาจอันตรายต่อการบริโภคได้ และให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะผลิตสินค้าตามสูตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริการหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาลี บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วไม่เกิน 7 วัน
- ปริมาณการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้อแป้งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้อในปริมาณมากๆ และจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการสั่งซื้อ รวมถึงมีสถานที่เพียงพอในการรองรับปริมาณแป้งสาลีที่สั่งซื้อซึ่งจะเหมาะกับผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น หากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศจะมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่จัดเก็บ เม็ดเงินที่ใช้ในการจัดซื้อ ดังนั้นการสั่งซื้อกับบริษัทฯ ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริมาณและสถานที่จัดเก็บ ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณที่ต้องการได้

## การจัดหาวัตถุดิบหรือบริการ

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองแหล่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้อจะอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะจัดซื้อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวสาลีแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวสาลีอ่อน (Soft Wheat) แป้งสาลีที่ทำจากข้าวสาลีแข็งมักจะมีโปรตีนในสัดส่วนที่สูงประมาณ ร้อยละ 13-15 มีคุณสมบัติเหนียว มักจะนำไปใช้ทำขนมปังสำเร็จรูป ขนมปัง และอาหารสัตว์ แหล่งนำเข้าคือสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แป้งสาลีที่ทำจากข้าวสาลีอ่อนจะมีโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 10-11 จะมีความเหนียวน้อย และมีลักษณะนุ่ม ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาฟองโก และคุกกี้ โดยมีแหล่งนำเข้าจากออสเตรเลีย

สำหรับการบริหารจัดการวัตถุดิบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริหารจัดการวัตถุดิบในลักษณะการเข้าทำสัญญา Futures เนื่องจากการตั้งราคาขายแป้งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่งลูกค้าเข้าใจดีสำหรับขั้นตอนการจัดซื้อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็นการซื้อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริกา ราคาที่บริษัทฯ ซื้อส่วนใหญ่จะ

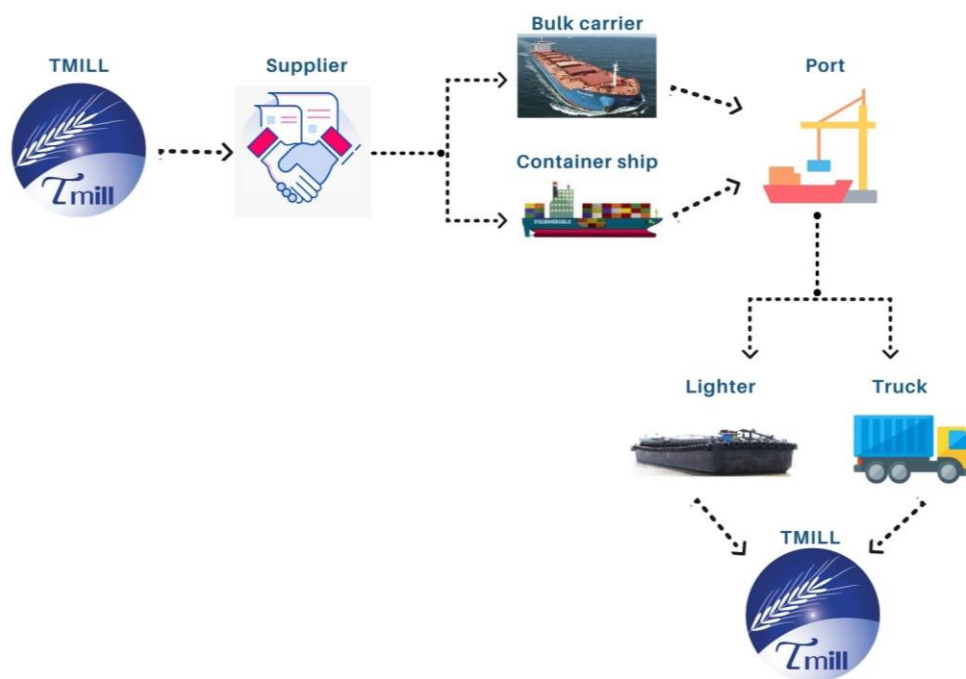


เป็นแบบ C&F ซึ่งผู้ขายจะมีหน้าที่จัดหาเรือขนส่งจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่วนบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าสินค้าและค่าประกันภัย หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง บริษัทฯ จะได้รับชดเชยจากการทำประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้าวสาลี เป็นวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ โดยเมื่อนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทำการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่มตรวจจากฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริษัทฯ ทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่สั่งซื้อมีคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐาน

ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจโรงโม่แป้ง บริษัทฯ จะบริหารคงคลังไม่ให้เกินไปกว่า 4 - 6 เดือน เพราะถ้าบริษัทฯ เตรียมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริษัทฯ จะมีต้นทุนและข้อเสียเปรียบอย่างมาก เช่น จะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงินที่นำมาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าบริษัทฯ จัดเตรียมวัตถุดิบไว้นานเกินไป บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงทำให้เสียเปรียบคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาจะต้องซื้อแบบเหวี่ยงโดยขนส่งผ่านเรือขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นจะต้องสั่งซื้อในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยู่ในคลังนานเกินไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบอยู่แล้ว เพื่อเป็นการบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4 - 6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วน of โรงงานอาหารสัตว์ที่จำเป็นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม

## การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื้อ การคัดเลือกวัตถุดิบ ในการนำมาผลิตเป็นแป้งสาลีคุณภาพสูง เพื่อให้ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดซื้อข้าวสาลีที่มีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 85% และสรรหาผู้ขายข้าวสาลีรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการผูกขาดกับการขายข้าวของซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่ง และมุ่งเน้นในการสรรหาแนวทางสำหรับการจัดซื้อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด เนื่องจากการจัดซื้อข้าวสาลีเป็นต้นทุนหลักในการบริหาร โดยมีกระบวนการจัดหาวัตถุดิบดังนี้



## ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทย

ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่สดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ อาทิเช่น เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ ขนมขบเคี้ยวและอื่นๆ ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นธัญพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนำเข้าได้ ทั้งในรูปของข้าวสาลีและแป้งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้งสาลีที่นำเข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติข้าวสาลีแบ่งได้ 2 จำพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่งแป้งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสูงในขณะที่แป้งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลีก่อนว่ามีความเหมาะสมจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่ออำนวยความสะดวกการสั่งซื้อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสั่งซื้อเป็นประจำ ได้แก่ Hard Wheat จากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Dark Northern Spring (“DNS”) และ Hard Red Winter (“HRW”) Soft Wheat จากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Western White และจากออสเตรเลีย ได้แก่ Australia Premium White

ปกติประเทศไทยมีการนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก รองลงมาเป็นแคนาดาและยูเครน และมีบางส่วนนำเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับยอดสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกำหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริกาดูได้จากสถิติแหล่ง และปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในปี 2564 (10 อันดับแรก) เป็นดังนี้

### สถิติข้าวสาลี

ลำดับ	ประเทศ	ปี 2563
1	อเมริกา	683,885,838
2	ออสเตรเลีย	247,637,234
3	แคนาดา	189,057,857
4	ยูเครน	31,631,895
5	มอลโดวา	2,463,721
6	รัสเซีย	257,351
7	มาเลเซีย	100,000
8	เยอรมัน	17,050
9	เวียดนาม	16



ลำดับ	ประเทศ	ปี 2564
1	อเมริกา	583,831,763
2	ออสเตรเลีย	446,383,645
3	แคนาดา	134,059,597
4	ยูเครน	5,288,403
5	อินเดีย	2,790,287
6	มาเลเซีย	120,000
7	อิตาลี	200
8	สหราชอาณาจักร	6
9	เวียดนาม	3

การนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาผลิตอาหาร โดยหลักๆ จะมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา

นอกจากการนำเข้าในรูปแบบข้าวสาลีแล้ว ประเทศไทยมีการนำเข้าแป้งสาลีด้วยเช่นกันโดยแหล่งนำเข้าแป้งสาลีที่สำคัญของไทยในปี 2564 ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลัตเวีย และ ศรีลังกา โดยสถิติการนำเข้าสำหรับตลาดการนำเข้าแป้งสาลี ในประเทศไทยในปี 2564 (10 อันดับแรก) เป็นดังนี้

### สถิติแป้งสาลี

ลำดับ	ประเทศ	ปี 2563
1	เวียดนาม	61,054,176
2	ฟิลิปปินส์	21,370,925
3	สิงคโปร์	16,339,473
4	ศรีลังกา	14,297,610
5	ตุรกี	13,749,894
6	ลัตเวีย	13,007,660
7	เกาหลีใต้	9,099,334
8	ญี่ปุ่น	6,596,293
9	สโลวาเนีย	6,714,900
10	ออสเตรเลีย	4,924,129



ลำดับ	ประเทศ	ปี 2564
1	เวียดนาม	62,143,391
2	ฟิลิปปินส์	14,014,530
3	สิงคโปร์	12,864,429
4	ลัตเวีย	11,033,350
5	ศรีลังกา	7,823,020
6	เกาหลีใต้	7,260,447
7	ตุรกี	6,893,181
8	ญี่ปุ่น	6,780,209
9	สโลวาเนีย	4,096,650
10	ออสเตรเลีย	3,832,794

ในส่วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสำหรับอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้งสาลีจะเป็นในลักษณะการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกัดอัตราภาษีนำเข้าแป้งสาลีในปี 2548 นอกจากนี้จะเป็นการคุ้มครองในส่วนของผู้บริโภคมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรือการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการทำข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการลดภาษีนำเข้าของแป้งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานแป้งสาลีที่ต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่พอใจของลูกค้าในขณะที่ต้องรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

### งานจัดซื้อต่างประเทศ

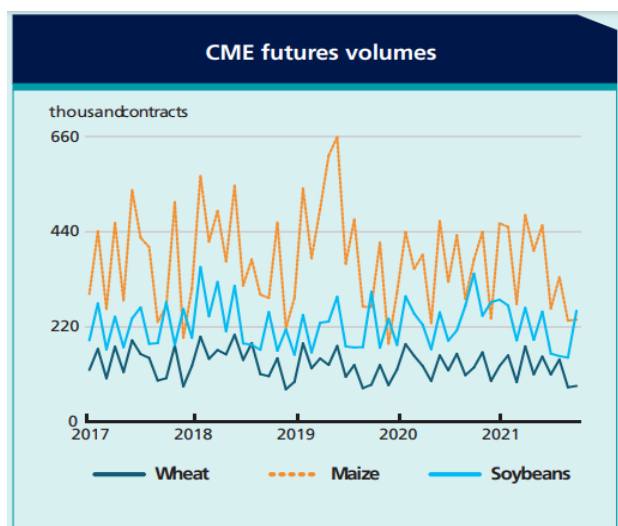
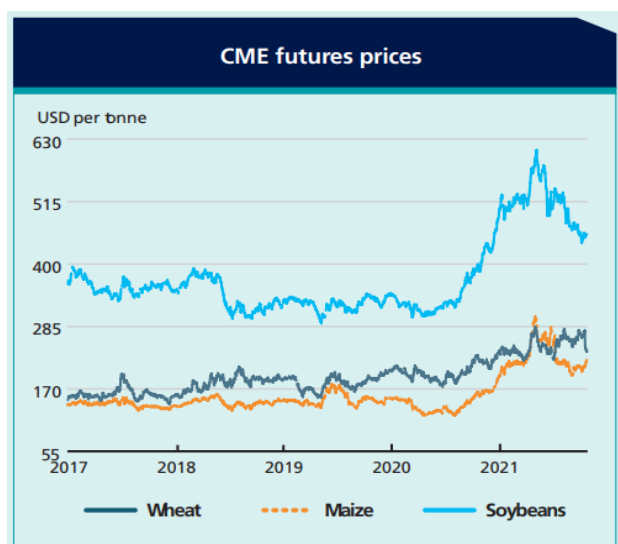
เป้าหมายปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2564
1. จัดซื้อข้าวสาลีที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 85%	จัดซื้อข้าวสาลีที่มีคุณภาพได้ ทั้งหมด 86%
2. สรรหาผู้ขายข้าวสาลีรายใหม่ เพิ่มขึ้นมากกว่า 15%	สรรหาผู้ขายข้าวสาลีรายใหม่ได้ เพิ่มขึ้น 5 ราย จาก 31 ราย คิดเป็น 16%
3. สรรหาวิธีช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากกว่า 5%	นำเข้าวัตถุดิบบางชนิดทดแทนการซื้อภายในประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุน

### เป้าหมายปี 2565

1. จัดซื้อข้าวสาลีที่มีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 90%
2. สรรหาผู้ขายข้าวสาลีรายใหม่ เพิ่มขึ้นมากกว่า 15%



WORLD WHEAT MARKET AT A GLANCE					
	2019/20	2020/21 estim.	2021/22 f'cast		Change 2021/22 over 2020/21
			June	Nov	
million tonnes					
WORLD BALANCE					
Production	760.2	776.5	785.8	770.4	-0.8
Trade <sup>1</sup>	183.9	189.0	187.2	192.3	1.8
Total utilization	751.8	761.9	778.6	778.8	2.2
Food	519.1	525.9	530.9	533.0	1.4
Feed	139.7	148.1	155.5	156.6	5.7
Other uses	92.9	87.9	92.2	89.2	1.4
Ending stocks <sup>2</sup>	279.2	288.5	298.7	282.1	-2.2
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS					
Per caput food consumption:					
World (kg/yr)	67.3	67.5	67.4	67.7	0.3
LIFDC (kg/yr)	39.9	39.8	49.6	40.0	0.5
World stocks-to-use ratio (%)	36.6	37.0	38.0	35.8	
Major exporters stocks-to-disap- pearance ratio <sup>3</sup> (%)	15.3	15.0	17.1	12.5	
FAO WHEAT PRICE INDEX <sup>4</sup> (2014–2016=100)					
	2019	2020	2021 Jan–Oct		% Change Jan/Oct 2021 over Jan/Oct 2020
	95	101	127		29.1



## ภาวะอุตสาหกรรม

สิ้นสุดปี 2021 ปริมาณสต็อกข้าวสาลีทั่วโลกอยู่ที่ 282.1 ล้านตัน เทียบกับปริมาณสต็อกที่ยกมาต้นปีแล้วเป็นตัวเลขลดลง 2.2% สาเหตุจากการปรับลดปริมาณผลผลิตของประเทศส่งออกหลักอย่างรัสเซีย แคนาดา และ อเมริกา โดยสต็อกสิ้นปีของประเทศผู้ส่งออกหลักปรับลดลงคิดเป็นอัตราส่วน 12.5% ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวสาลีปรับสูงขึ้นถึง 29.1% ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2021 เมื่อเทียบกับราคาในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020

คาดการณ์ราคาข้าวสาลีโลกจะขยายตัวที่ 1.8% ในช่วง ก.ค. 2021 ถึง มิ.ย. 2022 คิดเป็นสถิติใหม่ที่ 192.3 ล้านดอลลาร์ จากการเพิ่มปริมาณนำเข้าของ

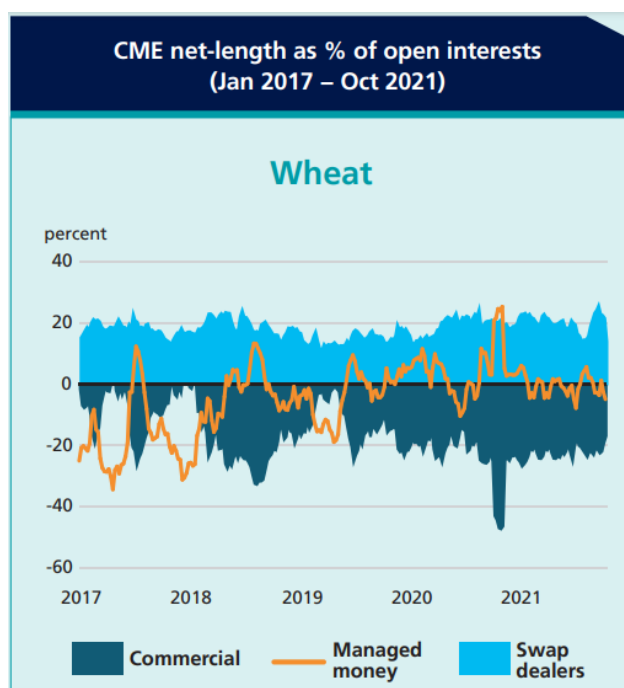
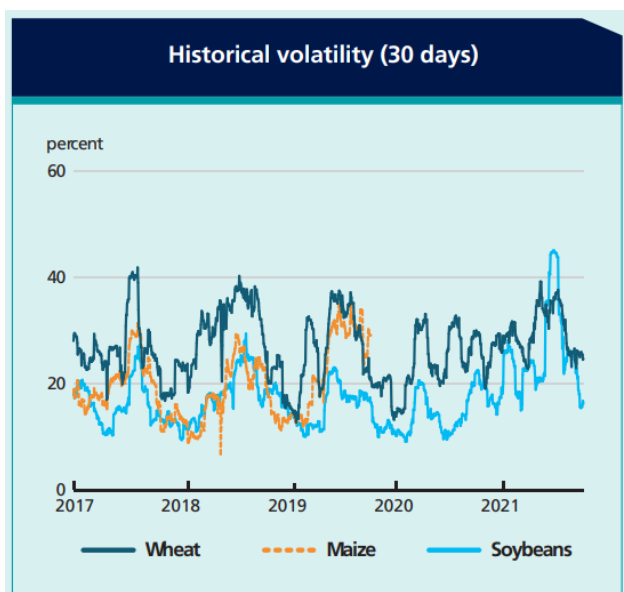
## ราคาข้าวสาลีโลก

ราคาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี ในเดือน ต.ค. 2021 จากการปรับลดลงของผลผลิตจากประเทศผู้ส่งออกหลัก โดยราคาข้าวสาลีปรับขึ้นสูงไปในทิศทางเดียวกันกับ ข้าวโพดตั้งแต่ในช่วงเดือน มิ.ย. 2021 และราคาปรับสูงขึ้นถึง 60 เหรียญ ต่อตัน ในเดือน ต.ค. 2021

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นสองเท่า จาก 40 เหรียญ เพิ่มขึ้นเป็น 80 เหรียญต่อบาร์เรล และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ น้ำมันสำหรับบริโภค, โลหะ, ทองแดง และอลูมิเนียม ที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบสิบปี ทำให้ตลาดเกิดความกังวลในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่จะปรับสูงขึ้น

## ปริมาณการซื้อขายและสัญญาคงค้าง

ปริมาณการซื้อขายข้าวสาลี และ ถั่วเหลือง อยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2018 และ ข้าวโพด อยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2019 โดยมีจำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ในระดับเดียวกันกับสัญญาซื้อขายของสินค้าโภคภัณฑ์ในแต่ละตัว ซึ่งปรับลดลง 25% y/y ในส่วนของการซื้อขายสัญญา Option ที่มีการเติบโตตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ก็ได้มีการปรับลดลงในสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสามตัวเช่นกัน



แหล่งที่มา : FOOD OUTLOOK FAO 2021

<https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en.pdf>

## ความผันผวน

ระดับความผันผวนแฝง (Implied Volatility) ของข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลือง เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับประวัติความผันผวน (Historical Volatility) ในช่วงที่ผ่านมา และได้แตะจุดสูงสุดในเดือน มิ.ย. - ก.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบหลายปี ก่อนที่ค่าความผันผวนจะปรับลดลง ในเดือน ต.ค.

โดยระดับความผันผวนของราคาข้าวโพด และ ถั่วเหลือง ที่ปรับขึ้นอย่างเฉียบพลันจากความกังวลในการระบาดของ Covid-19 จากราคาที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงปี 2019 - 2020

## ราคาสัญญาล่วงหน้า

ราคาสัญญาล่วงหน้าของข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี ปรับตัวลดลงหลังจากเดือน ก.ค. เป็นต้นมา โดยทิศทางความเคลื่อนไหวของราคาล่วงหน้าในสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสามตัวใกล้เคียงกับปีก่อน ต่างกันที่ระดับราคาที่ปรับสูงกว่ามากในปี 2021 อย่างไรก็ตาม ถั่วเหลืองได้มีความเคลื่อนไหวด้านราคาที่ต่างไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ y/y จากการที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในปี 2020 และปรับลดลงในปี 2021 จากการที่มีปริมาณสต็อกเพิ่มมากขึ้น

จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2020 ที่ถึงแม้ได้มีการแก้ปัญหาไปแล้วหลายอย่าง แต่ตลาดยังมีความกังวลด้านปัญหาการขนส่ง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาพรวมราคาล่วงหน้าในอนาคตนั้นคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อย (Flat)

## กระบวนการผลิต

เป้าหมายปี 2564 ของ แผนกไซโล โม่ ผสมบรรจุ คลังสินค้า ขนส่งเป้าหมายตั้งไว้ที่กำลังการผลิต 80%

เป้าหมายปี 2564

ผลการดำเนินงานปี 2564

เป้าหมายตั้งไว้ที่กำลังการผลิต 80%

ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีกำลังการผลิต 72.19%

### เป้าหมายปี 2565

แผนกไซโล โม่ ผสมบรรจุ คลังสินค้า ขนส่งเป้าหมายตั้งไว้ที่กำลังการผลิต 80%

บริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรียบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริงกับความต้องการสินค้าของฝ่ายขายว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทำประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมากเนื่องจากสินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค ต้องยึดหลักความสะอาดเป็นสำคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากฝ่ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อบูห์เลอร์(Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ ISO 22000 : 2018/GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีสามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

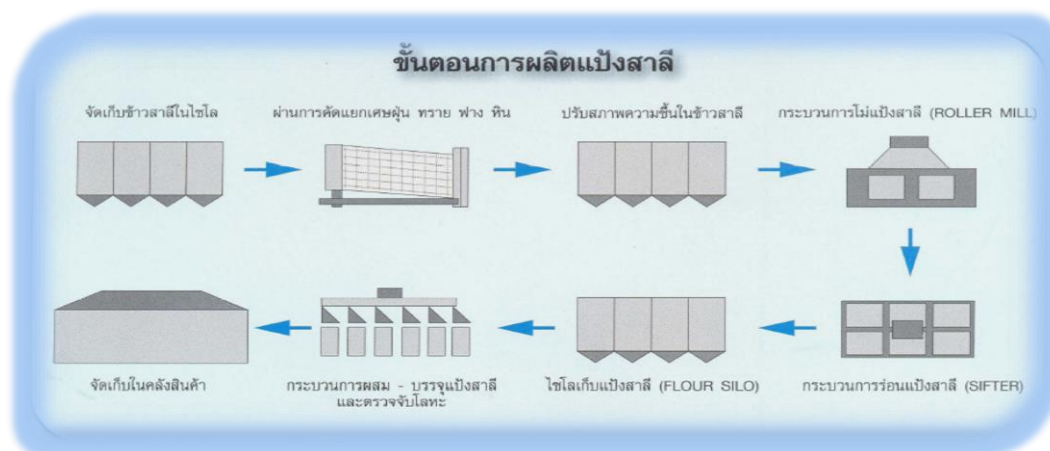
1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็นกระบวนการลำเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรียมไว้สำหรับการทำความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อการบวนการผลิตแป้งสาลีต่อไป บริษัทฯ มีไซโลทั้งหมด 20 ไซโล โดยแบ่งเป็นไซโลขนาดใหญ่ 6 ไซโลมีความจุไซโลละ 6,000 ตัน ขนาด 2,500 ตัน 8 ไซโล ขนาด 2,300 ตัน 1 ไซโล และไซโลขนาดเล็ก 5 ไซโล มีความจุไซโลละ 300 ตัน 3 ไซโล และ 750 ตัน 2 ไซโลสำหรับบรรจุข้าวสาลีที่ส่งเข้ามา

2) การทำความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็นขั้นตอนการทำความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลาการหมักข้าวสาลีเพื่อให้เหมาะต่อการนำไปโม่แป้งสาลี โดยนำเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ คัดแยก เศษฝุ่นเปลือกข้าว ฝุ่นทราย ฟาง หิน ทำการคัดแยกเมล็ดข้าวหักและเมล็ดธัญพืชออกทั้งหมด แล้วนำไปขัดผิวเมล็ด และแช่สเปรย์น้ำ เพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ำจนหมดเพื่อให้ข้าวอ่อนตัวเหมาะกับการนำไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทำความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลาในกระบวนการทำความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 48 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 18 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน

3) การโม่แป้งสาลี (Milling) การนำข้าวสาลีที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วยแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันเศษเหล็กปนเปื้อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทำการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยการบดชุดแรกเป็นการบดเพื่อให้ข้าวแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่อนเอาส่วนที่ละเอียด และเข้าชุดที่สองให้กลายเป็นแป้ง ในส่วนที่ผ่านตะแกรงร่อนแล้วมีลักษณะหยาบจะส่งไปตกกับลูกกลิ้งอีกจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการ ผลผลิตที่ได้จะเป็นแป้งและรำข้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลำดับ ซึ่งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้งที่ไม่เสร็จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี



4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนำแป้งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันตามสูตรที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ หลังจากนั้นจะทำการร่อนแป้งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนำไปบรรจุลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนำไปจัดเก็บในคลังสินค้าจะผ่านการดักจับโลหะอีกครั้ง



ระยะเวลาในการผลิตแป้งสาลีให้พร้อมจำหน่ายสำหรับข้าวเม็ลต์แข็งและเม็ลต์อ่อนอยู่ประมาณ 9.5 ชั่วโมงต่อวัน และ 10.4 ชั่วโมงต่อวัน ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เต็มเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็น 3กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 500 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ ร้อยละ 73.26 ร้อยละ 75.39 และร้อยละ 72.19 ตามลำดับ โดยอัตราการใช้กำลังผลิตในช่วงปี 2564 มีอัตราลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเสียหายกระทบเป็นวงกว้าง จะเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตปี 2564 มีผลกระทบเล็กน้อย โดยลดลงแค่ร้อยละ 4.24 เท่านั้น

การผลิตแป้งสาลี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำลังการผลิต (ตัน/วัน)	500	500	500
ปริมาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*	156,000	156,000	156,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	112,616	117,608	114,289
การใช้กำลังการผลิต (%)	72.19	75.39	73.26
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (%)	-4.24	2.90	6.60

## นโยบายด้านการผลิต

บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมายอาหาร และสอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยลดการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการผลิต” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท

- เสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควบคุม ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 GMP HACCP และ HALAL
- เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน โดยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรระดับปฏิบัติการในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ด้วยการฝึกทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
- ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้องกันและควบคุมการสูญเสียอย่างมีระบบและจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างมีระบบ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทำไว้
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Objective) ในทุกส่วนงานของการผลิตเพื่อควบคุมการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

### ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 3-30 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจำนวน 597.2 ล้านบาท และ 572.7 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		ภาระผูกพัน
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2564	
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร* โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ที่ตั้ง : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	129.8	124.0	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	420.8	393.5	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	1.6	3.8	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.4 ยานพาหนะ	เจ้าของ	19.7	17.6	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค	เจ้าของ	25.3	22.8	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.96 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	0.0	11.0	ไม่มีภาระผูกพัน
<b>รวม</b>		<b>597.2</b>	<b>572.7</b>	

**หมายเหตุ :** \*อาคารโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจาก TSTE ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่สองแห่ง โดยบริษัทฯ ต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้อำนาจเงินได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีทเงินกู้ยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

## นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : มุ่งเน้นการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการ รวมถึงการสร้างเสริมปรับปรุงสมรรถภาพงานจัดซื้อให้มีทัศนคติและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อรอง โดยคำนึงถึงจริยธรรม ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้ต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ลดลง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างของบริษัทฯ มีความรวดเร็วถูกต้องประหยัด และรัดกุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้

- การจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย โดยการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท นำเสนอขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ หากมีมูลค่าเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไปขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หากมีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องสรรหา คัดเลือกผู้ขายและผู้รับจ้างเปรียบเทียบกันไม่น้อยกว่า 2 ราย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหากวงเงินต่ำกว่า 20,000 บาท อาจไม่ต้องมีใบเสนอราคาก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับเอกสารใบขอซื้อของจ้าง
- หลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญา คือต้องมีวงเงินในการว่าจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป และมีระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป โดยผู้รับจ้างจัดทำสัญญา และแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา หากวงเงินในการว่าจ้างมากกว่า 1,000,000 บาท ผู้รับจ้างจัดทำสัญญา และ/หรือจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายทำสัญญา โดยแผนกที่ขอจัดจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัญญา กรณีงานจัดจ้างบริการรายปีจะต้องจัดทำสัญญาทุกงาน
- จัดทำ และควบคุมเอกสาร อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ จะต้องไม่เอาเปรียบผู้ค้า ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้าง จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ
- ดำเนินการอย่างมีระบบ มีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อหรือการจัดจ้างอย่างเร่งด่วน หรือโดยปราศจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผล

## การวิจัยพัฒนา และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้แปรรูปข้าวสาลีเป็นแป้งสาลีเพื่อนำมาใช้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ ทิศทางและแนวโน้มการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยและสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจ และพัฒนาอาหารให้ตรงต่อโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค บริษัทฯ มีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอาหารนำมาคิดค้นวิจัยพัฒนาทั้งด้านสูตรส่วนผสม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัท

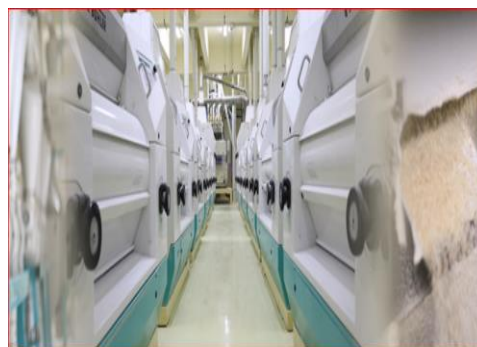
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมศักยภาพ และการพัฒนาทักษะด้านความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปในอนาคต

## การร่วมพัฒนาระบบการทำงาน และการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และเข้ามาสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทำงานระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการและการสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด

## มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีเพื่อการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีภายในประเทศ โดยมีนโยบายและความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงสุด เริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ การผลิตสินค้าด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการสร้างกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า



บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าของทางบริษัท ที่ผลิตด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยทางบริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐาน ดังนี้

1. ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารสากล ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก FSSC22000 Version 5.1
2. ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000:2018
3. ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System)
4. ระบบมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร GHP (Good Hygiene Practice)
5. ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
6. ระบบมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal)
7. มาตรฐานโรงงานสีเขียว (Green Industry)



## นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นำมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ พนักงานจะต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
- ข้อมูลที่ได้รับทั้งที่และเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลมิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คำนึงถึง Software ที่เป็นมาตรฐานอันดับแรกก่อนที่จะทำการพัฒนา Software ภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่ได้ผ่านการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
- เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมและการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
- มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทฯ และผู้อื่น อาทิเช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ
- บริษัทฯ กำหนดให้มีการเข้ารหัสผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตามนโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- บริษัทฯ มีระบบเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

### เป้าหมายปี 2564

### ผลการดำเนินงานปี 2564

เพิ่มเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนจากเดิมสถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ำกว่า 92% เป็นสถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ำกว่า 97%

ภาพรวมระบบสารสนเทศทั้งภายในบริษัททั้งของสำนักงาน และของภายในโรงงานทำงานได้ดี โดยรวมสถานการณ์ออนไลน์ของระบบอยู่ที่ 99.98% นับเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจสำหรับแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

### เป้าหมายปี 2565

ตัวชี้วัดของแผนที่สถานการณ์ออนไลน์ของระบบต้องไม่ต่ำกว่า 97% และมีระบบการสำรองข้อมูลภายนอกในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลถูกไวรัส, ข้อมูลถูกลบจากผู้ไม่หวังดี

## นโยบายด้านการบัญชี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางการบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- ความถูกต้องของการบันทึกรายการจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้น บันทึกรายการตามความเป็นจริงตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม
- รายงานทางการเงินและบัญชีทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของการเงินและบัญชีของบริษัทฯ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานนั้นๆ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ และหรือต่างประเทศเพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่นๆ ของตน โดยต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน

## นโยบายด้านการปฏิบัติงานการเสียภาษี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเป็นพลเมืองที่ดีในด้านการปฏิบัติงานการเสียภาษี โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่รัดกุมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดทำและบริหารการจัดการด้านภาษีที่เหมาะสมและยั่งยืน ตลอดจนมีการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ด้านการเสียภาษีอากร ดังนี้

### - การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติตามด้านภาษี

- บริหารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีแก่องค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และรักษาความสัมพันธ์อันดีขององค์กรต่อหน่วยงานด้านภาษีของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและบริหารจัดการการจ่ายภาษีหรือขอคืนภาษีอากรเพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
- พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรือธุรกรรมทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้โครงการหรือธุรกรรมใหม่นั้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจกลยุทธ์ขององค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- บริหารจัดการทางด้านภาษีให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

### - การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

- บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐและเจ้าหน้าที่

### - ที่ปรึกษาภาษีอากร

- บริษัทฯ มีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีในการให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

## กลยุทธ์ด้านภาษี

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

### - จรรยาบรรณด้านภาษี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้หลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่หลีกเลียงภาษีและปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแน่วแน่

### - การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งจัดการความเสี่ยง (ด้านภาษี) ได้แก่ ผลจากแนวทางการบริหารภาษีของภาครัฐและการประเมินความเสี่ยงในการผันผวนของค่าเงินบาทอย่างละเอียด ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงในการรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการติดตามตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบที่เป็นอิสระ รวมถึงบริษัทฯ ดำเนินการให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจและยึดมั่นในข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี

### - ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ มีการรายงานการดำเนินงานด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกิจด้านภาษีทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นและตั้งใจมากในการเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกำกับดูแลด้านภาษี ความรับผิดชอบต่อด้านภาษี และส่งเสริมการมีความโปร่งใสทางภาษีอย่างกระตือรือร้นโดยละเอียด เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และในรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมาย หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ กำหนด

## จรรยาบรรณด้านภาษี

### 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาโดยตลอด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานสากล และปฏิบัติตามสอดคล้องกับเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษร

### 2. โครงสร้างทางภาษี

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีเบื้องต้นและหลีกเลี่ยง

### 3. จริยธรรมขององค์กร

จรรยาบรรณภาษีของบริษัทฯ กำหนดจากหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมการประกอบธุรกิจที่ระบุในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานในฐานะบริษัทชั้นนำที่มีการดำเนินงานครอบคลุมทั่วโลก

### 4. ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภาษีที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

### 5. การกำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการข้ามชาติ

บริษัทฯ ชำระภาษีในมูลค่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ

#### 6. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี

บริษัทฯ เคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศนั้นๆ บริษัทฯ มีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

#### 7. สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives)

บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วง ค่าเผื่อสินทรัพย์ในอัตราเร่ง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศหรือท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท

### การบริหารความเสี่ยงทางภาษี

1. การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

2. บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบเงินคืนภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้องและครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ทั้งยังดูแลควบคุมมิให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อด้านภาษีเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า จำนวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

3. บริษัทฯ จะใช้ความรอบครอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

4. การติดตามผลและการรายงาน บริษัทฯ มีการติดตามผลและรายงานภาษีเงินได้ทั้งภายในและโดยผู้ตรวจสอบอิสระ พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง บริษัทฯ มีการติดตามและจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี การคืนภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงด้านภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระเงินคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค่าประกันและเงื่อนไขอื่นๆ
2. รายงานฐานะการเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้

### นโยบายการติดตามหนี้และการตั้งสำรองหนี้สูญ

บริษัทฯ ใช้นโยบายการพิจารณาลูกหนี้รายตัวในการตั้งสำรองหนี้สูญ

#### 1. ขั้นตอนในการติดตามหนี้

พิจารณาจากรายงานอายุลูกหนี้ หากรายได้ค้างชำระเกิน 60 วัน นับจากวันครบกำหนด ทางแผนการเงินจะจัดทำจดหมายแจ้งเตือนฉบับที่

1 ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังลูกค้า โดยให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้ลงนามในจดหมาย เมื่อส่งจดหมาย



ไปแล้ว แผนการเงินก็ยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก 60 วันเพื่อชำระหนี้ หากยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าภายใน 60 วันนับจากส่งจดหมายฉบับที่ 1 ทางแผนการเงินจะจัดทำจดหมายฉบับที่ 2 ซึ่งมีข้อความที่รุนแรงขึ้นและส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังลูกค้า โดยให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และผู้จัดการสำนักงาน เป็นผู้ลงนามในจดหมาย เมื่อส่งจดหมายฉบับที่ 2 ไปแล้ว แผนการเงินก็ยังคงมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เป็นระยะๆ เช่นเดิม และบริษัทฯ ยังคงให้เวลาลูกค้าอีก 30 วันเพื่อชำระหนี้

หลังจากส่งจดหมายฉบับที่ 2 ครบ 30 วัน หากยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้า ทางที่ปรึกษาทางกฎหมายจะเป็นผู้จัดทำจดหมายฉบับที่ 3 และส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังลูกค้า โดยข้อความจะมีความรุนแรงกว่าฉบับที่ 2 และบริษัทฯ จะให้เวลาลูกค้าอีก 30 วัน เพื่อชำระหนี้

หากยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากส่งจดหมายฉบับที่ 3 บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยเมื่อเริ่มมีการฟ้องร้องต่อศาล ทางแผนบัญชีก็จะทำการตั้งสำรองหนี้สูญ (เว้นแต่หนี้ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีจำนวนไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อส่งจดหมายทวงถามทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนตอบรับครบ 2 ฉบับแล้วไม่ได้รับการชำระหนี้ ไม่ต้องรอฟ้องร้องต่อศาล ให้ทำการตั้งสำรองหนี้สูญได้)

เมื่อดำเนินคดีกับลูกค้าสิ้นสุดแล้ว ฝ่ายสำนักงานจะนำผลสรุปของคดีความส่งให้แผนบัญชี เพื่อนำไปบันทึกบัญชีต่อไป โดยถ้ามีหนี้ที่ต้องตัดเป็นหนี้สูญทางแผนบัญชีจะต้องขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการก่อนการบันทึกบัญชี

## 2. การบันทึกบัญชี

เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามกฎหมายกับลูกค้าในชั้นศาล (ขั้นตอนที่ 2.4) ทางแผนบัญชีจะทำการบันทึกบัญชีโดย

เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ	XXX.XX	บาท	
เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		XXX.XX	บาท
ตามจำนวนเงินคงค้างที่นำไปดำเนินคดีความ			

หากดำเนินคดีความแล้วได้รับชำระเงินจากลูกค้า ทางแผนบัญชีจะทำการบันทึกบัญชีโดย

เดบิต เงินฝากธนาคาร	XXX.XX	บาท	
เครดิต ลูกหนี้		XXX.XX	บาท
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	XXX.XX	บาท	
เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ		XXX.XX	บาท
ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระ			

เมื่อคดีความสิ้นสุด และมีจำนวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ ทางแผนบัญชีจะทำการบันทึกบัญชีโดย

เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	XXX.XX	บาท	
เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ		XXX.XX	บาท
เดบิต หนี้สูญ	XXX.XX	บาท	
เครดิต ลูกหนี้		XXX.XX	บาท

ตามจำนวนเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้แน่นอนหลังสิ้นสุดการดำเนินคดีความ

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระเงินคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ

2. รายงานฐานะการเงินแก่เจ้าหนี้ตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้

## นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่บริษัทฯ มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญา
- การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงาน ต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่าย/แผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วย
- ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายงานของผู้บังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ พนักงานที่เปิดเผยข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการจะได้รับการพิจารณาตามมาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนออกสู่ภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ

## นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจะส่งเสริมการบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน เช่น กรณีการลงทุนในกิจการร่วมค้าจะกำหนดจำนวนกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์กำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะส่งเสริมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 2,205 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว 2,205 ล้านบาท

23.82 %

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 191.6 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว 191.6 ล้านบาท

68.86 %

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว 398.7 ล้านบาท

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 399,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 398,664,061 หุ้น คิดเป็น 398,664,061 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2564		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2563	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1	บมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล	274,508,840	68.857	บมจ.ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล	274,508,840	68.857
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	9,350,100	2.345	นายธนธรณ์ เกื้อกุลศรี	7,000,800	1.756
3	นายธนธรณ์ เกื้อกุลศรี	7,001,500	1.756	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	4,751,100	1.192
4	นายวิรัช เดชมรรชัย	4,068,900	1.021	นายวิบูลย์ เสรีโยธิน	3,960,000	0.993
5	นายวิบูลย์ เสรีโยธิน	3,720,000	0.933	นางนุศรา เพียรสุภาพ	3,144,471	0.789
6	บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	3,119,349	0.782	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	2,945,093	0.739
7	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	2,945,093	0.739	นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์	2,800,005	0.702
8	นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์	2,800,005	0.702	บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	2,772,560	0.695
9	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	2,650,000	0.665	นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ	2,640,000	0.662
10	นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ	2,640,000	0.662	น.ส.ทิพย์สุภาพ สุนทรวารี	2,379,925	0.597
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		312,803,787	78.462	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	306,902,194	76.983
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ		85,860,274	21.538	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	91,761,867	23.017
จำนวนหุ้นทั้งหมด		398,664,061	100	จำนวนหุ้นทั้งหมด	398,664,061	100



รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2564		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ปี 2563	
		จำนวนหุ้น	%		จำนวนหุ้น	%
1	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	91,301,062	23.818
2	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	63,818,515	16.649
3	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,199,755	9.965	บจก.ประจวบอุตสาหกรรม	38,199,755	9.965
4	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	30,999,893	8.087	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	31,299,893	8.165
5	น.ส.เยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098	น.ส.เยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	27,206,675	7.098
6	นายประภาส ชูติมารพันธ์	21,496,666	5.608	นายประภาส ชูติมารพันธ์	19,857,966	5.180
7	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740	บจก.น้ำตาลราชบุรี	18,169,747	4.740
8	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181	บจก.อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	16,027,170	4.181
9	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409	นางบุญพร้อม ชินพิลาศ	5,402,978	1.409
10	น.ส.กุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033	น.ส.กุลกมล ว่องวัฒนะสิน	3,960,000	1.033
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		316,582,461	82.588	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	315,243,761	82.239
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ		66,744,720	17.412	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	68,083,420	17.761
จำนวนหุ้นทั้งหมด		383,327,181	100	จำนวนหุ้นทั้งหมด	383,327,181	100

รายการการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัดส่วนการถือหุ้น/จำนวนหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สัดส่วนการถือหุ้น/จำนวนหุ้น		
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ	1,770,417	170,417	(1,600,000)	-
2	นายประภาส ชุตินวรัตน์ (รวมคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	4,753,188	9,352,188	4,599,000	-
3	นายสมชัย วนวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
4	นายชนะชัย ชุตินวรัตน์	รองประธานกรรมการบริหาร	192,640	192,640	-	-
5	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ (รวมคู่สมรส)	กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการใหญ่	2,400	2,400	-	-
6	นายธนดล สัจจิบุญ (รวมคู่สมรส)	กรรมการบริหาร	12,291	12,291	-	-
7	นางณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
8	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
9	นายอเนก คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-	-	-
12	นายสุภสร ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-	-	-
13	นางแววตา กุลโชติธาดา	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี /เลขานุการบริษัท	-	-	-	-

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1.กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	112,681,609.53	105,519,520.67	101,280,868
2.สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-	1,500,000
3.กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	112,681,609.53	105,519,520.67	99,780,868
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	83,719,452.81	79,732,812.20	75,746,171.59
5.อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	74.30	75.56	75.91
6.อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.28	0.26	0.25
7.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	5.15	5.97	10.64



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณภาพให้ได้นั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ได้ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การเก็บรักษาวัตถุดิบให้คงคุณภาพก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพแป้งสาลีระหว่างผลิตไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่งแป้งสาลีให้ลูกค้า ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและบริการ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารบรรลุเป้าประสงค์ได้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตไว้ ดังนี้

### ปัจจัยความเสี่ยง

#### ความเสี่ยงจากการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้งหมด 19 ไซโล รวมความจุ 60,000 ตัน สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลี ซึ่งไซโลที่ บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯ ในบางช่วงเวลาที่มิข้าวสาลีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าไซโลหรือโกดังเพิ่มจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากในช่วงเวลาที่ต้องการเช่าไซโลหรือโกดังดังกล่าวหรือกรณีต้องการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเช่าในปัจจุบันเป็นราคาเช่าเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริเวณเดียวกันพบว่า ราคาเช่าไซโลต่ำกว่าราคาเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าคลังสินค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่งต่างๆ เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนัยยะ ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบรวม 60,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณปกติ ยกเว้นเพียงบางช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บมากกว่าปกติ จึงจะต้องเช่าโกดังเพิ่มเติม

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของเงินกู้ระยะสั้น ประมาณ 427.62 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1.42 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่คิด อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นคงที่ระยะสั้น ซึ่งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินงาน ทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี วัตถุดิบหลักที่สำคัญ คือ ข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการชำระเงินจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริษัทฯ ผลิตจะจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ จะทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ จะทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ ลดต่ำลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการเฝ้าดูสถานการณ์รายวันและคอยรายงานต่อผู้บริหารทุกวัน และมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่บริหาร ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตาม

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทำสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะอยู่ในดุลยพินิจที่รอบคอบของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในการทำสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทฯ บริหารต้นทุนไม่ให้ความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ

### ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นธัญพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจำหน่ายข้าวสาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์เจนตินา และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าวสาลี จะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สำหรับบริษัทฯ จะเลือกซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก เนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตามปริมาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ดังที่เคยเกิดมาแล้วที่ออสเตรเลียซึ่งประสบภาวะอากาศแห้งแล้งทำให้ผลผลิตออกมาน้อย บริษัทฯ จะเกิดความเสี่ยงจากการไม่มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าวัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่บริษัทฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศไว้แล้ว รวมถึงการที่บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจำหน่ายเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบันมีหลายประเทศในโลกที่เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริษัทฯ จึงสามารถหันไปนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริกาใต้ จีนหรืออินเดีย ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย แต่บริษัทฯ สามารถนำเข้ามาผลิตไม่เป็นแป้งและผสมสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

### ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี

ข้าวสาลีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือข้าวสาลี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่งในการจัดซื้อข้าวสาลีของบริษัทฯ จะจัดซื้อหลักๆ ปีละประมาณ 4 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจัดซื้อ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จัดซื้อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช้สำหรับการผลิตสินค้า 3-6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทฯ มีความผันผวน และส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้กับลูกค้าได้ทันทีทั้งหมด เพราะแป้งสาลีเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับราคาจำหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้ โดยมีแผนการจัดซื้อต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีขึ้นสูงมาก ๆ บริษัทฯ จะจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนการผลิตโดยมีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำ แต่สามารถนำมาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม



## ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคาน้ำมัน)

บริษัทฯ ต้องนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้าวสาลี โดยค่าระวางเรือในการขนส่งจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งหากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ ค่าระวางเรือปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่งทางเรือที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทเดินเรือปรับเพิ่มค่าระวางเรือได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ และมีส่วนทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนส่วนค่าระวางเรือ โดยการนำเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากบรรทุกเรือขนาดใหญ่จะทำให้ต้นทุน ค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานไม่แปรงสาลีรายอื่นๆ ในการนำเข้าข้าวสาลีสองเรือบรรทุก ลำเดียวกัน โดยแต่ละรายสามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ตามปริมาณที่ต้องการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มากกว่าการนำเข้าข้าวสาลีมาโดยลำพังเพียงรายเดียว

## ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในการซื้อสินค้าวัตถุดิบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของ forward หรือ futures contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการปรับราคาเบ่งสาลีให้สะท้อนราคาของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จะปรับราคาขายเบ่งสาลีให้สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทำสัญญากันไว้ แต่สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาไว้แล้วบริษัทฯ จำเป็นต้องคงราคาไว้ตามสัญญา ส่วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยการเร่งขายเบ่งสาลี รวมไปถึงการขายข้าวสาลีบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้าวสาลีอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ด้วยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

## ความเสี่ยงการได้รับวัตถุดิบระหว่างประเทศจากผู้ประกอบการส่งออก

วัตถุดิบหลักในการผลิต คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การสั่งซื้อวัตถุดิบนั้นจะเข้ามาในรูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์และรูปแบบเรือเบ้าท์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการขนส่งทั้งแบบคอนเทนเนอร์ และเรือเบ้าท์ เช่น การหาตู้คอนเทนเนอร์ ในการส่งออกของผู้ขายยากขึ้น หรือไม่สามารถกำหนดวันส่งมอบที่แน่นอนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นทางบริษัทฯ จะได้รับการแจ้งจากทางผู้ขายวัตถุดิบล่วงหน้า ซึ่งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีการบริหารสต็อกวัตถุดิบให้สามารถรองรับการผลิตได้มากถึง 6 เดือน

## ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท

การร้องเรียนและสัมพันธ์กับชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตระหนักว่า หากสังคมหรือชุมชนอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์หรือดีกว่าตามที่กำหนดในกฎหมาย/กฎระเบียบ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องการร้องเรียนและสัมพันธ์กับชุมชนก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ต้องถือปฏิบัติ ตัวอย่าง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงาน ดังนี้ :

- พัฒนาช่องทาง / วิธีการสื่อสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชุมชนได้ถูกต้องและรวดเร็ว
- ดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เช่น จัดให้มีโครงการพ่นกักพ่นละอองมลพิษทางเสียงต่อชุมชน โครงการแวงกันฝุ่นโหลดข้าวเรือ

เบ้าส์ เป็นต้น

สัมพันธ์ภาพกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันหนึ่ง เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร และหากผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าใจ ในวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือเกิดการ ต่อต้าน ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ และที่สำคัญในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจและลดความรุนแรง ของผลกระทบที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้เสียดังนี้ :

- ประเมินว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อบุคคล/คณะบุคคลใดบ้าง รวมไปถึงการประเมินว่าบุคคล/ คณะบุคคลใดที่จะมี อิทธิพลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและชัดเจน
- บริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งสิ้น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้าทางธุรกิจ, หน่วยงานราชการ, ชุมชนใกล้เคียง และบุคคลากรในองค์กร
- กำหนดนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
- มีการทำแบบสำรวจความพอใจต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- ประเมินและทบทวนความคาดหวัง, ทัศนคติต่อความเสี่ยง, พฤติกรรมและความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะๆ
- สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสื่อสารบริษัทฯ ตระหนักการสื่อสารนั้นเป็นอีกปัจจัยที่อาจส่ง ผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันการสื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ โดยมีการระบุถึงขั้นตอนการแจ้งข่าวสาร ใครบ้างที่ต้องทราบเรื่องทันทีเมื่อเกิดเรื่อง ใครสามารถให้สัมภาษณ์ได้ รวมถึงเนื้อหาของข้อมูลที่ต้องการสื่อ ออกไป เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต่อการแก้ไขปัญหา
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการที่เป็นการรักษาสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้น การวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา โดยมุ่งเน้นการวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคสูงสุด พัฒนาการบวนการผลิตและตัวสินค้า

## ความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า “พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรมีค่าอย่างยิ่ง” จึงให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อป้องกันอันตรายก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจเกิดขึ้น จากเครื่องจักร, บริเวณโรงงาน, สถานที่ปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อยึดปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

## ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดให้มีโครงการกำเเพงลดมลพิษทางเสียงต่อชุมชน โครงการแมงกาน้ำฝน ชั่วรับข้าวเรือเบ้าท์ โครงการลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยควบคุมลดการใช้พลังงานให้ได้ตามเป้าหมายการจัดการพลังงาน พร้อมทั้งมีการ ควบคุมปริมาณ ฝุ่น, กลิ่น, เสียง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และ Green Industry: GI3

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการลดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก๊าซ เรือนกระจกส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมาย ที่จะลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

## ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแป้งสาส์เป็นสินค้าควบคุม

ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้งสาส์เป็นสินค้าควบคุมโดยผู้ประกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการนำเข้าสินค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจำหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็นเพดานราคาขายสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทำให้การขึ้น ราคาแป้งสาส์ของผู้ประกอบการทำได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้งสาส์ เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน

## ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งสาส์จากภาครัฐ

ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิภพอัตราภาษีนำเข้าของแป้งสาส์ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้ อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาส์ได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีนำเข้าแป้งสาส์จากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้งสาส์ ทำให้ลูกค้าอาจนำเข้าแป้งสาส์เข้ามาเอง โดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้งสาส์ในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึงกำไรที่ต้องปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีส่วนการนำเข้าแป้งสาส์โดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้อจากโรงงานการผลิตยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวโดยการมุ่งเน้น *คุณภาพสินค้า* จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริโภค *การบริหารหลังการขาย* เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาส์ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วไม่เกิน 7 วัน *ปริมาณการสั่งซื้อ* การสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ สร้างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ต้องเตรียมสถานที่ไว้จัดเก็บ ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณที่ต้องการ นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการความร่วมมือจากบริษัทฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้งสาส์ ทางบริษัทฯ สามารถส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทฯ ไปร่วมมือในการพัฒนาแป้งสาส์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

## ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50

ณ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) TSSTE ถือหุ้น เป็นจำนวนร้อยละ 68.86 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ TSSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้และตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่เพียงให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้มีผลประโยชน์ที่ดีและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ ในทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น้อยอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความสุขภาพที่ดีของชุมชน

ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเพณีของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริษัทฯ จะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับการ ดำเนินโครงการนั้นๆ
2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดหน่วยงาน

## ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



### การจัดหาวัตถุดิบ

การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตแป้ง โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยแหล่งวัตถุดิบหลักมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่โดยซื้อแบบเหวี่ยง (Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้อเฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจากออสเตรเลียเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์ เฉลี่ยจะจัดซื้อประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง ซึ่งในการสรรหาผู้ขาย จะมีการกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร เช่น ชีพพลายเออร์ผลิตวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น



### การผลิต

มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรียบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริงกับความต้องการสินค้าของฝ่ายขาย รวมถึงมีการจัดทำประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี สารเคมี เป็นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลี เป็นเครื่องจักรของยี่ห้อบูห์เลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นการผลิตในระบบปิด ซึ่งสามารถควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



### การตลาดและการขาย

มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และสร้างกำไรส่วนเพิ่มจากการดำเนินงานปกติ พัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางสร้างผลกำไรด้วยการระดมสมองเพื่อสร้างจิตสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงานระหว่างหน่วยงานและทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า



### บริการหลังการขาย

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาลี บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการจัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจจากลูกค้าทุก 2 ปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และพัฒนาให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย



### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานและการแบ่งปันผลกำไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรมควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทโดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้าอย่างเคร่งครัดไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า บริษัทได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สำหรับการทำธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

### คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรมและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

### บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

### หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ ดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดและประกาศของ ทางการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธ์ภาพอันดีกับหน่วยงานทางการ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานทางการร้องขอ

### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรม ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอาเปรียบสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และไม่ทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

## นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำระดับประเทศ มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า อีกทั้งการผลิตสินค้าจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้ทำความตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน ตามนโยบายตลอดไป
4. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. บริษัทฯ จะเผยแพร่ สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ภายนอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทฯ หรือผู้ที่สนใจทราบจึงประกาศ มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

## แผนการดำเนินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้า จึงมีการออกแบบอาคาร โรงงาน สายงานการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าที่ทันสมัยประกอบกับการกระบวนการผลิตสินค้าเป็นระบบปิด ดังนั้นตลอดสายงานการผลิตสินค้าจึงไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีข้อร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตสินค้า ยังไม่ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกำแพงลดเสียงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็นตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทำกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังกำแพงลดเสียง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็นประจำทุกปี โดยจัดจ้างบริษัทฯ เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมระดับของเสียงจากกิจกรรมการผลิตไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด และเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขป้องกันปัญหาเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งตระหนักถึงปัญหามลพิษทางฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับข้าวเรือแบ้ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโลเฟส 2 โดยมีความเป็นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จัดสร้างแผงกันฝุ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นตัวป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรือแบ้ทำให้เสียจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรือแบ้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ทั้งนี้ผลจากการจัดสร้างแผงกันฝุ่นละออง ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่เกิดจากการรับข้าวเรือแบ้เป็นประจำทุกปี โดยจัดจ้างบริษัทฯ เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่นกัน และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่สภาพงานจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดกิจกรรมการรับข้าวเรือแบ้ของ บริษัทฯ มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด เพื่อการบริหารจัดการ ดูแล และปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้นำหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ซึ่งจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายพันธกรณี ข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงต้องแสดงความมุ่งมั่นจากผู้บริหารสูงสุดในการประชาสัมพันธ์

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งจะเผยแพร่สู่สาธารณชนให้รับทราบ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการตระหนักถึงมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากร และมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง สภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

### การควบคุมคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนด้านหลังไซโล เฟส 2 โดยมีความเป็นห่วงถึงสุขภาพระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชาวชุมชน จึงได้จัดสร้างแผงกันฝุ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นตัวป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ ให้เจือจางลดลง และเพื่อให้กิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้

ผลจากการจัดสร้างแผงกันฝุ่นละออง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่เกิดจากการรับข้าวเรือเบ้าท์เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่สภาพหน้างานจริง โดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ของบริษัทฯ มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด เพื่อการบริหารจัดการ ดูแล และปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านฝุ่น ซึ่งมาจากกิจกรรมการรับข้าวเรือเบ้าท์ โดยผ่านการตกข้าวเข้าสู่สายพานลำเลียง หรือกระบวนการผลิตในโรงงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นตามประเภทของแหล่งที่มา โดยมีมาตรการบรรเทาฝุ่นที่สำคัญ ดังนี้

- จัดทำโครงสร้างป้องกันฝุ่นช่วงรับข้าวเรือเบ้าท์ เพื่อลดผลกระทบของฝุ่นข้าวโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง
- จัดทำผนังกำแพงกันฝุ่น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน
- จัดทำโครงสร้างและแผ่นกรองฝุ่น เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายบริเวณปลายปล่องถังไซโล
- ตรวจสอบรอยรั่ว จุดรั่วของฝุ่น ตามสายพานลำเลียง รวมถึงสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ
- ตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป



จากการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นการเก็บตัวอย่างฝุ่นที่มีอนุภาคไม่เกิน 100 ไมครอน ด้วยวิธี Gravimetric ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 71ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ด้วยเครื่อง High-Volume Air Sampler ทำการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแล้วนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนด โดยการดำเนินงานทุกขั้นตอนได้รับการรับรอง มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ซึ่งได้ผลตรวจวัดตามตารางดังต่อไปนี้

## ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วยวัด	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มก./ลบ.ม.	0.096	0.097	0.099	$\leq 0.33$

\*ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

\*เอกสารอ้างอิงเลขรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562-2564

## สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป พบว่า มีค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) ในปี 2562 เท่ากับ 0.096 มก./ลบ.ม. , ปี 2563 เท่ากับ 0.097 มก./ลบ.ม. และปี 2564 เท่ากับ 0.099 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.33 มก./ลบ.ม.)



\*รูปภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

## การควบคุมเสียงรบกวน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตของ บริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชน จึงได้ก่อสร้างผนังกำแพงกันเสียงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เป็น ตัวช่วยในการลดระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทำกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่งผลจากการก่อสร้างผนังลดเสียง ทางบริษัทฯ ได้มีการวัดผลค่าของเสียงทั่วไปและเสียงรบกวนที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตเป็นประจำทุกปี

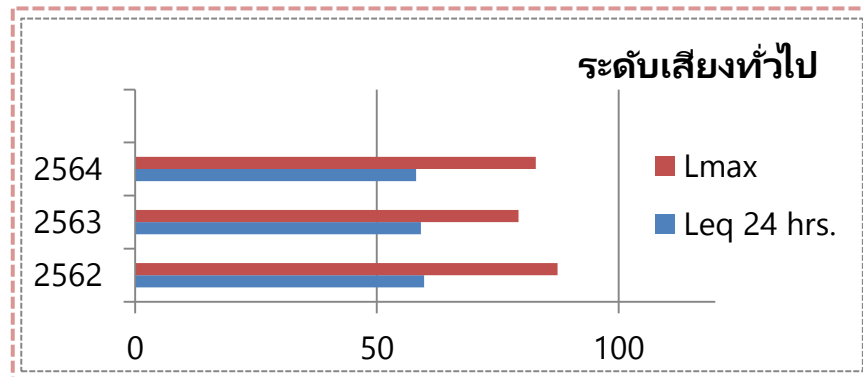
โดยจัดให้มีการตรวจสอบจากบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมระดับของเสียงจากกิจกรรมการผลิต ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายควบคุมมลพิษกำหนด และเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขป้องกันปัญหาเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

- 1.1 มาตรการจัดทำผนังกันเสียง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งกำเนิด
- 1.2 การเฝ้าระวังตรวจติดตามและตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน



\*รูปภาพแสดงผนังกำแพงลดเสียง

จากการดำเนินงานติดตามตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq24 hour) โดยใช้มาตรฐานระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยี่ห้อ Rion รุ่น NL-21 หรือ NL-42 เป็นมาตรฐานระดับเสียง Class 2 ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรงสูง และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการติดตามตรวจสอบอยู่ในช่วง  $\pm 0.5$  dB(A) ขณะตรวจวัดมี Wind Screen ติดที่หัว Microphone เพื่อป้องกัน และกำบังลมที่เป็นปัจจัยให้เกิดความคลาดเคลื่อน โดยติดตั้งมาตรฐานระดับเสียงบนขาตั้งให้ไมโครโฟนอยู่สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยทำการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในช่วงที่เกิดการรบกวน บริเวณที่ติดตั้งมาตรฐานระดับเสียงในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 06:00 - 22:00 น. และในช่วงเวลา 5 นาที ระหว่าง 22:00 - 06:00 น. แล้ววัดระดับเสียงพื้นฐาน (Background) ในขณะที่ไม่มีการรบกวนไม่น้อยกว่า 5 นาที บันทึกค่า  $L_{A90}$  จากนั้นนำผลที่ได้มาคำนวณระดับการรบกวนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่งได้ผลตรวจวัดตามตารางดังต่อไปนี้



### ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564			
ระดับเสียงโดยทั่วไป	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
	59.8	87.4	59.1	79.3	58.1	82.9	≤70	≤115

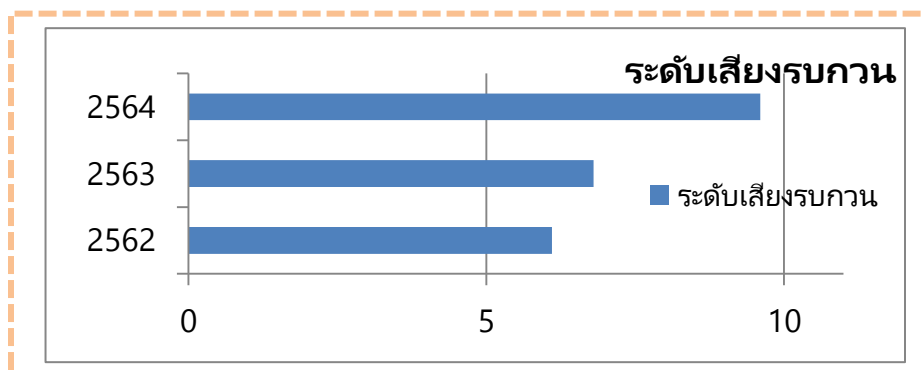
\*ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

\*เอกสารอ้างอิงเล่มรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562-2564

### สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป



ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงดังสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



#### ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด: ค่าระดับเสียง dB(A)			มาตรฐาน
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
เสียงรบกวน	6.8	9.6	3.4	10

#### สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังที่ตรวจวัดมีค่าการรบกวนของเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้ค่าการรบกวนของเสียงต่ำกว่า 10 เดซิเบล (เอ)



\*รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน

#### การจัดการขยะ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะของการจัดการขยะของเสีย ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับปัญหาอื่นๆ ทางผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายของการคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการคัดแยกขยะยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย จึงมีการกำหนดประเภทของการคัดแยกขยะ ไว้ดังต่อไปนี้

- ขยะทั่วไป เป็นขยะที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค เช่น กล่องโฟม ถุงขนม/อาหาร เศษอาหารต่างๆ เศษใบไม้ หรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
- ขยะอุตสาหกรรม เป็นขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น เศษแป้ง กระสอบ แป้งโด เศษข้าวสาลี ฝุ่นข้าว เศษไม้ เศษกระดาษ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
- ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีและน้ำมัน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักร ขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมี ถุงมือผ้า หรืออื่นๆ ที่มีปนเปื้อนสารเคมีและน้ำมัน

ทั้งนี้ กระบวนการจัดการขยะของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ต้องได้รับการขออนุญาตก่อนที่จะนำออกภายนอกโรงงาน

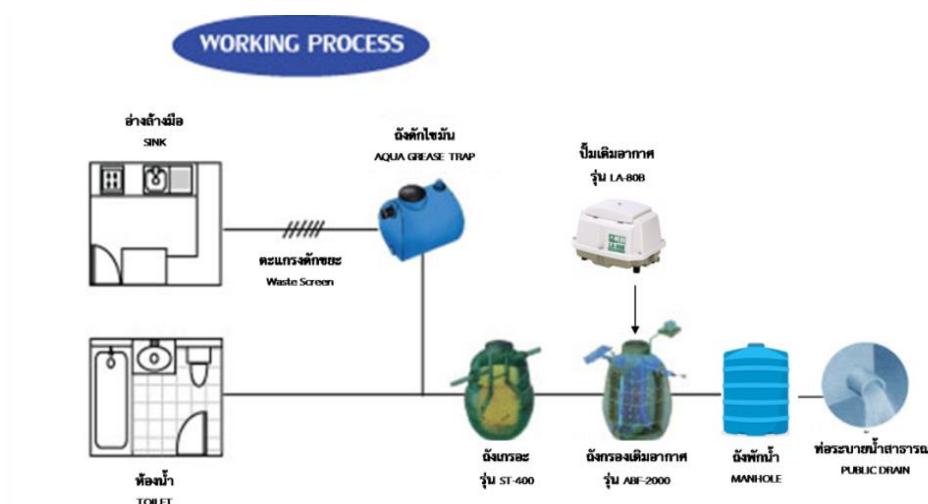


\*รูปภาพแสดงจุดทิ้งขยะ และการคัดแยกประเภทขยะ



## การควบคุมมลพิษทางน้ำ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในการผลิตแป้งสาลี ซึ่งไม่ได้ใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในการผลิต แต่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญ อันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ำเป็นความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตของชุมชนและประชากรในสังคมหรือพื้นที่ข้างเคียง เช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการน้ำทั้งอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องมีการดูแล ควบคุม จัดการกับน้ำทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข หรือตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งและการเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่ต้องใช้ร่วมกันในสังคม และเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรม



บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้ตามค่ามาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ตะแกรงดักเศษขยะ ถังดักไขมัน ถังเกราะ ถังกรองเติมอากาศ และถังพักน้ำเสีย พร้อมทั้งมีแผนการควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยบริษัทฯ เอกชนที่ได้มาตรฐาน และขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตรวจทุกๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

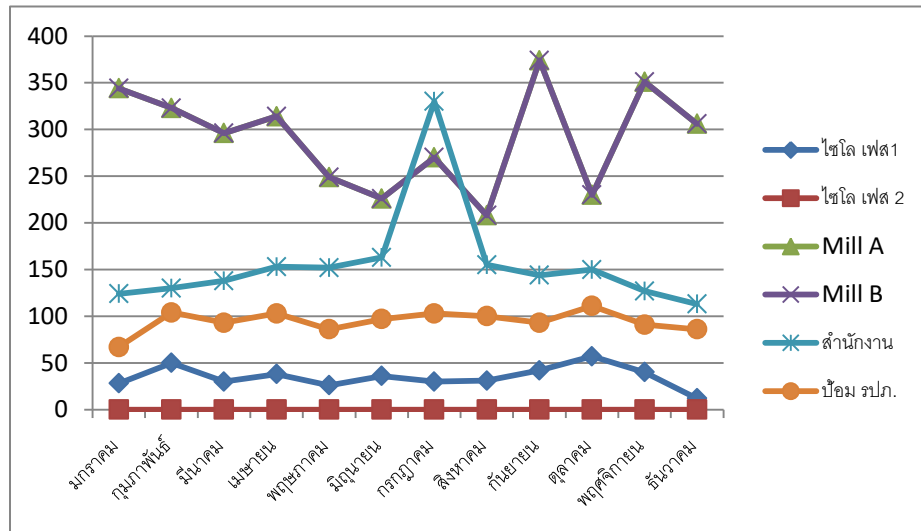


\*รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

นอกจากการที่บริษัทฯ จะต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพแล้วนั้น ยังจะต้องคำนึงถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะทางน้ำที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้น้อยลงอีกด้วย โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อควบคุมดูแล และมีมาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อทำให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเก็บข้อมูลการใช้น้ำของบริษัทฯ ตามตารางดังต่อไปนี้



## ข้อมูลการใช้น้ำในปัจจุบัน ของแต่ละส่วนของบริษัทฯ ประจำปี 2564



กราฟแสดงการใช้น้ำในปัจจุบัน ของแต่ละส่วนของบริษัทฯ ประจำปี 2564

เดือน	โรงโม่ เฟส 1	โรงโม่ เฟส 2	Mill A	Mill B	สำนักงาน	บั้ม รปภ.	รวมที่ใช้
มกราคม	28	0	324	227	129	100	808
กุมภาพันธ์	22	0	297	197	126	99	741
มีนาคม	30	0	332	257	150	121	890
เมษายน	18	0	291	256	118	77	760
พฤษภาคม	10	0	341	261	130	107	849
มิถุนายน	10	0	318	284	121	95	828
กรกฎาคม	13	0	295	194	131	90	723
สิงหาคม	7	0	196	171	113	71	558
กันยายน	6	0	288	187	116	81	678
ตุลาคม	9	0	257	200	113	79	658
พฤศจิกายน	18	0	312	300	110	70	810
ธันวาคม	33	0	288	242	109	110	782
รวม (ลบ.ม.)	204	0	3,539	2,776	1,466	1,100	9,085

## การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เนื่องจากทางผู้บริหารสูงสุดได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญขององค์กรต่อการมีส่วนร่วมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมีการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี ทางผู้บริหารจึงได้กำหนดให้ต้องมีการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

### แนวทางในการดำเนินงาน

1. กำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินการ ติดตาม ทวนสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง

โดยจากการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดว่าเป็นโรงงานโมเดลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2015



\*รูปถ่ายร่วมกันของพนักงานเพื่อแสดงความยินดีต่อการได้รับการรับรองระบบ ISO14001:2015



## ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry : GI3)

จากการที่ได้รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 แล้วนั้น จึงได้นำไปเทียบเคียงกับการรับรองระบบอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ บริษัท ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และมีผลถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
ระบบสีเขียว (Green System)  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



\*เอกสารรับรองระบบอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

## ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และดำเนินการมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อบุลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามระบบ GHP/HACCP

โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุก จัดส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกที่เทียบท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี ซึ่งการส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกนี้ช่วยทำให้ไม่มีการนำถุงห่อกระสอบมาบรรจุแป้งสาลี ช่วยลดการผลิตถุงห่อกระสอบ ลดมลภาวะการเกิดขยะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

## ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และความมั่นคงปลอดภัยของโรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ฝ่ายจัดการ และผู้บังคับบัญชา งานทุกระดับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่พนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจอันที่จะทำงานโดยมีความปลอดภัย

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการต่างๆที่กำหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดำเนินการแก้ไข

### แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

ปัจจุบันการปฏิบัติงานของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานต่อพนักงาน บุคลากร ทุกระดับชั้น ซึ่งทางผู้บริหารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยควบคุมผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

- นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน 100%
- เป้าหมายสถิติความปลอดภัยในการทำงาน 1,800 วัน

### นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในด้านพาณิชย์ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมเพียงพอ และอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงของลูกค้าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และผู้รับเหมาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้ทำความตกลงไว้กับภายนอกอย่างเคร่งครัด
2. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
4. บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธี และทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

5. จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกหล่นหรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและ/หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

6. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกคนเพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

7. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

8. บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

9. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

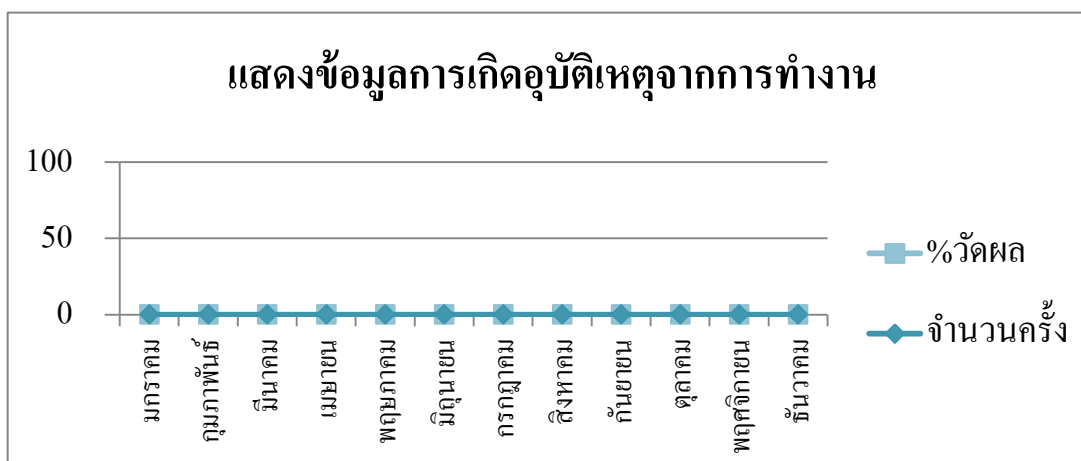
## การควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน 100% ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้มีแผนการดำเนินงานควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน และทำการเก็บสถิติประจำเดือน พร้อมทั้งรายงานผลกับผู้บริหารทราบในที่คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการเก็บสถิติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน 100%หรือ ควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเดือน เท่ากับ 0% สูตรการคำนวณ

$$\% \text{ การวัดผล} = \frac{\text{จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ}}{\text{จำนวนวันที่หยุดงานในหนึ่งเดือน}} \times 100$$

### แสดงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน



สรุปผลได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุในการทำงาน ในปี 2564 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม โดยคิดเป็น % วัสดุ เท่ากับ 0% อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยได้ร่วมกันประชุม ปรึกษา วิเคราะห์ในการจัดทำแผนการป้องกันอันตรายในทุกๆเดือน โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุในการทำงานเป็นศูนย์ เช่น จัดกิจกรรมวันสถิติความปลอดภัยครบ 1,500 วัน จัดแนวทางดำเนินงานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต จัดทำการตรวจสอบสำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ และมีการจัดเก็บสถิติเป็นประจำทุกเดือน ดังตารางต่อไปนี้

## 1. ตารางบันทึกชั่วโมงการทำงานปกติ

ชื่อสถานประกอบกิจการ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	จำนวนวันทำงานต่อเดือน	จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน	จำนวนลูกจ้างต่อเดือน	จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อเดือน
1	1-31 ม.ค. 64	24	8	124	23,808
2	1-29 ก.พ. 64	24	8	126	24,192
3	1-31 มี.ค. 64	26	8	126	26,208
4	1-30 เม.ย. 64	25	8	124	21,824
5	1-31 พ.ค. 64	24	8	124	23,808
6	1-30 มิ.ย. 64	25	8	126	25,200
7	1-31 ก.ค. 64	24	8	137	26,304
8	1-31 ส.ค. 64	25	8	136	26,112
9	1-30 ก.ย. 64	24	8	135	28,080
10	1-31 ต.ค. 64	26	8	124	25,792
11	1-30 พ.ย. 64	25	8	124	24,800
12	1-31 ธ.ค. 64	25	8	126	25,200
รวมชั่วโมงการทำงานปกติ					301,328

**2.ตารางรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของลูกค้าผู้ประกอบการประสบอันตรายระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564**

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม	124	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	126	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	126	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน	124	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	124	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	126	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม	137	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม	136	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน	135	-	-	-	-	-	-	-
ตุลาคม	124	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	124	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม	126	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

**3.ตารางแสดงจำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายและความร้ายแรงระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564**

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
1. เครื่องมือ	-	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
4. วัตถุหรือสิ่งของ	-	-	-	-	-	-	-
5. ท่าทางทำงาน/การยกของ	-	-	-	-	-	-	-
6. ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-
7. วัตถุระเบิด (ยกเว้นก๊าซ)	-	-	-	-	-	-	-
8. ก๊าซ	-	-	-	-	-	-	-
9. หม้อไอน้ำและถังความดัน	-	-	-	-	-	-	-
10. ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
11. สิ่งมีพิษ สารเคมี	-	-	-	-	-	-	-
12. สภาพแวดล้อมการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
13. ภัยธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-
14. เชื้อโรค	-	-	-	-	-	-	-
15. คนหรือสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
16. อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-



#### 4.ตารางแสดงจำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ บางส่วน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
1. ตกจากที่สูง	-	-	-	-	-	-	-
2. หกล้ม สิ้นล้ม	-	-	-	-	-	-	-
3. อาการหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ	-	-	-	-	-	-	-
4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย หล่นทับ	-	-	-	-	-	-	-
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน	-	-	-	-	-	-	-
6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบตี	-	-	-	-	-	-	-
7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง	-	-	-	-	-	-	-
8. วัตถุ/สิ่งของ/เคมี กระเด็นเข้าตา	-	-	-	-	-	-	-
9. ประสบอันตรายจากการยกหรือ เคลื่อนย้ายของหนัก	-	-	-	-	-	-	-
10. ประสบอันตรายจากท่าทางการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-
12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด	-	-	-	-	-	-	-
13. ไฟฟ้าช็อต	-	-	-	-	-	-	-
14. ผลจากความร้ายสูง/สัมผัสความร้อน	-	-	-	-	-	-	-
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น	-	-	-	-	-	-	-
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี	-	-	-	-	-	-	-
17. อันตรายจากรังสี	-	-	-	-	-	-	-
18. อันตรายจากแสง	-	-	-	-	-	-	-
19. ถูกทำร้ายร่างกาย	-	-	-	-	-	-	-
20. ถูกสัตว์ทำร้าย	-	-	-	-	-	-	-
21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ ของงานหรือเนื่องจากการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
22. ภัยพิบัติ	-	-	-	-	-	-	-
23. เหตุการณ์ก่อความไม่สงบ	-	-	-	-	-	-	-
24. อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

5. จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายและความร้ายแรง  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ บางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
1. ศีรษะ	-	-	-	-	-	-	-
2. ตา	-	-	-	-	-	-	-
3. จมูก	-	-	-	-	-	-	-
4. หู	-	-	-	-	-	-	-
5. ปาก ฟัน ขากรรไกร ช่องปากฯ	-	-	-	-	-	-	-
6. ใบหน้า	-	-	-	-	-	-	-
7. คอ	-	-	-	-	-	-	-
8. หลัง	-	-	-	-	-	-	-
9. กระดูกซี่โครง/กระดูกชายโครง/ ลำตัว	-	-	-	-	-	-	-
10. อวัยวะภายในช่องอก	-	-	-	-	-	-	-
11. กระดูกเชิงกราน ท้องและอวัยวะใน ช่องท้อง	-	-	-	-	-	-	-
12. อวัยวะเพศ	-	-	-	-	-	-	-
13. ปา/ไหล่/สะบัก/รักแร้	-	-	-	-	-	-	-
14. แขน/ศอก/ข้อศอก/	-	-	-	-	-	-	-
15. ข้อมือ	-	-	-	-	-	-	-
16. มือ	-	-	-	-	-	-	-
17. นิ้วหัวแม่มือ	-	-	-	-	-	-	-
18. นิ้วมือ	-	-	-	-	-	-	-
19. เหว	-	-	-	-	-	-	-
20. สะโพก ก้น	-	-	-	-	-	-	-
21. ขา/หน้าแข้ง/น่อง/เข่า/หัวเข่า	-	-	-	-	-	-	-
22. ข้อเท้า/ตาตุ่ม	-	-	-	-	-	-	-
23. เท้า/สันเท้า/ง่ามนิ้วเท้า	-	-	-	-	-	-	-
24. นิ้วเท้า	-	-	-	-	-	-	-
25. บาดเจ็บหลายส่วน บาดเจ็บตาม ร่างกาย	-	-	-	-	-	-	-
26. ระบบหมุนเวียนโลหิต	-	-	-	-	-	-	-
27. อื่นๆ (ไม่สามารถระบุอวัยวะได้)	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

## 6. เป้าหมายสถิติความปลอดภัยในการทำงาน 1,500 วัน

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการเก็บสถิติความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป้าหมายสถิติความปลอดภัยครบ 1,500 วัน ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และแทนคำขอบคุณให้กับพนักงาน บุคลากรทุกระดับชั้น ที่ได้ให้ความร่วมมือ ความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความปลอดภัยจนทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้ทำงานมาแล้ว 1,500 วัน

โดยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการควบคุมดูแล ตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของพนักงาน บุคลากรทุกระดับชั้นในองค์กร รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อีกทั้งการดำเนินงานให้ปลอดภัยแล้วนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพนักงาน ดังนั้นท่านผู้บริหารระดับสูงสุด หรือประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน คอยย้ำเตือน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายสถิติความปลอดภัยต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันครบรอบสถิติความปลอดภัย 1,500 วัน, การประกวดคำขวัญความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน, การซ่อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 และกิจกรรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ

### กิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกระดับชั้น และถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดการบริหารงานด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้



## แนวคิด (Concept)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมในด้านความปลอดภัยให้เป็นศูนย์และการอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในตอบสนองต่อนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับพนักงานได้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

## วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีขั้นตอนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อถ่ายทอดความรู้และความตั้งใจของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน



## ขั้นตอนดำเนินงาน (Method)

1. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะทำงาน CSR เพื่อจัดกิจกรรมวันสถิติความปลอดภัยครบ 1,500 วัน และการประกวดคำขวัญความปลอดภัยและคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน
2. นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
3. ประชาสัมพันธ์ในการประกวดคำขวัญความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
4. ตัดสินผลการประกวดคำขวัญโดยคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
5. จัดกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ

## ประเมินผลกิจกรรม

1. พนักงานมากกว่าร้อยละ 99 เข้าร่วมกิจกรรม
2. พนักงานมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
3. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ จิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ





## ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินเพลิงไหม้ และได้รับวิทยากรฝึกซ้อมผู้ชำนาญการจากหน่วยงานราชการเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายในพื้นที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มีการติดต่อประสานงาน และร่วมกันฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเสมือนการเกิดเหตุจริง

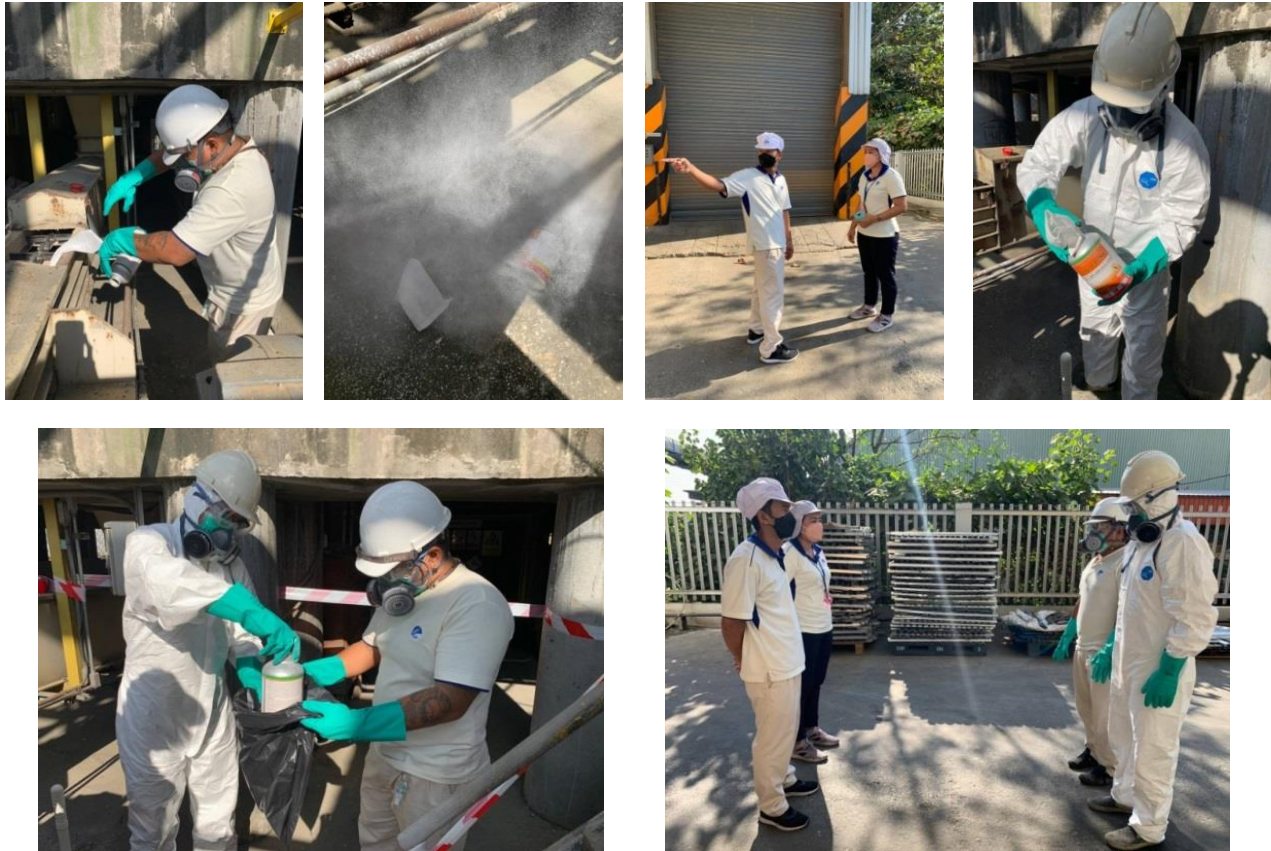


\*\*ภาพกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564



## ซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2564 โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุสารเคมีอันตรายสำหรับกำจัดศัตรูพืช เกิดตก หกหล่นระหว่างปฏิบัติงาน โดยฝึกซ้อมร่วมกันกับแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรจะปฏิบัติอย่างไรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง



\*\*ภาพกิจกรรม ซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

## ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

### เป้าหมายปี 2564

ดำเนินมาตรการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2564 โดยคิดเป็นร้อยละที่ลดลงของพลังงานไฟฟ้าในปี 2563 เท่ากับ 2.00% เพื่อเป็นการประหยัดอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง โดยการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 37 จุด , การลดแรงดันน้ำลมเดิม 7.5 Bar เป็น 7.25 Bar , เปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง , มาตรการอื่นๆลดจำนวนหลอดไฟ และใช้หลอด LED

### ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยคิดเป็นร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานปี 2563 ที่ใช้เดิม 2.00% โดยลดควบคู่ไปกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

## ตารางแสดงข้อมูลการประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2562 - 2564

ปี	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kw/hr.)	ค่าพลังงานที่ลดได้ (kw/hr.)	เป้าหมาย ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย ที่ทำได้	การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (TonCO <sub>2</sub> e)	ค่าการลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (TonCO <sub>2</sub> e)
2562	9,190,000	182,375.92	2.00%	2.07%	530.95	126.44
2563	9,423,000	184,033.57	2.00%	2.00%	544.36	127.53
2564	8,839,000	217,546.64	2.00%	2.31	633.34	150.82

\*ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานพลังงานประจำปี 2562 - 2564

## ตารางแสดงข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564

มาตรการลดพลังงานปี 2564	เป้าหมายร้อยละที่ลดลง	เป้าหมายผลร้อยละที่ เกิดขึ้นจริง	กิโลวัตต์/ปี	ค่าแฟคเตอร์ (EF)	ค่าการลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจก
	ของปริมาณพลังงาน ปี 2564	ปี 2564	ที่ประหยัดได้ (kW/hr)	(kgCO <sub>2</sub> e/หน่วย)	(kg.CO <sub>2</sub> e)
1.มาตรการลดการรั่วไหลของ อากาศอัดทั้งระบบ 37 จุด	0.2%	0.21%	19,802.38	0.5610	11,109.13
2.มาตรการลดแรงดันน้ำลม เดิม 7.5 Bar เป็น 7.25 Bar	0.1%	0.11%	10,470.94	0.5610	5,874.19
3.มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง	1.6%	1.87%	176,121.95	0.5610	98,804.41
4.มาตรการอื่น ๆ ลดจำนวน หลอดไฟ และใช้หลอดLED	0.1%	0.12%	11,151.36	0.5610	6,255.91
<b>รวม</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.31%</b>	<b>217,546.63</b>	<b>0.5610</b>	<b>122,043.65</b>

## ผลเปรียบเทียบงานการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564

ผลการเปรียบเทียบเป็นหน่วยพลังงานของปี 2564 ที่ประหยัดได้เทียบกับการใช้พลังงาน ปี 2563

การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2563	9,423,000	kWh / ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2564	8,839,000	kWh / ปี
รวม 2 ปี	18,262,000	kWh

## ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง 4 มาตรการลดพลังงาน

สามารถประหยัดได้ 217,546.63 kWh / ปี คิดเป็นเงินได้ 798,396.13 บาท / ปี  
(ค่าไฟฟ้า 3.67 บาท/kWh) คิดเป็นร้อยละ 2.31 ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.00

## สรุปผลงานการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564

### สรุปผลที่ผลิตได้จริงตามกำลังการผลิต

การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2563	9,423,000	kWh/ปี
การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมปี 2564	8,839,000	kWh/ปี
รวม 2 ปี	18,262,000	kWh

### ผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง 4 มาตรการลดพลังงาน

สามารถประหยัดได้ 217,546.63 kWh/ปี คิดเป็นเงินได้ 798,396.13 บาท/ปี  
(ค่าไฟฟ้า 3.67 บาท/kWh) คิดเป็นร้อยละ 2.31 ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.00

#### ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ในปี 2564

มาตรการที่ 1	19,802.38	กิโลวัตต์/ชั่วโมง
มาตรการที่ 2	10,470.94	กิโลวัตต์/ชั่วโมง
มาตรการที่ 3	176,121.95	กิโลวัตต์/ชั่วโมง
มาตรการที่ 4	11,151.36	กิโลวัตต์/ชั่วโมง

เป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน =  $\frac{\text{มาตรการที่ 1} + \text{มาตรการที่ 2} + \text{มาตรการที่ 3} + \text{มาตรการที่ 4}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2563}} \times 100$

### เป้าหมายปี 2565 ของส่วนงานวิศวกรรม

ดำเนินมาตรการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2565 เท่ากับ 2.00% เพื่อลดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่  
ใช้จริง โดยการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง , มาตรการ  
อื่นๆ ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้

### นโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดของโรงงานจะ  
ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจเช็คดูแลและบำรุงรักษาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่  
เกิดความเสียหายในขบวนการผลิตและสามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและจัด  
ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ดังนี้

- ควบคุมเวลาสูญเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในขบวนการผลิต ไม่ให้เกิน 1.5% ต่อเดือนของเวลาการผลิตในแต่ละส่วน  
งาน ประกอบด้วย ส่วนงานทำความสะอาดข้าวสาลี ส่วนงานไม่แป้งสาลี และส่วนงานผสมและบรรจุ
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของโรงงาน โดยกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คและ  
บำรุงรักษา ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือในการทำงาน ประกอบด้วย รายการบำรุงรักษาประจำวันและประจำสัปดาห์ โดยมีการจัดพนักงานเข้าตรวจสอบเครื่องจักรแต่  
ละประเภทตามความถี่ที่ได้วางไว้ เช่น ตรวจสอบการหล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้งานแบบสายพานลำเลียง โซลาล์เยียง ใช้น้ำมันเกียร์ในการหล่อลื่น ใช้เฟืองโซ่ขับ  
ใช้แบบลูกปืนเติมจารบี และใช้แบบลูกกลิ้งบด รายการบำรุงรักษาประจำเดือน โดยมีการจัดทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อบำรุงรักษาอายุการใช้งานของ

เครื่องจักรเป็นประจำทุกเดือน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 12 ชั่วโมง และรายการบำรุงรักษาประจำปี โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอะไหล่เป็นประจำทุกปี เพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร โดยจัดทำในช่วงวันหยุดยาว แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ครั้งต่อปี

- จัดทำการตรวจเช็คสต็อกอะไหล่เครื่องจักรประจำทุกเดือน เพื่อให้มีอะไหล่สำรองเพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้และเปลี่ยนอะไหล่
- ส่งเสริมให้พนักงานให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทำงานร่วมกันในแผนกและกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ความมั่นคง และความปลอดภัยของบุคลากร
- ดำเนินการเพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ เสียเวลาการหยุดการผลิตน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะดำเนินการด้วยประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและกำลังคนที่ใช้

### ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)



บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่เพียงให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ ในทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรมบริษัทฯ จะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับการ ดำเนินโครงการนั้นๆ
2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ตามหลักการดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

#### 2. การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจเพื่อแสวงหาและพัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชนวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยการเข้าไปสื่อสารกับหลายๆ ส่วนในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา บริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล

#### 3. การบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม และค่านิยมของท้องถิ่น

#### 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในในการกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน

#### 5. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความความโปร่งใส เคารพกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ ไม่กระทำการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น และเป็นไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลกร ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิของมนุษยชนได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง/พิการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดอันตราย รำคาญใจ และเกิดความเสียหาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และประสบการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างตรงไปตรงมา พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่องเพศ และสภาพของร่างกายและจิตใจ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เคารพ ในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันได้ เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาความรู้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังเห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลกที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสังคม ชุมชน ดังนี้

**1. กำหนดให้งาน CSR เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน**

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
- วัฒนธรรมการปฏิบัติตามและตามกฎหมาย (Compliance & Legitimate Culture)
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและชื่อเสียงที่ดี (Corporate Social Responsibility and Good Reputation)

**2. กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และบริษัท กับระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นได้ เพื่อให้ยังประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณและการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

**3. ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) นอกจากการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคมตามเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว รูปแบบของโครงการยังถูกออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานหรือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในมิติทั้ง 3 ด้านที่มีความครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรพิจารณาบทวนปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงต่อไป**

**4. กำหนดเป้าหมายโครงการ CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสังคมและชุมชน (Value Creation & Social Transformation)**

**5. ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของโครงการ CSR ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ**

**6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในแนวคิด/กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง**

**7. ดำเนินนโยบายการเป็นพลเมืองโลกที่ดีตามแนวทาง UN Global Compact (UNGC)**

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี : คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นบริษัทพลเมืองโลกที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยยึดหลัก UNGC ตามพันธสัญญา 4 ด้าน (ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน) ดังนี้

**1. ด้านสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความความโปร่งใส เคารพกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ ไม่กระทำการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น และเป็นไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย ทำความดีเพื่อสังคม ส่วนรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามศักยภาพ
- จัดให้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของสิทธิของมนุษย์ชนได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง/พิการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เดือดร้อน รำคาญใจ และเกิดความเสียหาย

## 2.ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบได้แก่ แรงงานนอกโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

## 3.ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และดำเนินการมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามระบบ GHP/HACCP

โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุก จัดส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกเทียบท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี ซึ่งการส่งแป้งด้วยรถบรรทุกนี้ช่วยทำให้ไม่มีการนำถุงห่อกระสอบมาบรรจุแป้งสาลี ช่วยลดการผลิตถุงห่อกระสอบ ลดมลภาวะการเกิดขยะ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

## นโยบายสิทธิมนุษยชน (Human Right Policy)

บริษัทฯ ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ และได้นำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และหลักการว่าด้วยการปกป้องสิทธิ การเคารพสิทธิ และการเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น (Protect, Respect, and Remedy) หรือ Ruggie Framework

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย คำถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและมุ่งหมายให้ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับเหมา ลูกค้า รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน และเพื่อให้ความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

## บริษัท พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงาน ต่อพนักงานทุกระดับ ผู้รับเหมา อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เปิดรับความหลากหลาย ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของบุคคล ในด้าน เพศ รสนิยมทางเพศชาติพันธุ์ สีผิว สถานะทางครอบครัว ความพิการและความบกพร่องทางจิตใจ รวมถึงการไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และให้ความสำคัญความเท่าเทียมกันของสตรี ไม่ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและเคารพสิทธิ ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และจะจัดให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน เช่น น้ำดื่ม ห้องสุขาแยกชายหญิง เวชภัณฑ์และยารักษาโรค การตรวจสุขภาพพนักงานทั้งตรวจทั่วไปและตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

โดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องทำความเข้าใจ ศึกษา อบรม เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

## คู่ค้าทางธุรกิจ (Joint Ventures) (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า)

บริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า จะตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน และมีการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของตน ในกรณีที่เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นบริษัทฯ คาดหวังว่าคู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า จะมีกระบวนการแก้ไข และจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

## ชุมชนในท้องถิ่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลโดยตรงและกระทบสิทธิของชุมชน และสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ผ่านทางการจัดกิจกรรมตอบแทนทางสังคมที่บริษัทฯ ได้จัดต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน

## ติดตาม ตรวจสอบและรับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียน ที่พบเห็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ได้ที่ โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 200,611 หรือโทรสาร: 02-017-9999 ต่อ 222

หรือส่งจดหมายไปที่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ลำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับตามประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

## นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่

### การสรรหาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้มีความมั่นคง ในการจ้างงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของตำแหน่งงานตามแผน อัตรากำลัง การเปิดโอกาสให้พนักงานภายในที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตำแหน่งว่างที่บริษัทฯ ต้องการรับเข้าทำงาน

### การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิการต่างๆ

บริษัทฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ เบี้ยขยัน ค่ากะ ชุดยูนิฟอร์ม และโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

ทั้งนี้ เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของตำแหน่งงาน และความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่ต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยพิจารณาตามความจำเป็นจริงๆ เพราะบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา แทนที่จะได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจ การทำงานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อสิ้นสุดความเป็นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีเจตนาที่มุ่งให้เกิดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจำปีจะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าว เป็นบรรทัดฐานความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรโดยรวม และยังไม่ไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อให้ออกผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกระบวนการออกแบบความสัมพันธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีการพิจารณาอย่างเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย Input, Process, Output และ Impact



**-Input** ค่านิยมองค์กร ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการคิดการแสดงออกของบุคลากรทุกคนที่มีผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยสมรรถนะของบุคลากรถือเป็นมาตรฐานทั้งในมิติของสายงานอาชีพ และมิติของบทบาทหน้าที่ในองค์กร

**-Process** การบริหารผลงาน ได้มีการกำหนดและถ่ายทอดเป้าหมายในทุกระดับ นอกจากนั้นยังมีกระบวนการติดตามประเมินผลสำเร็จและอุปสรรค เพื่อดำเนินการ แก้ไขระหว่างปี

**-Output** ผลงาน มีการออกแบบคำนิยามของผลงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน ความรู้ความสามารถและค่านิยมองค์กร

**-Impact** ผลประกอบการ พนักงานทุกคนจะรับรู้ว่าคุณค่าต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน (ความพึงพอใจ) ของผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาระบบงาน และการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 ได้มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่างๆ ดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น แบ่งความรับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
2. บริษัทฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นเครื่องมือการบริหารในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ ทั้งผลลัพธ์หรือความสำเร็จของงานตลอดจนสมรรถนะในงานและพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการผลักดันงานให้สำเร็จ
3. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้เชิญวิทยากรที่ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ จากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับพนักงาน อีกทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอกตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

## วินัยและโทษทางวินัย

บริษัทฯ มีเจตนาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจดี ความเห็นใจ และด้วยขันติธรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จำต้องรักษาไว้ซึ่งความมีวินัยในเรื่องของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนภายในขอบเขตอันสมควร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการรักษาความสงบในการพิจารณามาตรการทางวินัยนั้น จะกระทำโดยยึดหลักให้มีการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความยุติธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินัยก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบัติที่ผิดให้ถูกต้อง

## วิธีการร้องทุกข์

บริษัทฯ จะจัดสภาพการทำงานโดยทั่วๆ ไปภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงความรู้สึกของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน ฉะนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของตนแก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะหาหนทางให้คำแนะนำ หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของพนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ว

บริษัทฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารสองทิศทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อด้วยความรวดเร็ว โดยช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ มีหลายช่องทาง เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ Email Line เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

## การสื่อสารข่าวสารพนักงาน

พนักงานจะได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารโดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน้าที่พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่องต่างๆ จากพนักงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี

บริษัทฯ จะจัดให้มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารสองทิศทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อด้วยความรวดเร็ว ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีบทบาทอันสำคัญยิ่งในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอด และรับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ

## การสิ้นสุดการจ้างและการจ่ายผลประโยชน์

การจ้างอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนาของบริษัทฯ หรือของพนักงานเองก็ได้ ในการสิ้นสุดการจ้างงาน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับตามสิทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัทฯ แต่ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่น้อยกว่าสิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

## ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



พนักงานทั้งหมด 121 คน แบ่งออกเป็น



ผู้ชาย 68 คน



ผู้หญิง 53 คน

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ คือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นั้น เห็นได้จากพันธกิจข้อที่ 2 ของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ว่าบริษัทฯ มุ่ง “ส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างกันไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยฝ่ายสำนักงานจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรมดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการ วิธีการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน GHP/HACCP/ISO22000:2005 และสุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้งสาลี เป็นต้น

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 30 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมและพัฒนาความรู้ของพนักงานในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม

## แผนการฝึกอบรมประจำปี 2564

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน	จำนวน ชม.อบรม	เฉลี่ยชั่วโมงอบรม/คน
สำนักเลขาธิการ	5	16	2.5
ขายและการตลาด	8	250	40.03
บัญชีและการเงิน	14	90	6.10
สำนักงาน	10	302	30.20
โรงงาน	84	1,176	11.96
<b>รวม</b>	<b>121</b>	<b>1,834</b>	<b>12.89</b>

นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เข้ารับการอบรมภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก เช่น หลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร หลักสูตรมาตรฐานทางบัญชี การอบรมพัฒนาจัดซื้อจัดหายุคใหม่

## การจัดอบรมต่างๆ

การพัฒนาฮาลาลสู่ตลาดเสรีการค้าสมาคมอาเซียน



การอบรม GHPs & HACCP



การอบรม Food Allergen



การอบรม Food Fraud



## การอบรมการจัดแต่งและสัตัวพาหะในสถานประกอบการ



## นโยบายการจ้างงาน การดูแล และพัฒนาพนักงาน

**ทรัพยากรบุคคล** ถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ในระยะยาว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน ปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมีรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยเชิญวิทยากรภายนอก ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ให้ความรู้แก่ผู้พนักงานที่เข้ารับการอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย

บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้น อาทิ เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพพนักงาน กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจกรรมกีฬาสามัคคี กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานทำประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นต้น ดังนี้

## กิจกรรม TMILL ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช



## กิจกรรมครบรอบก่อตั้งบริษัท 14 ปี





## กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมวัดเด็ก ณ โรงเรียนปทุมหนองนาเวส



## กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี



## กิจกรรมครบรอบ 1,500 วันไม่เกิดอุบัติเหตุ



## กิจกรรมถวายเทียนพรรษา



## กิจกรรม TMILL ปันสุข สู้โควิด





### กิจกรรมตรวจสอบสภาพประจำปี 2564



### งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา



### การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในทุก 2 ปี จะจัดให้มีการประเมินสำรวจความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และในการสำรวจความพึงพอใจครั้งต่อไป จะมีขึ้นในปี 2565

ในปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้เป็นทางฝ่ายบริษัทลูกค้า และบริษัทเรา โดยการจำกัดการเข้าสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ จึงมีบริษัทที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการเพียง 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท จำกัด และบริษัทยังมีการรับการตรวจประเมินจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน ซึ่งผลการรับตรวจประเมินอยู่ได้เกณฑ์ “ดีเลิศ”

## วิเคราะห์งบและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รายได้							
รายได้จากการขาย	1,476.4	99.4	1,464.8	99.5	1,483.2	99.3	1.3
รายได้อื่น	1.8	0.1	4.2	0.3	2.4	0.2	(41.7)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.5	0.5	3.2	0.2	0.0	0.0	(100.0)
กำไรจากสัญญาอนุพันธ์		0.0		0.0	7.5	0.5	
รวมรายได้	1,485.8	100.0	1,472.2	100.0	1,493.1	100.0	1.1
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
ต้นทุนขาย	1,229.1	82.7	1,202.6	81.7	1,199.3	80.3	(0.3)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน					0.7	0.0	
ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์		0.0	4.8	0.3	0.0	0.0	(100.0)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	32.5	2.2	33.7	2.3	39.3	2.6	16.8
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	90.1	6.1	88.2	6.0	102.6	6.9	16.3
รวมค่าใช้จ่าย	1,351.7	91.0	1,329.3	90.3	1,342.0	89.9	1.0
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	134.1	9.0	142.9	9.7	151.1	10.1	5.7
ต้นทุนทางการเงิน	7.1	0.5	10.1	0.7	9.4	0.6	(6.2)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	127.0	8.5	132.8	9.0	141.7	9.5	6.7
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.7	1.7	27.3	1.9	29.0	1.9	6.1
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	101.3	6.8	105.5	7.2	112.7	7.5	6.8
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น <sup>1</sup>	0.2541		0.2647		0.2826		6.8
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุ้น) <sup>2</sup>	398.7		398.7		398.7		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน
	31/12/2562		31/12/2563		31/12/2564		แปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	70.7	5.3	71.7	5.2	82.5	4.5	15.0
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)	189.3	14.1	190.3	13.8	200.3	11.0	5.3
ลูกหนี้อื่น	1.0	0.1	1.0	0.1	0.8	0.0	(20.8)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	-	
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	
เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยค้ำรับ	-	-	-	-	-	-	
สินค้าคงเหลือ	436.5	32.6	300.9	21.8	752.7	41.3	150.2
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์		-	0.4	0.0	2.7	0.1	516.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.6	0.0	0.6	0.0	1.1	0.1	77.8
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	698.3	52.1	565.0	40.9	1,040.1	57.0	84.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	637.2	47.6	597.2	43.2	572.7	31.4	(4.1)
สินทรัพย์สิทธิการใช้		-	215.1	15.6	209.1	11.5	(2.8)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1.6	0.1	3.1	0.2	2.2	0.1	(29.1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.3	0.2	2.5	0.2	0.2	0.0	(91.2)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	641.0	47.9	817.8	59.1	784.2	43.0	(4.1)
รวมสินทรัพย์	1,339.2	100.0	1,382.8	100.0	1,824.3	100.0	31.9

## งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน
	31/12/2562		31/12/2563		31/12/2564		แปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
หนี้สิน							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	251.5	18.8	32.0	2.3	427.6	23.4	1236.3
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน(ถึงกำหนด 1 ปี)	-	-	-	-	-	-	
เจ้าหนี้การค้า							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	-	0.0	-	0.0	-	
เจ้าหนี้อื่น	9.0	0.7	13.1	0.9	29.7	1.6	126.9
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	4.8	0.3	5.7	0.3	18.1
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์		-	5.2	0.4	0.0	0.0	(100.0)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26.8	2.0	29.3	2.1	36.3	2.0	24.0
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	13.2	1.0	10.5	0.8	8.2	0.4	(22.4)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14.0	1.0	19.3	1.4	17.8	1.0	(7.9)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	314.4	23.5	114.2	8.3	525.2	28.8	359.7
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	
หนี้สินตามสัญญาเช่า		-	238.8	17.3	235.7	12.9	(1.3)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2.6	0.2	3.0	0.2	3.7	0.2	22.5
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	25.2	1.9	0.0	-	0.0	-	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	27.8	2.1	241.8	17.5	239.3	13.1	(1.0)
รวมหนี้สิน	342.2	25.5	356.0	25.7	764.5	41.9	114.8

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	31/12/2562		31/12/2563		31/12/2564		ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	398.7	29.8	398.7	28.8	398.7	21.9	0.0
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน							
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	338.0	25.2	338.0	24.4	338.0	18.5	0.0
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	39.9	3.0	39.9	2.9	39.9	2.2	0.0
ยังไม่ได้จัดสรร	220.5	16.5	250.2	18.1	283.2	15.5	13.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	997.1	74.5	1,026.8	74.3	1,059.8	58.1	3.2
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,339.2	100.0	1,382.8	100.0	1,824.3	100.0	31.9



## งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	127.0	132.8	141.7
รายการปรับปรุง			
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	(0.4)	(0.0)	0.4
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	0.0	0.0	0.6
ค่าเสื่อมราคา	48.7	48.4	48.1
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้		9.7	10.1
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.0	0.4	(1.3)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.0)	(0.0)	0.0
(กำไร)ขาดทุนจากปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์		4.8	(2.7)
รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.0	0.0	0.0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.7	0.4	0.7
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0.0	0.0	0.0
ดอกเบี้ยรับ	(0.1)	(0.1)	(0.1)
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า		7.6	7.6
ดอกเบี้ยจ่าย	6.7	2.1	1.4
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	182.6	206.0	206.5
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(10.9)	(1.0)	(10.2)
สินค้าคงเหลือ	208.7	135.7	(452.4)
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์			0.4
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.1	0.0	(0.5)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.2)	0.1	0.0
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(82.2)	9.8	19.7
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	0.4	(0.0)	(5.2)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.0	0.7	0.9
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.0	0.0	0.0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.9	0.0	0.0
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	301.5	351.3	(240.8)
รับดอกเบี้ย	0.1	0.1	0.1
จ่ายภาษีเงินได้	(26.3)	(31.5)	(30.5)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	275.3	319.9	(271.2)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(12.3)	(8.1)	(20.2)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	0.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.0	0.8	1.4
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร	0.0	0.0	0.0
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	0.0	(2.2)	0.0
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	0.0	0.0
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(12.3)	(9.5)	(18.8)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(172.2)	(219.5)	395.6
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	0.0	(12.1)	(13.9)
จ่ายดอกเบี้ย	(6.9)	(2.1)	(1.3)
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	0.0	0.0	0.0
รับเงินเพิ่มทุน	0.0	0.0	0.0
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน	0.0	0.0	0.0
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว	0.0	0.0	0.0
จ่ายเงินปันผล	(91.7)	(75.7)	(79.7)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(270.8)	(309.4)	300.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(7.7)	1.0	10.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	78.5	70.7	71.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	70.7	71.7	82.5

## อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.22	4.95	1.98
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.83	2.29	0.54
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.62	1.49	NA
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	7.79	7.54	7.49
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	46.22	47.77	48.06
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.27	3.26	2.28
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	158.41	110.37	158.12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	25.98	108.93	56.12
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	13.86	3.30	6.41
Cash Cycle	วัน	190.78	154.84	199.77
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	16.75	17.90	19.14
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	8.45	9.58	9.56
อัตรากำไรอื่น	%	0.12	0.29	0.16
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	220.70	228.05	NA
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.82	7.17	7.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	10.21	10.43	10.80
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6.93	7.75	7.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	22.87	24.93	27.49
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.02	1.08	0.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.34	0.35	0.72
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	43.15	35.46	NA
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.00	1.05	0.92
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	90.53	71.78	70.76
ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)				
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.50	2.58	2.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	0.2541	0.2647	0.2826

## วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

### รายได้

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 1,483.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,464.8 ล้านบาท โดยที่รายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลีลดลง 0.6% ส่วนรายได้จากการจำหน่ายข้าวสาลีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ ถึงแม้ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีและข้าวสาลีลดลงร้อยละ 4.1 และ 5.0 แต่ราคาจำหน่ายแป้งสาลีและข้าวสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และ 19.0

### ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2564 อัตราต้นทุนขาย ลดลงและอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนเฉลี่ยของข้าวสาลีที่ใช้ในปี 2564 นี้สูงขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าราคาจำหน่ายที่ปรับเพิ่มขึ้น

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 39.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.3

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 102.6 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 6.9 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.0

### กำไร

ในปี 2564 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 19.1 มากกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลมาจากต้นทุนเฉลี่ยของข้าวสาลีที่ใช้ในปี 2564 นี้สูงขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าราคาจำหน่ายที่ปรับเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 112.70 ล้านบาท ในปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 เนื่องจากในปี 2564 ราคาตลาดข้าวสาลีปรับสูงขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าสิบปี จึงทำให้มีการปรับราคาจำหน่ายแป้งสาลีขึ้น และราคาปรับสูงขึ้นจากปัญหาผลผลิตของสินค้าเกษตรในกลุ่มอาหารสัตว์ที่ลดลงทำให้มีความต้องการมากขึ้น

โดยปี 2564 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสูงสุดตั้งแต่ดำเนินการมา 14 ปี ถึงแม้ว่าจะต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวสาลีที่สูงที่สุดในรอบ 14 ปี

### สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,824.3 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 441.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.90 โดยที่หลักๆ มาจากสินค้าคงเหลือ คือวัตถุดิบข้าวสาลีที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และราคาเฉลี่ยสูงขึ้น

### ลูกหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 200.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 190.3 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจำนวนเงิน 0.6 ล้านบาท

### สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 752.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 300.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 150.20 และหากคิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 41.3 ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.8 ณ สิ้นปี 2563 โดย ณ สิ้นปี 2564 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ วัตถุดิบในสต็อกและวัตถุดิบระหว่างทาง ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้ เนื่องมาจากปริมาณวัตถุดิบที่มากขึ้นและราคาวัตถุดิบ ณ สิ้นปี 2564 มีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า ณ สิ้นปี 2563

### อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

อาคารสำนักงาน โรงงาน โกดัง และโซโลเฟส 1 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินเช่าอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 ส่วนโซโลเฟส 2 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าโกดัง 30 อายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 ซึ่งบริษัทฯ เช่าพื้นที่ทั้ง 2 แห่งจาก บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE")

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน 572.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 31.40 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ

### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรามลตอบแทนจากสินทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 7.03 ลดลงจากปี 2563 และมีอัตรามลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อยู่ที่ร้อยละ 27.49 ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2563 ในปี 2563-2564 บริษัทฯ มีอัตรามูลของสินทรัพย์เท่ากับ 1.08 และ 0.93 เท่า ตามลำดับ

### สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัทฯ

#### กระแสเงินสด

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 271.2 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 112.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้วได้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่ 206.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 10.2 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวน 452.4 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจำนวน 19.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ และเจ้าหนี้ค่าพัสดุในประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้นำวัตถุดิบขึ้นเรือแล้วแต่ใบขนสินค้า (Bill of Lading) ยังไม่ถึงบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 18.8 ล้านบาท โดยเป็นเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 20.2 ล้านบาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 300.7 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อชำระค่าข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจำนวน 395.6 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 79.7 ล้านบาท



## อัตราส่วนสภาพคล่อง

การลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 จากปี 2563 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 จาก ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 360 จาก ณ สิ้นปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

## หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจำนวนเท่ากับ 764.5 ล้านบาท และ 356.0 ล้านบาทตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2564 นั้นมีปัจจัยมาจากการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 427.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 427.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 0.4 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 0.03 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่ากับ 1,059.8 ล้านบาท และ 1,026.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 ตามลำดับ

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,059.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.0 ล้านบาทจากสิ้นปี 2563 โดยเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม 112.7 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 79.7 ล้านบาท

## โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 0.72 เท่า และ 0.35 เท่าตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.8 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ที เอส มิลล์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า	: 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107553000131
โทรศัพท์	: 02-017-9999
โทรสาร	: 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222
E-mail Address	: info@tmill.co.th
Website	: www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	: 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 398,664,061 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

### บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040 โทรศัพท์ : 02-009-9381 โทรสาร : 02-009-9476 TSD Call center : 02-009-9000 E-mail : TSDCallCenter@set.or Website: <a href="http://www.tsd.co.th">http://www.tsd.co.th</a>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

### ผู้สอบบัญชี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดย นายอำพล จานงวัณน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 191 อาคารลีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-231-3980-7 โทรสาร 02-231-3988 E-mail : <a href="mailto:audit3@amc-mri.com">audit3@amc-mri.com</a>

**ผู้ตรวจสอบภายใน** : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด  
นางสาวกัญชนก สุภาพงษ์  
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)  
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศัพท์ : 02-596-0500 ต่อ 520, 521  
E-mail : [Center@dir.co.th](mailto:Center@dir.co.th)

**ที่ปรึกษาทางการเงิน** : ไม่มี

**ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ** : ไม่มี

### **ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

## ส่วนที่ 2

### การกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tmill.co.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

##### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
- สิทธิในการรับเงินปันผล
- สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
- การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจลงคะแนน ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุม และ/หรือ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัท ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า ภายใน "การประชุมสามัญ" ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่ละกรณี โดยการประชุมนี้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"
- บริษัท สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า

- บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ (ประเทศไทย) อย่างน้อย) ประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม และเพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ หลักเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

- บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอนั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

- บริษัทฯ พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดวัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปัจจัยตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

- บริษัทฯ จะเตรียมการต่างๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการมาร่วมประชุม เช่น การลงทะเบียนและนำคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิมอบฉันทะและกำหนดทิศทางการออกเสียงได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกิจกรรมที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง



- การประชุมจะต้องดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ในระหว่างการประชุมต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ อีกทั้งต้องมีการสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจนภายหลังการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
- การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม
- บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบ
- บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ระดับ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 4 ปีต่อกัน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมเทปการบันทึกวีดิโอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)



ส่วนของบริษัทจดทะเบียน					ส่วนของสมาคม				
100.00 คะแนน					100.00 คะแนน				
Section/การรวม	A	B	C	D	Section/การรวม	A	B	C	D
คะแนนเฉลี่ย	45	45	10	0	คะแนนเฉลี่ย	45	45	10	0
คะแนนที่ได้	45	45	10	0	คะแนนที่ได้	45	45	10	0



## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- ก่อนจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามวันผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่ต่ำกว่า 7 วัน)

- บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดฉบับภาษาไทยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษล่วงหน้าภายใน 7 วัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ใช้เว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางในการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้ทั่วถึงมากที่สุด ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่กำหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้รับรู้ถึงรายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

- ข้อกำหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้น บริษัทฯ มิได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียงกำหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะและตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

- บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้

- บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาประกอบการออกเสียงลงคะแนน

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการผูกขาดการบริหาร และพนักงาน ให้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี นำแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม

- กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยเกิดกรณีการกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

- ในฐานะของบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ข้อมูลภายในต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่ง

- เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจะจัดระดับความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดระดับความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และขอให้เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

- สำหรับการใช้อุปกรณ์ภายในในทางมิชอบดังกล่าวข้างต้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

### หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท้าว่ร่วมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานและการแบ่งปันผลกำไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในการลงทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 ลูกค้า / ผู้บริโภค : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า บริษัทฯ ได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือได้สำหรับการทำธุรกรรมทางการค้ากับลูกค้า ใส่ใจในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ อาทิ การเลือกใช้เครื่องจักรของยี่ห้อบุลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การขนส่งแบ่งด้วยรถบรรทุก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

3.3 คู่ค้า : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการค้า ที่เป็นธรรมและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

3.4 คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการค้าเสรี บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

3.5 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดไว้ร่วมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ว่าหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีเหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรือข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหนี้

3.6 พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตาม KPI รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุขปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และไม่ทำการศึกษา ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนการกระทำใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และการสร้างกิจการให้มีความก้าวหน้าทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น และมีมาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัทฯ

## การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสดูแลการกระทำความผิด หรือการกระทำอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระทำความผิด โดยระบุไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสดูแลข้อร้องเรียนของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแสดูแลข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที เอส พลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/ ซอยสยามไฮโล ถนนปิ่นเกล้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-017-9999

เว็บไซต์ : [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

อีเมล : [weawta@tmill.co.th](mailto:weawta@tmill.co.th)

สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องไม่เพิกเฉยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย

- บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน และผู้แจ้งเบาะแสดูแลข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนบริษัทฯ จะต้องเก็บและรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

## หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) และรายงานประจำปี แบบ (56-2) มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) และรายงานประจำปี แบบ (56-2)

- คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคืบหน้าไปกับรายงานของ ผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี แบบ (56-2)

- คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)



- เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ยง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกำกับดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (14) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

- คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากการรวมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

- คณะกรรมการได้จัดทำให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การดำเนินงาน การทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและนำเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้ประชาชนทราบ
- เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
- ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
- การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม
- การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200 (เลขานุการบริษัทฯ)  
แฟกซ์ : 02-017-9999  
เว็บไซต์ : [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)  
อีเมล : [cfo@tmill.co.th](mailto:cfo@tmill.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้

- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยกรรมการผู้จัดการ

- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ การให้ข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์กร กับสื่อสารมวลชนโดยกำหนดให้รองค่อสื่อสารมวลชนประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
- การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์กรกับสื่อสารมวลชน โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน
- กำหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน

#### หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหา สำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัด เพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

#### โครงสร้างคณะกรรมการ

##### จำนวนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจำนวนกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยพิจารณาจำนวนกรรมการตามความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลื่ออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

##### คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ
- 2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัทฯ โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด

- บริษัท
- 5) ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
  - 6) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  - 7) กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
    - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    - มีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและ  
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีผลต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับการดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เห็นสมควร
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุมัติหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

## คณะกรรมการตรวจสอบ

### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



- ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

- ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ แต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และการควบคุมดูแลให้ดำเนินงานของคณะทำงานที่ตั้งขึ้นบรรลุลตามเป้าหมาย

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการแล้ว

6. มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ

7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนังงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง

9. ให้อำนาจในการมอบให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

10. ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### **คณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นๆ**

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

### **การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน ทั้งสองตำแหน่งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ สำหรับฝ่ายจัดการประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่าย

### ประธานกรรมการ มีหน้าที่

- 1) เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 3) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
- 4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยคำสั่งของประธานกรรมการ)
- 5) ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 6) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

### กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่

- 1) ควบคุมดูแลกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
- 4) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้
- 5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกบริษัทฯ
- 6) พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอน และวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติโดยตั้งงบประมาณไว้ของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 8) พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
- 9) มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
- 10) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษา ระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

- บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
  - คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมปีละ 2 ครั้ง
  - คณะเจ้าหน้าที่และคณะทำงานชุดอื่น ๆ การประชุมให้อยู่ในดุลพินิจของประธานแต่ละคณะ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ โดยให้แจ้งประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท ทราบ
- ฝ่ายจัดการควรจัดสร้างสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม และในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท ได้ โดยในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัท สามารถจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ
- กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการรายงานการ มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นผู้กระทำความผิดร้ายแรง ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมประกอบกัน เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่และเพียงพอ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ออก รวมถึงเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ด้วย โดยให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัท นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับและตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มจากตัวอย่างประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประเมินผล เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยการพัฒนาความรู้กรรมการ การ



เตรียมตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทำหน้าที่ของประธานที่ประชุม ผลการดำเนินงาน นโยบาย การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การทำหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อบริษัท เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการนำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อไป

## การพัฒนากรรมการ

- คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี ซึ่งในปี 2564 ยังไม่มีกรรมการที่เข้าอบรม ซึ่งบริษัทจะสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

- บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors) สำหรับกรรมการใหม่มากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

- กรรมการบริษัทจะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สำคัญให้กับกรรมการใหม่ อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

## เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

5. ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

6. จัดให้มีคำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและกำหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่เลขาธิการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขาธิการคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในควบคุมดูแลระบบการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในโดยการจ้างบริษัท/บุคคลภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ควบคุมระบบภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำให้ส่วนตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

### การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

## การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้างพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และกำหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง การประเมินผล และการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทุกระบวนการและทุกขั้นตอนของการทำงาน รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการการดำเนินการป้องกันการกระทำความผิด บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณองค์กรให้มีความตระหนักต่อการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเผยแพร่กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงเจตนาของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

ต่อการดำเนินงานดังกล่าว โดยคณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและรับรองการรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้สอบบัญชีประจักษ์ร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบการสรรหากรรมการและทั้งจากภายในและภายนอกเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคลากรกรรมการผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ การสรรหา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กำหนด รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและกรรมการผู้จัดการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ไม่เกิน 9 ปี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## การพิจารณาทางวินัย

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์การพิจารณาทางวินัย สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ส่อไปในทางประพฤติมิชอบ และ/หรือการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ฝ่ายจัดการและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมเป็นผู้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- พนักงานระดับต่ำกว่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้ฝ่ายจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเป็นครั้งคราว และเสนอกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
- พนักงานในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเป็นครั้งคราว และเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
- กรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย เป็นครั้งคราว และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
- กรรมการบริษัทฯ หากกรรมการบริษัทฯกระทำความผิดโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ ให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตัดสิน และกรรมการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการรายงานรายละเอียดผลการสืบสวนสอบสวน และผลการพิจารณาทางวินัยให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

## การกำกับดูแล

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่กำหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน

## จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบและเข้าใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

## ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

### 1. ต่อผู้ถือหุ้น

- 1.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่งใสและยุติธรรม
- 1.2 ระมัดระวังในการปฏิบัติใดๆ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
- 1.3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.4 กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

## 2. ต่อลูกค้า

- 2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม
- 2.2 ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ
- 2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 2.4 รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- 2.5 จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และดำเนินการแก้ไขรวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้า

ทราบอย่างรวดเร็ว

## 3. ต่อคู่แข่ง

- 3.1 ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาตลาด ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มีปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.2 ดำเนินธุรกิจโดยไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตปราศจากข้อมูลความจริงหรือซ้ำเติมคู่แข่ง
- 3.3 ดำเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3.4 ไม่กระทำการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง และผู้อื่น

## 4. ต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

- 4.1 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า และไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณีที่มีการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ หรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็นการล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ
- 4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อการบังคับบัญชาหรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า
- 4.5 เคารพ และดำเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท
- 4.6 หากพบเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง หรือสัญญาได้ ผู้รับผิดชอบต้องรับรายงานต่อผู้บังคับบัญชานั้นทันที
- 4.7 ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่
- 4.8 ต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่ค้า เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ แล้ว
- 4.9 พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 500 งบรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าบาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะรับ 500 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบคำขอการให้ รับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าว/ แก่ส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บสำหรับนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

## 5. ต่อพนักงาน

- 5.1 ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
- 5.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
- 5.3 เคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน



5.4 ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้ และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน อย่างเป็นธรรม

5.6 มีประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเป็นธรรม

5.7 เปิดโอกาสให้มีการเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่วนรวม

5.8 ให้สิทธิกับพนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิอื่นๆ ของพนักงาน

5.9 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

## 6. ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม

6.1 ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือดำเนินธุรกิจกับองค์กร และ/หรือบุคคลที่กระทำผิดต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม

6.2 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ

6.3 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของทางการ ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร

6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสังคม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายระเบียบวิธีปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

## 8. การให้ หรือ รับของขวัญ

เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน นโยบายต่อต้านการ“ทุจริตคอร์รัปชัน”

## จรรยาบรรณของกรรมการ

### 1. ต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- 1.2 ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง
- 1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 1.4 ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
- 1.5 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับบริษัทฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 1.6 ส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทำงาน ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2. ต่อผู้ถือหุ้น

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.2 กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

- 2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 เปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

### 3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
- 3.2 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 4. ต่อชุมชน สังคมและจารีตประเพณี

- 4.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
- 4.2 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม
- 4.3 มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

### จรรยาบรรณของผู้บริหาร

“ผู้บริหาร” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ด้วย

#### 1. ต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.2 พึงเปิดเผยสถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
- 1.3 อุทิศตน ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดเวลา
- 1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัทฯ เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
- 1.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 1.6 ในกรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนจะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

#### 2. ต่อผู้ได้บังคับบัญชา

- 2.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ได้บังคับบัญชาและพึงปกครองผู้ได้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
- 2.2 มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี น่าเชื่อถือแก่ผู้ได้บังคับบัญชา
- 2.3 ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ได้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ได้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ
- 2.4 ส่งเสริมผู้ได้บังคับบัญชาให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว

### 3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ จากตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเจตนาเพื่อแสวงหาหรือไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### 4. ต่อชุมชนและสังคม

- 4.1 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
- 4.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
- 4.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น
- 4.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และต่อศีลธรรมอันดีงามหรือ/
- 4.5 มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

## 5. การให้ หรือ รับของขวัญ

เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"

## จรรยาบรรณของพนักงาน

### 1. ต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศของบริษัทฯ กำหนด
- 1.3 มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
- 1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
- 1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำหนดไว้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่ทำหุนหันหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น
- 1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
- 1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
- 1.8 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
- 1.10 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ กำหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 1.11 ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อสนับสนุนหน้าที่การงาน
- 1.12 ดูแลความประพฤติของตนและเพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นลักษณะการคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจา
- 1.13 พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทาง ไม่สุจริต ต้องรีบรายงานความผิดปกตินั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนตามที่บริษัทฯ ได้จัดระบบไว้
- 1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลาว่างไปปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ หรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อนุมัติ
- 1.15 พึงระมัดระวังการใช้และสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายและชื่อเสียงของบริษัทฯ

## 2. ต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก

- 2.1 ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
- 2.2 ไม่ให้ความหวังหรือคำมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการ
- 2.3 รักษาความลับของลูกค้าและของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 ไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า
- 2.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทนอกเหนือจากค่าจ้างและค่าธรรมเนียมซึ่งบริษัทเรียกเก็บ
- 2.6 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าให้พนักงานรายงานหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

## 3. ต่อผู้บังคับบัญชา

- 3.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา
- 3.2 ไม่กระทำการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน

## 4. ต่อเพื่อนร่วมงาน

- 4.1 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ ถ้อยทอดประสบการณ์ความรู้ในการทำงานให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 4.2 ไม่นำเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

## 5. ต่อชุมชนและสังคม

- 5.1 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
- 5.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม
- 5.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น
- 5.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
- 5.5 มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

## 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

## 7. การให้ หรือ รับของขวัญ

เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"

## จรรยาบรรณของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

### 1. ต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 1.2 สร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และมีส่วนได้เสีย

1.3 รายงานข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ หรือทัศนคติที่ดี ขององค์กรให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

## 2. ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และบุคคลภายนอก

- 2.1 เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็นธรรมแก่สาธารณะ
- 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- 2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
- 2.4 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย
- 2.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง

## 3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 หลีกเลี่ยงการรับเงินเดือนในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินของบริษัทฯ และปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ กำหนดไว้

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจลงนาม		บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
1	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	C , ID
2	นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	D , EC , S
3	นายสมชัย	วนาวิทย์	D , CAC , ID
4	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	D , ED , MD , S
5	นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	D , EVC , ED , S
6	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	D , ED , S
7	นายชนดล	สุจิตัญญ์	D , ED , S
8	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	D , ED , S
9	นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	D , AC , ID
10	นายอเนก	คำชุ่ม	D , AC , ID
11	นายกมนดนัย	ชินธรรมมิตร	D
12	ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	D
13	นางแววตา	กุลโชติธาดา	M

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EC = ประธานกรรมการบริหาร, EVC = รองประธานกรรมการบริหาร,

ED = กรรมการบริหาร, S = ผู้มีอำนาจลงนาม, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ,

ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, M = ผู้บริหาร





## คณะกรรมการบริษัท



นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 84 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 107/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 39/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)
- Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ  
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2562 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
มูลนิธิคุณหญิงพรพรรณ ชื่น รื่นศิริ
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



นายประภาส ชูติมารพันธ์

ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 84 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.34% (ตนเอง 2.34% / ภรรยา 0.0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : บิดาของบุคคลที่ 4

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาราไฮเทค จำกัด
- 2543 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- 2543 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด
- 2543 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- 2519 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด



นายสมชัย วนาวิทย์

ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ : 84 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 8/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ชานัน จำกัด (มหาชน)



นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 46 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0006% (ตนเอง 0.0004% /สามี 0.0002%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรของบุคคลที่ 2

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 126/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พาราไฮเทค จำกัด





**นายชนะชัย ชูติมารพันธ์**

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรของบุคคลที่ 2

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงตลาดทุน รุ่นที่ 21

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท  
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)

- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท เค.เอส.แอล เรียลเอสเตท จำกัด
- 2555 - 2560 กรรมการบริหาร  
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือเทศ จำกัด



นายธนดล สุทธิบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 55 ปี



นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.003% (ตนเอง 0.002% / ภรรยา 0.001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : บุตรชายของบุคคลที่ 2

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี การตลาด (MBA) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์  
นาดีโนรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท การตลาดและการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเม  
อเซอ เมคอนแอทแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท  
ไทย (DAP รุ่นที่ 76/2008) สกคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
โรงแรมสเปกตรัม แอท เขาใหญ่

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส จี แอสเซต จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท  
ไทย (DAP รุ่นที่ 62/2007) สกคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท อุทัยธานี โอโอ เอเนอจี จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด





**นายชาลิช ชินธรรมมิตร**

**ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**

**อายุ : 53 ปี**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :** ไม่มี

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์

**ประเทศสหรัฐอเมริกา**

**ประวัติการอบรม :**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Brain การปฏิรูปธุรกิจ-สร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :**

- |                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท<br>บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)             |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด              |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)                  |

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)**

- |                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด                             |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จำกัด                           |
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด                        |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด                    |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา<br>บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน)     |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท เซ็งเพรส จำกัด                                    |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ชินกิจ จำกัด                                      |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ราชโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด                        |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหาร<br>บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)      |
| 2550 - ปัจจุบัน | นายกสมาคม<br>สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย               |



**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)**

2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชปอร์ชเลน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลสหวันนะเขต จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกะกงแพลนเตชัน จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : (ต่อ)**

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภาคใต้ คณะกรรมการ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลปี 2527
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชเชรามิค จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด



ดร.สุกسر ชัยวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 84 ปี



นายกมนนต์ ชินธรรมมิตร

ตำแหน่ง : กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 36 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาสถิติและสถิติ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และโภชนาการด้านอาหาร

มหาวิทยาลัยบริกแฮม ยัง รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร รัฐห  
ลุยเซียนา มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ  
บริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ  
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- |                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)                         |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด                                |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด                                |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด                          |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด                        |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงินมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน-ไวท์  
วอเตอร์

- ปริญญาโท สาขาภาวะความเป็นผู้นำและพฤติกรรมองค์กร  
มหาวิทยาลัยฟลินด์เลย์

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ  
บริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 178/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on  
Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- |                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด                                  |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย                            |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด                          |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด                 |
| 2561 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายจัดจ้าง<br>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)               |





นายเจลิ้มชัย วงศ์ไวยวิทย์

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี



นายเอนก คำชุม

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิงเคิลไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมโทรโพลิซิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน เจ้าของ สำนักงาน อเนก คำชุม ทนายความ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร



นางแววตา กุลโชติธาดา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

อายุ : 43 ปี



นางสาวสุภาพ นิมพลับ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ : 40 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 71/2016

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2561 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 ผู้จัดการส่วนงานบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 หัวหน้าแผนกบัญชี (อาวุโส) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

### ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ (Broad Skill Matrix)

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีทักษะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำหนดทิศทางของธุรกิจและการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัทฯ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ใช้ระบบ Skills Matrix มาใช้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งทักษะด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร

ลำดับ	รายชื่อ		Broad Skill Matrix								
			กฎหมาย	บัญชี การเงิน การธนาคาร การตรวจสอบ	วิศวกรรม	การตลาด และการจัดการ	บริหารธุรกิจ	โภชนาการ ด้านอาหาร	คอมพิวเตอร์	ภาวะ เป็นผู้นำ	การกำกับ ดูแล กิจการที่ดี
1	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์		✓	✓					✓	✓
2	นายประภาส	ชุดิมาวพันธ์								✓	✓
3	นายสมชัย	วนาวิทย์		✓						✓	✓
4	นางเยาวนุช	เดชวิทย์		✓			✓			✓	✓
5	นายชนะชัย	ชุดิมาวพันธ์	✓		✓	✓	✓			✓	✓
6	นายณรงค์	เจนลาวัฒนกุล		✓				✓		✓	✓
7	นายชนดล	สุจิตัญญ				✓				✓	✓
8	นายชัช	ชินธรรมมิตร		✓		✓	✓			✓	✓
9	นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์		✓	✓	✓	✓			✓	✓
10	นายอเนก	คำชุม	✓							✓	✓
11	นายกมนดนัย	ชินธรรมมิตร		✓			✓		✓	✓	✓
12	ดร.สุภาสร	ชโยวรรณ						✓		✓	✓



### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3	นายสมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
5	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
7	นายธนดล สัจจิณบุญ	กรรมการบริหาร
8	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10	นายอเนก คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12	ดร.สุภาสร ชัยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท คือ นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ หรือ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ หรือ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ หรือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล หรือ นายธนดล สัจจิณบุญ หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร จำนวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน

1.บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นการรวมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

## การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

### การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.2 การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมียึดอยู่ทั้งหมดตาม(1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน ในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานบริษัท)

3.คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

4.ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6.กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

### การพ้นจากตำแหน่ง

1.ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)

2.นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3.กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร

4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

2. อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี

3. อนุมัติการขอซื้อของจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. อนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

6. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และวงเงินปรับค่าตอบแทนประจำปีของพนักงาน

7. อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่

### อำนาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญ

การดำเนินงานในเรื่องสำคัญต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
3. การทำ แก๊ซ หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือปณิธานหรือข้อบังคับ
7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

## อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัท และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1.เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำหนดระเบียบวาระการประชุม ร่วมกับการจัดการใหญ่
- 2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 3.สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4.ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

## คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริหาร** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5	นายธนดล สุจิภิญโอบุ	กรรมการบริหาร
6	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1.ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
- 2.พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สินวัตถุ ดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินการจัดหาเงินสินเชื่อหรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ

7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง

9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายอเนก	คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีบุคคลลำดับที่ 1 นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และเคยมีประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่อในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งนิวออลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



## คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผล และความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
7. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประมาณ และอัตราค่าจ้างของสำนัก ตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
9. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
11. มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
12. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีได้แก่

#### 12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

12.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอเนก คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายภมรน้อย ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	ดร.สุภสร ชัยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ แต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (ก) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

##### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้กำหนดวงเงินรวมสูงสุดสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นคำตอบแทน ซึ่งในปี 2564 ได้รับการอนุมัติ จำนวน 15,044,250 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี้

## อัตราค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2564	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2563
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	20,000	20,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง

## เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสแก่กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ				
				คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	420,000			262,500	682,500
2	นายประภาส	ชุดิมวรินทร์	ประธานกรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
3	นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	300,000	120,000		262,500	682,500
4	นางเยาวนุช	เดชวิทย์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่	300,000			187,500	487,500
5	นายชนะชัย	ชุดิมวรินทร์	รองประธานกรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
6	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
7	นายธนดล	สุจิวิญญ์	กรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
8	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	300,000			187,500	487,500
9	นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	300,000	60,000		225,000	585,000
10	นายอเนก	คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	300,000	60,000	10,000	225,000	595,000
11	นายกมน	ดนัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000		10,000	187,500	497,500
12	ดร.สุภัทร	ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000		10,000	187,500	497,500

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	10	19,383,425	12	18,639,228
ค่าโทรศัพท์และค่าเสื่อมรถยนต์	10	-	12	42,933
โบนัสรวม	10	12,666,229	12	11,528,077
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	142,822	12	44,622
ผลประโยชน์พนักงาน	10	313,876	12	11,241
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>32,506,352</b>	<b>12</b>	<b>30,266,101</b>

หมายเหตุ : “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ สี่รายแรกคือจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับจากกรรมการผู้จัดการลงมา มีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายการขาย

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ

- กรรมการผู้จัดการ : มีรถประจำตำแหน่ง พนักงานขับรถ และค่าน้ำมันรถ
- รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
- รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ

#### บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานโดยไม่นับรวมกรรมการบริษัทและผู้บริหารสี่รายแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา สามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2564	ณ 31 ธ.ค. 2563
1	ผลิตและซ่อมบำรุง	51	52
2	QA และ R&D	13	13
3	สำนักงาน	10	10
4	บัญชี	7	10
5	การเงิน	5	5
6	ขายและการตลาด	8	11
7	คลังสินค้าและขนส่ง	22	22
8	สำนักเลขาธิการ	5	5
	<b>รวม</b>	<b>121</b>	<b>125</b>

## ผลตอบแทนของบุคลากรบริษัท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563
เงินเดือน	28,370,991	29,107,788
โบนัส	16,609,785	15,177,283
ค่าล่วงเวลา	3,356,655	3,796,460
สวัสดิการ	123,095	281,089
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	2,082,488	2,624,576
รวม	50,543,014	50,987,196

## ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2564 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้น 810,000 บาท (เท่ากับปี 2563)

ในปี 2563 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 810,000 บาท (ปรับขึ้นจากปี 2562 40,000 บาท คิดเป็น 5.19%)

## เลขานุการบริษัท

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดรวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นางแวตนา กุลโชติธาดา ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

เลขานุการบริษัท : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปิ่นเกล้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200

แฟกซ์ : 02-017-9999

เว็บไซต์ : [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

อีเมล : [info@tmill.co.th](mailto:info@tmill.co.th)



## นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยู โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999 ต่อ 200

แฟกซ์ : 02-017-9999

เว็บไซต์ : [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

อีเมล : [cfo@tmill.co.th](mailto:cfo@tmill.co.th)

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล

### การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2564 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประเมินผล อาทิเช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยการพัฒนาความรู้กรรมการ การเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม ความเหมาะสมของการประชุม การทำหน้าที่ของประธานที่ประชุม ผลการดำเนินงาน นโยบาย การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การทำหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เป็นต้น

### ตารางแสดงข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2564 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ / รายบุคคล				กรรมการ ผู้จัดการ (CEO)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	
1	นายปริชา อรรถวิวัฒน์	✓				
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	✓	✓			
3	นายสมชัย วนาวิทย์	✓		✓		
4	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	✓	✓			✓
5	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	✓	✓			
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	✓	✓			
7	นายธนดล สัจจิปัญญา	✓	✓			
8	นายชัช ชินธรรมมิตร	✓	✓			
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	✓		✓		
10	นายอเนก คำชุ่ม	✓		✓	✓	
11	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	✓			✓	
12	ดร.สุภสร ชโยวรรณ	✓			✓	

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
การประชุมคณะกรรมการ	99.76
การทำหน้าที่ของกรรมการ	99.70
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	100
การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร	99.65

#### ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2564 คะแนนเฉลี่ย 99.85% (ปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 97.31%)

#### การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และชุดย่อยรายบุคคล มี 3 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	99.90
การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	98.26
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	94.46

#### ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประจำปี 2564 คะแนนเฉลี่ย 99.70% (ปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 97.18%)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100
การประชุมของคณะกรรมการ	99.47
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100

#### ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 2564 คะแนนเฉลี่ย 99.82% (ปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 97.43%)

#### ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skills Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่

3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนัก ก.ล.ด. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระโดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี

7. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้ง

8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้นพร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีกรรมการลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด

9. สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง อาทิ Board Skills Matrix คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

## การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการ ต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีนัยสำคัญ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่นกัน

## แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ทั้งในทางวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นผู้ล้มละลาย ไม่เป็นผู้ล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีข้อบกพร่อง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้จบสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกันโดยแต่งตั้ง

กรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีข้อบังคับไว้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

## องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

4. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน

5. มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

6. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามสำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

9. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริหารอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

11. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สำคัญให้กับกรรมการใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สรุปหลัก

เกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการใหม่ต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ การให้คำแนะนำและข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัท เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ และในการลงมติต้องมีการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จำนวน 11 ครั้ง/ปี การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง/ปี คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง/ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง/ปี และการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น สัดส่วนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 มากกว่าร้อยละ 80 และกรรมการบริษัทแต่ละท่านมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมฯ ต่างๆ ดังนี้

### ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	การประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	11/11	11/11			1/1	1/1
2	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	11/11	11/11			1/1	1/1
3	นายสมชัย วณวิทย์	9/11	9/11	4/4		0/1	1/1
4	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	11/11	11/11			1/1	1/1
5	นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	11/11	11/11			1/1	1/1
6	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	11/11	11/11			1/1	1/1
7	นายธนดล สุจิภิญโญ	9/11	9/11			0/1	1/1
8	นายชัช ชินธรรมมิตร	11/11	11/11			1/1	1/1
9	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	10/11	10/11	4/4		1/1	1/1
10	นายอเนก คำชุม	11/11	11/11	4/4	2/2	1/1	1/1
11	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	11/11	11/11		2/2	1/1	1/1
12	ดร.สุภัทร ชโยวรรณ	11/11	11/11		2/2	1/1	1/1

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



ในรอบปี 2564 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแลป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) อยู่เสมอ

\*ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ([www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th))



\*ประกาศเชิญชวนให้ พันธมิตรทางการค้า เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ([www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th))



บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแลป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยให้ความรู้แก่กลุ่มลูกค้า และผู้รับเหมา และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับกลุ่มลูกค้าที่แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นสมาชิกแนวร่วม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งถือว่าเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และบริษัทฯ ยังคงมีการสื่อสารและปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบาย **No Gift Policy** งดรับ และให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกต้องเปิดเผย และสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล

ทางบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ พันธมิตรทางการค้า ลูกค้า บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัททั่วไปเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

## การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด โดยได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ เช่น การทำธุรกรรม การเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางพิเศษที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน หรือผู้ให้ข้อมูล ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับ ผู้ที่ได้อายงาน หรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกข่มขู่

กลไกข้างต้นนี้ บริษัทฯ เรียกว่า นโยบายการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณบริษัทฯ

บริษัทฯ มั่นใจว่ากลไกที่กำหนดไว้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัทฯ หากมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นขอให้ทุกคนทำความเข้าใจ และศึกษาในรายละเอียดพร้อมก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

## ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. พนักงานและ / หรือผู้ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการทำงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียนให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

## ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

- พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน สามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- บริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้อย่างมั่นใจเมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) กล้องรับแสดงความคิดเห็น
- (2) Email : [vanavit@yahoo.com](mailto:vanavit@yahoo.com)
- (3) จดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายังตามที่อยู่ต่อไปนี้
- (4) กรณีเร่งด่วน สามารถโทร 02-017-9999 # 200, 611 เพื่อขอติดต่อคณะกรรมการบริษัท

คุณสมชัย วนาวิทย์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอบางพลี  
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

กรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือว่าเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

### การปกป้องคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ว่าเป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความจำเป็นต้องรู้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ

2. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับไว้ใน **ชั้นความลับสูงสุด** และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

4. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดย ผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

5. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวกับทุจริตร้องรับขึ้น หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

6. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

7. ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสดังกล่าวจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

8. การดำเนินงานตามแนวทาง ISO 22000:2005 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ สามารถสรุปการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564 ตามแนวทางของ ISO 22000:2005 และตามกรอบแนวทางการนำเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidelines for Social Responsibility) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบรวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th))

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง สร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี /จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างจริงจัง ดังมีรายละเอียดในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล UN Global Compact (UNGC) ในการไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ยึดตามหลักสากล UN Global Compact (UNGC) โดยจัดให้มีกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอตามโครงการวางแผนพัฒนารายบุคคล มีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และมีการดูแลปรับปรุงในเรื่องสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเพื่อการพัฒนาต่อไป

### 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และให้ความสำคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่ในระดับสูงสุด อีกทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและทันต่อสถานการณ์ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงปัจจัยด้านต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง การดูแลติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีจำนวนทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย



## รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นางเยาวนุช	เดชวิทย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางแววตา	กุลโชธาดา	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางสาวอภิญญา	จันทร์ภา	หัวหน้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวสุภาพ	นิ่มพลับ	รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางเพ็ญฤดี	ม่วงเกษม	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายบัณฑิต	ไพจิตร	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นางสาวนิตา	เคนไชยวงศ์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายอนุสรณ์	เพชรรัตน์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นางสาวศิริวรรณ	อนันท์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10	นางสาวอรพิน	จันทร์ลาย	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
11	นางสาวดาริกา	กตนิการนันท์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12	นายชิตชัย	อุปจันทร์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
13	นายพลกร	สุทธบุญกรรณ์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
14	นายจรศักดิ์	สนกระแสงร์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
15	นายวิทย์	พัทธ์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
16	นายธนรักษ์	ผลเจริญ	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
17	นางสาวทชญา	รวิ้อมรัชย์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
18	นายพงษ์ศักดิ์	ทิมปรังค์	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
19	นางสาวรัชฎาพร	ทิพย์ศรี	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
20	นางสาววันวิภา	นิยมมาก	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
21	นางสาวอภิญญา	จันทร์ภา	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. สืบหาหนทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพาดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
6. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
9. ให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
11. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนโดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีการรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ ในปี 2562 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการบริหาร สรุปได้ดังนี้

## การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้มีหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน

## การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีเกณฑ์การสำรวจและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระยะเวลา 2 ปี/ครั้ง

ดังนั้น บริษัทฯจึงขอรายงานความคืบหน้าในแต่ละโครงการที่ยังอยู่ในความเสี่ยง และแก้ไขความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วในปี 2556 รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการทำแผนควบคุมความเสี่ยงสูง ไว้ในแผนควบคุมความเสี่ยง ประจำปี 2563 โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ที่ประชุมเจ้าหน้าที่บริหารของฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทในการสำรวจและวิเคราะห์ความเสี่ยง

## การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับการให้อำนาจในการปฏิบัติงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการกำหนดแผนนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Plan) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผ่านคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และได้มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลามาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล

บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ จากฝ่ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และกระดานประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ในส่วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสีย

## ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า การ

ปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีต้องนำเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยมีการรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ มีฝ่ายกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลและสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ โดยให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม

## นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการในรายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

- คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

### ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออก

เสี่ยงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

## นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2564

### แนวคิดและวัตถุประสงค์

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใดอย่างไร

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

### การนำไปใช้

บริษัทฯ ใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ



คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

### องค์ประกอบระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่

การควบคุมภายในบริษัท (Control Environment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

**สรุปผล** บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

### รายการระหว่างกันของบริษัท

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

#### 1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE")	ประกอบธุรกิจให้ชนถ่าย สินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการท่าเทียบเรือ	- TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น จากนั้นได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และลด สัดส่วนเหลือ 68.857% หลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ในปี 2559-2561 - TSTE และ TMILL มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน โดยกรรมการทุก ท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และ ดร.สุภสร ชโยวรรณ ต่างเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด ("TSA")	ประกอบธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี กรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการ ตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ("TSO")	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่น น้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี กรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการ ตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ("TSTL")	ประกอบธุรกิจโรงงานทอ กระสอบ ขนส่งสินค้า และบริการรักษาความ ปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี กรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการ ตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ("TS")	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมี

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		กรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TS ด้วย

## 1.2 รายการค่าเสื่อมสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2563	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564	
TSTE	บริษัทฯ	- ค่าเสื่อมสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าที่ดิน บริษัทฯเช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าคิดเป็น 50 บาท/ตารางเมตร หรือ 350,650 บาทต่อเดือน ทำสัญญาเช่า มีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มจาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตราเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 162,328,740 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรง ปีละ 5,410, 958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะทำได้ทำ ความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้คำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	3.8 2.5	3.8 2.6	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลู เอชเอ็น แอนด์ เอเจนซี จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
TSTE	บริษัทฯ	- ค่าเสื่อมสินทรัพย์สิทธิการใช้โกดัง - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าโกดัง บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าจาก TSTE 2 โกดัง คือ 1. โกดัง 8 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร	3.2 2.4	3.2 2.6	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดัง 9 เพื่อใช้เก็บสินค้าสำเร็จรูป และเช่าโกดัง 8 เพื่อใช้เก็บผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือรำ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ใน

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2563	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564	
		2. โกงตั้ง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร โดยทั้งสองโกงตั้ง ได้รับการอนุมัติให้ทำสัญญาเช่า 30 ปีเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 280,500 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 147,325,320 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,910,844 บาท			บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกงตั้ง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
TSTE	บริษัทฯ	- ค่าเสื่อมสินทรัพย์สิทธิการใช้โกงตั้ง - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าโกงตั้ง บริษัทฯ เช่าโกงตั้งเพื่อเป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบ ขนาดความจุ 40,000 ตัน 1 โกงตั้ง คือ โกงตั้ง 30 เนื้อที่ 2,800 ตารางเมตร โดยได้รับการอนุมัติให้ทำสัญญาเช่า 30 ปีเริ่มจาก 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2587 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 85 บาท หรือ 238,000 บาทต่อเดือน ปรับค่าเช่าขึ้น 15% ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 125,003,640 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 4,166,788 บาท	2.7 2.1	2.7 2.2	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกงตั้งดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งถังไซโลเก็บวัตถุดิบ ขนาดความจุ 40,000 ตัน โดยโกงตั้งดังกล่าวมีพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานมากที่สุด <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกงตั้งของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกัน แล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกงตั้งของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

## 1.3 รายการซื้อขายสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2563	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายข้าวสาลี เช่น ค่าบริการรถตัก ค่าบริการขนถ่าย ค่าบริการชั่งน้ำหนัก ค่าเทียบท่า ค่าผ่านท่า รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในโกดังที่บริษัทฯ เช่าสำหรับเก็บข้าวสาลี และค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนส่วนกลาง	2.3	2.0	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเก็บข้าวสาลี และใช้บริการต่างๆ ในการขนถ่ายข้าวสาลีเข้าไซโล รวมถึงถนนส่วนกลาง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
กรรมการ TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้กับกรรมการของ TSTE เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท	-	0.40	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> เนื่องจากปัจจุบัน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มากมาย จึงมีความจำเป็นต้องมีผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายข้าวสาลี เช่น ค่าฝากตู้ กรณีที่ข้าวตู้ที่นำเข้ามามีปัญหาต้องรอเคลียร์	-	0.007	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการกรณีที่ข้าวตู้ที่นำเข้ามามีปัญหาต้องรอเคลียร์ จึงต้องขอใช้พื้นที่เพื่อฝากตู้ไว้จนกว่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2563	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564	
					<u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTL ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจสอบ</u>

## 1.4 รายการจ่ายเงินปันผล

ผู้จ่าย	ผู้รับ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2563	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2564	
บริษัทฯ	TSTE	บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2563 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวนหุ้นละ 0.12 บาท โดย TSTE ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งสิ้น 274,508,840 หุ้น ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 32,941,060.80 บาท  และบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรเดือน 1-6/2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนหุ้นละ 0.08 บาท โดย TSTE ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งสิ้น 274,508,840 หุ้น ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 21,960,707.20 บาท	52.2	54.9	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลัง หักสำรองตามกฎหมาย ยกเว้นมี ความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อ หมุนเวียนหรือการลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจสอบ</u>

## 1.5 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคลที่มีรายการคงค้าง กับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
TSTE	สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ	205,365
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	238,762
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	559
	เงินปันผลค้างจ่าย	-
TSTL	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	1
TS	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	-
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	-



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

#### **ความเห็น**

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### **เกณฑ์ในการแสดงความเห็น**

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## **1. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น**

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุน อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการคาดการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ รายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ ต่องบการเงินและประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานโดยผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสำหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายละเอียดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 และ 7

## **การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี**

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและสมมติฐาน ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและสุ่มทดสอบข้อมูลที่น่ามาใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบสถานะคงค้างของลูกหนี้ ทดสอบการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามวันที่ครบกำหนดชำระ พิจารณาการรับชำระหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงานและลูกหนี้ที่มีการดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเฉพาะรายและทดสอบการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## **2. การรับรู้รายได้**

รายได้จากการขายสินค้า ถือเป็นรายการบัญชีที่มีนัยสำคัญของบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

## **การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี**

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัท โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อพิจารณาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

## **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดการทางการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้า จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
<u>สินทรัพย์</u>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.2	82,479,073	71,735,942
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7	201,122,589	191,312,603
สินค้าคงเหลือ	8	752,683,247	300,857,819
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	26.1	2,683,868	435,684
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,144,940	643,787
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,040,113,717	564,985,835
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคาร และอุปกรณ์	9	572,684,415	597,165,695
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4.1 และ 10	209,102,043	215,076,485
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11	2,195,517	3,094,872
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		215,653	2,451,877
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		784,197,628	817,788,929
รวมสินทรัพย์		1,824,311,345	1,382,774,764

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>			
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	427,620,335	32,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	74,346,859	53,164,816
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.1 และ 15	5,663,934	4,795,874
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	26.1	1,326	5,239,504
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,181,369	10,549,077
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,389,249	8,496,454
รวมหนี้สินหมุนเวียน		525,203,072	114,245,725
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.1 และ 15	235,680,093	238,761,536
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	3,663,050	2,990,072
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		239,343,143	241,751,608
รวมหนี้สิน		764,546,215	355,997,333

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	17		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 399,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		399,000,000	399,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 398,664,061 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		398,664,061	398,664,061
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18	337,984,655	337,984,655
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	39,900,000	39,900,000
ยังไม่ได้จัดสรร		283,216,414	250,228,715
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,059,765,130	1,026,777,431
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,824,311,345	1,382,774,764

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2564	2563
รายได้จากการขาย		1,483,162,697	1,464,769,049
ต้นทุนขาย	8	(1,199,346,499)	(1,202,579,684)
กำไรขั้นต้น		283,816,198	262,189,365
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน		(683,821)	3,225,080
กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุพันธ์		7,486,363	(4,780,854)
รายได้อื่น		2,449,590	4,200,996
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		(39,328,810)	(33,685,672)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(102,629,238)	(88,245,144)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		151,110,282	142,903,771
ต้นทุนทางการเงิน		(9,447,548)	(10,074,735)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		141,662,734	132,829,036
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(28,981,126)	(27,309,515)
กำไรสำหรับปี		112,681,608	105,519,521
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	16	47,929	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	22	(9,586)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้		38,343	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		112,719,951	105,519,521
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)	23	0.28	0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	398,664,061	337,984,655	39,900,000	220,455,365	997,004,081
กำไรสำหรับปี	-	-	-	105,519,521	105,519,521
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	105,519,521	105,519,521
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(75,746,171)	(75,746,171)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	398,664,061	337,984,655	39,900,000	250,228,715	1,026,777,431
กำไรสำหรับปี	-	-	-	112,681,608	112,681,608
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	38,343	38,343
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	112,719,951	112,719,951
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(79,732,252)	(79,732,252)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	398,664,061	337,984,655	39,900,000	283,216,414	1,059,765,130

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิประจำปี	112,681,608	105,519,521
ปรับกระทบกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน		
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	377,276	(26,497)
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่ได้รับ	555,412	-
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์	48,094,721	48,368,362
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้	10,104,546	9,711,203
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(1,259,422)	396,535
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,531	(47,678)
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์	(2,682,542)	4,803,820
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	720,907	411,056
ดอกเบี้ยรับ	(52,427)	(66,477)
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	7,556,856	7,596,384
ดอกเบี้ยจ่าย	1,420,239	2,060,745
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28,981,126	27,309,515
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	206,506,831	206,036,489
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(10,187,741)	(979,587)
สินค้าคงเหลือ	(452,380,840)	135,670,180
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	435,684	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(501,153)	2,529
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	28,724	51,823
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19,684,900	9,801,416
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	(5,239,504)	(22,966)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	892,795	722,948
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(240,760,304)	351,282,832
รับดอกเบี้ย	52,906	68,052
จ่ายภาษีเงินได้	(30,459,065)	(31,485,769)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(271,166,463)	319,865,115
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(20,150,188)	(8,083,837)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	1,392,205	797,167
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	-	(2,207,500)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(18,757,983)	(9,494,170)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	395,620,335	(219,458,278)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(13,900,344)	(12,053,884)
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย	(1,320,162)	(2,094,119)
จ่ายเงินปันผล	(79,732,252)	(75,746,171)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	300,667,577	(309,352,452)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ	10,743,131	1,018,493
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	71,735,942	70,717,449
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	82,479,073	71,735,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อความทั่วไป

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105520001455 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107553000131 สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย ปัจจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี

บริษัทใหญ่ ได้แก่บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 68.86 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปในวันดังกล่าว

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

2.2 งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่าถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปีบริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินตีความมาตรฐานการบัญชี และตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง รวมถึงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน(ใหม่) ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้ดีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและปรับปรุงคำนิยามและข้อกำหนดทางการบัญชี การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

#### 2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มากขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

- 2.4 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอการปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ในการประมาณการรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ การใช้สิทธิเลือกซื้อหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา รวมถึงอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ของสินทรัพย์อ้างอิง และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและวันที่ขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

#### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ากรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

#### ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน

### ค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้านับสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่ได้รับ

มูลค่าสุทธิที่ได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

### อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทจะรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### คดีความ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

## 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่ได้รับชำระ โดยรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้และข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกหนี้ในการชำระหนี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

### 3.3 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) และ
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน

#### ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของบริษัท

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกำไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกำไรขาดทุน

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) – สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้ในกำไรขาดทุน ในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

บริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้น

#### ตราสารทุน

การวัดมูลค่าของตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรขาดทุนในภายหลัง เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็นกำไร(ขาดทุน)อื่นในกำไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา

- หากบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

#### ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ยกเว้นสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

### การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง

### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

- 3.4 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้านั้นคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

- 3.5 อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรขาดทุน



ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5-30	ปี
- เครื่องจักรและอุปกรณ์	5-30	ปี
- ระบบสาธารณูปโภค	5-20	ปี
- เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3-10	ปี
- ยานพาหนะ	7-12	ปี

บริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

- 3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

- โปรแกรมบัญชี	10	ปี
----------------	----	----

### 3.7 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ หักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ บริษัทต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา
- การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่านั้น โดยราคาดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในระยะเวลาต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ บริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่บริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อ บริษัทต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า ดังต่อไปนี้

ที่ดิน	30 ปี
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	30 ปี
ยานพาหนะ	7 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในอนาคต ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการกำหนดการจ่ายชำระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- บริษัทเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จำนวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรขาดทุน

### สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ

บริษัทอาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ บริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

### สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

บริษัทพิจารณาเมื่อเริ่มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินลงทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ในการจำแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั้ง บริษัทต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินลงทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินลงทุนบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินลงทุนเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

## 3.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้ จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนทันที

### การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์จะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่เป็นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

- สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อื่นๆ จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น มีความเกี่ยวข้องด้วย

#### การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งสุดท้ายแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นมาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายได้ในกำไรขาดทุนทันที

### 3.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยมากกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ

- 3.10 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าภาระหนี้สินเชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นหนี้สำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

- 3.11 รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะมีสิทธิได้รับโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
- 3.11.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้อินอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
- 3.11.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- 3.11.3 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.12 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
- 3.12.1 ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย
- 3.12.2 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.13 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดว่าจะได้ก่อนข้างแน่นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าจะอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทจะไม่มีการทำกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

#### 3.14 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระในระหว่างปี

3.15 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน

3.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจจ้างหรืออาจจ้างให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.17 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เปิดเผยตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

#### 3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น



ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : บาท)	
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท	2564	2563
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ		
บริษัทใหญ่	205,365,282	215,076,485
- ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย		
บริษัทใหญ่	559,147	905
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,092	-
รวม	560,239	905
- หนี้สินตามสัญญาเช่า		
บริษัทใหญ่		
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน	4,946,677	4,795,874
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	233,814,871	238,761,536
รวม	238,761,548	243,557,410

4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

- รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	(หน่วย : บาท)	
<u>ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
- รายได้จากการขาย		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,738	-
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	492,615	-
- ค่าบริการขนส่ง		
บริษัทใหญ่	1,866,753	-
- ค่าที่ปรึกษา		
กรรมการบริษัทใหญ่	400,000	-
- ค่าใช้จ่ายอื่น		
บริษัทใหญ่	175,935	2,267,447
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,702	-
รวม	<u>182,637</u>	<u>2,267,447</u>
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้		
บริษัทใหญ่	9,711,203	9,711,203
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า		
บริษัทใหญ่	7,450,882	7,596,384
- เงินปันผลจ่าย		
บริษัทใหญ่	54,901,768	52,156,680
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	38,514,653	36,541,736
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	456,698	55,863
รวม	<u>38,971,357</u>	<u>36,597,599</u>

## นโยบายการกำหนดราคา

- สิทธิประโยชน์การใช้ที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
  - 1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงงานผลิตสินค้า กำหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่มจากวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อัตราค่าเช่าปีที่ 1-5 อัตราเดือนละ 350,650 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริษัทตกลงชำระเงินประกันการเช่าเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชำระครั้งแรกเป็นเงิน 701,300 บาท และเมื่อครบกำหนดการเช่า หากบริษัทต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้สิทธิแก่ผู้เช่าสามารถเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี เมื่อสัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกไป บริษัทมีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่จะได้ทำความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น
  - 2) สัญญาเช่าพื้นที่โกดังเพื่อก่อสร้างอาคารไซโลและสัญญาเช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้า กำหนดอายุการเช่า 30 ปี เริ่มจากวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2587 อัตราค่าเช่าปีที่ 1-5 อัตราเดือนละ 518,500 บาท และปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี โดยบริษัทตกลงชำระเงินประกันการเช่าเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าทุกระยะเวลาการเช่า 5 ปี โดยชำระครั้งแรกเป็นเงิน 1,037,000 บาท และเมื่อครบกำหนดการเช่า หากบริษัทต้องการต่อสัญญาเช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สัญญาเช่าไซโลและโกดังเพื่อเก็บวัตถุดิบเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทั่วไปซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
- รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน เป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทั่วไป
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี

### 4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

#### ประกอบด้วย

รายชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	เกี่ยวข้องโดย
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	ถือหุ้นบริษัททางตรง 68.86%
บริษัท ที เอส จี เทรตดิ้ง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทใหญ่และผู้บริหารร่วมกัน

5. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน</u>		<u>ราคาทุนตัดจำหน่าย</u>	
	<u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</u>		<u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</u>	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	82,479,073	71,735,942
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	201,122,589	191,312,603
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	2,683,868	435,684	-	-
รวม	2,683,868	435,684	283,601,662	263,048,545
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงิน	-	-	427,620,335	32,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	74,346,859	53,164,816
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	1,326	5,239,504	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	8,181,369	10,549,077
รวม	1,326	5,239,504	510,148,563	95,713,893

6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6.1 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงิน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,388,535	1,490,146
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอาคาร และอุปกรณ์	2,207,500	-
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า	4,130,104	-

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
เงินสด	30,000	30,000
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	64,973,325	15,044,449
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	17,475,748	51,081,621
เช็คในมือ	-	5,579,872
	<u>82,479,073</u>	<u>71,735,942</u>

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
ลูกหนี้การค้า	203,125,810	192,730,082
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,795,140)	(2,417,864)
รวมลูกหนี้การค้า	<u>200,330,670</u>	<u>190,312,218</u>
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	687,986	519,885
รายได้ค้างรับ-กิจการอื่น	-	402,390
อื่นๆ	103,933	78,110
รวมลูกหนี้อื่น	<u>791,919</u>	<u>1,000,385</u>
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	<u>201,122,589</u>	<u>191,312,603</u>

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
ลูกหนี้การค้าในประเทศ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	137,287,927	124,611,106
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	63,059,541	65,710,634
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	-	-
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน	-	-
มากกว่า 12 เดือน	2,778,342	2,408,342
รวม	<u>203,125,810</u>	<u>192,730,082</u>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,795,140)	(2,417,864)
สุทธิ	<u>200,330,670</u>	<u>190,312,218</u>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคำนวณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ต้นปี	2,417,864	3,043,140
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	987,276	333,503
หัก ได้รับชำระคืนในระหว่างปี	(610,000)	(360,000)
ตัดจำหน่ายในระหว่างปี	-	(598,779)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ปลายปี	2,795,140	2,417,864

8. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
วัตถุดิบ	677,643,628	260,517,233
งานระหว่างทำ	10,323,030	16,785,023
สินค้าสำเร็จรูป	13,529,583	8,192,461
วัสดุสิ้นเปลือง	2,062,094	1,699,536
วัตถุดิบระหว่างทาง	46,787,764	11,340,502
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	2,892,560	2,323,064
รวม	753,238,659	300,857,819
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(555,412)	-
สุทธิ	752,683,247	300,857,819

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
ตั้งเพิ่มระหว่างปี	(555,412)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(555,412)	-



ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
ต้นทุนขาย	1,198,791,087	1,202,579,684
รายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	555,412	-
รวม	1,199,346,499	1,202,579,684

9. อาคาร และอุปกรณ์

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	199,964,315	730,250,226	53,455,493	16,819,871	34,002,110	737,600	1,035,229,615
ซื้อเพิ่ม	125,710	3,983,189	160,700	316,796	3,366,608	1,620,980	9,573,983
โอนเข้า	-	1,584,580	-	-	774,000	-	2,358,580
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,886,636)	-	(383,537)	(1,046,751)	-	(5,316,924)
โอนออก	-	-	-	-	-	(2,358,580)	(2,358,580)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	200,090,025	731,931,359	53,616,193	16,753,130	37,095,967	-	1,039,486,674
ซื้อเพิ่ม	311,582	7,957,323	271,600	2,344,525	20,000	10,633,693	21,538,723
โอนเข้า	592,500	752,500	-	534,693	-	2,207,500	4,087,193
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(25,000)	(5,714,512)	-	(4,579,337)	-	-	(10,318,849)
โอนออก	-	-	-	-	-	(1,879,693)	(1,879,693)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	200,969,107	734,926,670	53,887,793	15,053,011	37,115,967	10,961,500	1,052,914,048

ค่าเสื่อมราคาสะสม :-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	(63,294,855)	(278,644,609)	(25,529,366)	(14,756,350)	(15,850,659)	-	(398,075,839)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,949,464)	(35,797,247)	(2,797,365)	(784,897)	(2,039,389)	-	(48,368,362)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	3,283,976	-	378,651	460,595	-	4,123,222
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(70,244,319)	(311,157,880)	(28,326,731)	(15,162,596)	(17,429,453)	-	(442,320,979)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,770,805)	(35,802,312)	(2,780,665)	(690,186)	(2,050,753)	-	(48,094,721)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	25,000	5,584,405	-	4,576,662	-	-	10,186,067
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(76,990,124)	(341,375,787)	(31,107,396)	(11,276,120)	(19,480,206)	-	(480,229,633)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	129,845,706	420,773,479	25,289,462	1,590,534	19,666,514	-	597,165,695
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	123,978,983	393,550,883	22,780,397	3,776,891	17,635,761	10,961,500	572,684,415

### ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในกำไรขาดทุนสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	48,368,362
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	48,094,721

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อาคารโรงงานแป้งสาส์ และเครื่องจักรทั้งหมดราคาตามบัญชีจำนวน 488.00 ล้านบาท และ 524.37 ล้านบาท ตามลำดับ มีข้อผูกพันตามหนังสือยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กับสถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจำนวน 43.01 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท และราคาทุนจำนวน 47.14 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 1.35 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และส่วนควบของอาคารราคาตามบัญชีจำนวน 196.39 ล้านบาท และ 208.09 ล้านบาท ตามลำดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัทใหญ่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2

### 10. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	ที่ดิน	ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	79,295,015	145,492,673	-	224,787,687
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	79,295,015	145,492,673	-	224,787,688
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	4,130,104	4,130,104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	79,295,015	145,492,673	4,130,104	228,917,792
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,797,517)	(5,913,686)	-	(9,711,203)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(3,797,517)	(5,913,686)	-	(9,711,203)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,797,517)	(5,913,686)	(393,343)	(10,104,546)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(7,595,034)	(11,827,372)	(393,343)	(19,815,749)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	75,497,498	139,578,987	-	215,076,485
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	71,699,981	133,665,301	3,736,761	209,102,043
<b>ค่าเสื่อมราคา que แสดงในกำไรขาดทุนสำหรับปี</b>				
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563				9,711,203
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				10,104,546

สินทรัพย์สิทธิการใช้ แบ่งได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	205,365,282	215,076,485
สินทรัพย์สิทธิการใช้-กิจการอื่น	3,736,761	-
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	209,102,043	215,076,485

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	49,671,790	50,840,970
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(47,476,273)	(47,746,098)
สุทธิ	2,195,517	3,094,872

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ในกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 22)	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น (หมายเหตุ 22)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	483,573	75,455	-	559,028
สินค้าคงเหลือ	-	111,082	-	111,082
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	1,047,901	(1,047,636)	-	265
หนี้สินตามสัญญาเช่า	48,711,482	(442,676)	-	48,268,806
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	598,014	144,181	(9,586)	732,609
รวม	50,840,970	(1,159,594)	(9,586)	49,671,790
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	(87,137)	(449,637)	-	(536,774)
อาคาร และอุปกรณ์	(5,051,888)	(475,426)	-	(5,527,314)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(42,607,073)	1,194,888	-	(41,412,185)
รวม	(47,746,098)	269,825	-	(47,476,273)
สุทธิ	3,094,872	(889,769)	(9,586)	2,195,517

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	บันทึกเป็น รายได้หรือค่าใช้จ่าย ในกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 22)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชี			
ลูกหนี้การค้า	608,628	(125,055)	483,573
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	4,593	1,043,308	1,047,901
หนี้สินตามสัญญาเช่า	49,602,982	(891,500)	48,711,482
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	515,803	82,211	598,014
รวม	50,732,006	108,964	50,840,970
หนี้สินทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชี			
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	-	(87,137)	(87,137)
อาคาร และอุปกรณ์	(4,596,660)	(455,228)	(5,051,888)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(44,564,742)	1,957,669	(42,607,073)
รวม	(49,161,402)	1,415,304	(47,746,098)
สุทธิ	1,570,604	1,524,268	3,094,872

12. สินเชื่อและการค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินดังนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 25.1 โดยบริษัทต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายอื่นและปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย	2564	2563
เงินเบิกเกินบัญชี	992,101	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	50,000,000	-
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	376,628,234	32,000,000
รวม	427,620,335	32,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปตัวสัญญาใช้เงิน อายุ 1 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.56 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ย Fixed Rate ตาม  
ภาวะตลาดเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขการใช้สินเชื่อและการค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า	29,666,497	13,075,688
เจ้าหนี้อื่น	8,104,314	10,226,125
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	560,239	905
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรือกิจการอื่น	35,721,472	29,266,037
เงินรับล่วงหน้า	187,721	550,212
อื่นๆ	106,616	45,849
รวม	74,346,859	53,164,816

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี	243,557,410	248,014,910
ทำสัญญาเพิ่มระหว่างปี	4,130,104	-
จ่ายชำระระหว่างปี	(6,343,487)	(4,457,500)
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี	241,344,027	243,557,410

หนี้สินตามสัญญาเช่า แบ่งได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	238,761,548	243,557,410
หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการอื่น	2,582,479	-
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า	241,344,027	243,557,410

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	13,110,756	(7,446,822)	5,663,934
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	54,939,663	(27,575,988)	27,363,675
เกิน 5 ปี	268,480,976	(60,164,558)	208,316,418
รวม	336,531,395	(95,187,368)	241,344,027

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	12,246,756	(7,450,882)	4,795,874
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	51,341,211	(28,180,313)	23,160,898
เกิน 5 ปี	282,311,169	(66,709,531)	215,600,638
รวม	345,898,136	(102,340,726)	243,557,410

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า	7,556,857	7,596,384
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	871,200	184,800
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า	13,900,344	12,053,884



16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	2,990,072	2,579,016
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	661,721	329,331
ต้นทุนดอกเบี้ย	59,186	81,725
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(47,929)	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,663,050	2,990,072

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
รับรู้ในกำไรขาดทุน		
ต้นทุนขาย	168,514	80,610
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	552,393	330,446
รวม	720,907	411,056

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	2564	2563
อัตราคิดลดสำหรับพนักงานอายุเกษียณ 55 ปี	ร้อยละ 1.50	ร้อยละ 2.81
อัตราคิดลดสำหรับพนักงานอายุเกษียณ 60 ปี	ร้อยละ 1.77	-
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ตามช่วงอายุพนักงาน	ตามช่วงอายุพนักงาน
อายุเกษียณ	55 ปี และ 60 ปี	55 ปี

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราฆณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยคิดลดใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปี	
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	817,114	-
สมมติฐานทางการเงิน	382,627	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,247,670)	-
รวม	(47,929)	-
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว		

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(206,505)	(116,694)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50	222,770	123,060
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	229,596	159,815
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50	(214,559)	(151,203)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	(204,078)	(357,847)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ลดลงร้อยละ 1.00	217,952	409,830

#### 17. ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระหุ้นสามัญ มีการเคลื่อนไหวดังนี้

ราคาตาม	มูลค่าหุ้น (บาท)	2564		2563	
		จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
หุ้นสามัญต้นปี	1.00	399,000,000	399,000,000	399,000,000	399,000,000
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี	1.00	-	-	-	-
หุ้นสามัญสิ้นปี	1.00	399,000,000	399,000,000	399,000,000	399,000,000

ราคาตาม มูลค่าหุ้น (บาท)	2564		2563	
	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(หน่วย : หุ้น)	(หน่วย : บาท)	(หน่วย : หุ้น)	(หน่วย : บาท)
<b>ทุนที่ออกและเรียกชำระ</b>				
หุ้นสามัญต้นปี	1.00	398,664,061	398,664,061	398,664,061
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี	1.00	-	-	-
หุ้นสามัญสิ้นปี	1.00	398,664,061	398,664,061	398,664,061

18. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่าย เงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

19. เงินปันผลจ่าย

		อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อ หุ้น (บาท)	วันที่จ่าย เงินปันผล
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564				
จากกำไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564		31,892	0.08	25 พ.ย. 64
ประกาศจ่ายเงินปันผลจาก	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564				
กำไรของปี 2563	เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564		47,840	0.12	27 พ.ค. 64
รวม			79,732	0.20	
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563				
จากกำไรของ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63	เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563		31,893	0.08	26 พ.ย. 63
ประกาศจ่ายเงินปันผลจาก	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563				
กำไรของปี 2562	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563		43,853	0.11	28 พ.ค. 63
รวม			75,746	0.19	

20. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.72 : 1.00 และ 0.35 : 1.00 ตามลำดับ

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,043,825,887	1,059,505,970
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	1,124,871	(3,598,498)
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	91,714,366	89,384,795
ค่าเสื่อมราคา	58,199,267	58,079,565
ค่าเช่า	871,200	184,800
ค่าสาธารณูปโภค	30,907,080	32,647,095
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	53,890,024	39,597,997
ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์	-	4,780,854
ต้นทุนทางการเงิน	9,447,547	10,074,735
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	61,455,673	48,708,776
รวม	1,351,435,916	1,339,366,089

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	28,091,357	28,833,783
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 11)		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	889,769	(1,524,268)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28,981,126	27,309,515

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	9,586	-
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้		

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	141,662,734	132,829,036
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	28,332,547	26,565,807
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,564,548)	(2,395,348)
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	2,020,909	1,942,241
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	1,511,371	1,519,277
(กำไร)ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์	(1,497,273)	956,171
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม	2,900	1,086
เงินบริจาค	441,300	515,480
อื่นๆ	(155,849)	(270,931)
รวม	28,091,357	28,833,783
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	889,769	(1,524,268)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	28,981,126	27,309,515

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2564	2563
กำไรสำหรับปี (หน่วย : บาท)	112,681,608	105,519,521
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หน่วย : หุ้น)	398,664,061	398,664,061
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.26

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่แสดงอยู่เป็นข้อมูลของธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรายได้ ผลการดำเนินงาน และสินทรัพย์ ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินของส่วนที่ดำเนินงานอยู่จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าการขายสูงกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย จำนวน 2 ราย เท่ากันทั้งสองปี มูลค่าการขายรวม 393.17 ล้านบาท และ 330.78 ล้านบาท ตามลำดับ

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารจากการทำสัญญาขอใช้วงเงินต่างๆ ดังนี้

	สกุลเงิน (หน่วย)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
		วงเงินทั้งสิ้น	วงเงินใช้ ไป	คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงินใช้ไป	คงเหลือ
หนังสือค้ำประกัน	พันบาท	25,000	3,424	21,576	25,000	4,024	20,976
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีพ เงินกู้ยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	พันบาท	3,590,000	985,154	2,604,846	4,445,000	561,506	3,883,494
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีพ เงินกู้ยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	พันดอลลาร์ สหรัฐ	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
เงินเบิกเกินบัญชี	พันบาท	55,000	992	54,008	65,000	-	65,000

วงเงินตามภาระผูกพันข้างต้นใช้เงื่อนไขและการค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยังค้างส่งเป็นจำนวน 20.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 20.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับทุกโครงการดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2564	2563
มูลค่างานตามสัญญา	11,759	9,437
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา	3,468	6,774



## 26. เครื่องมือทางการเงิน

### 26.1 สัญญาอนุพันธ์

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

#### สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์

สัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ได้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยง  
มาถือปฏิบัติ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

2,683,868

435,684

#### หนี้สินสัญญาอนุพันธ์

สัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ได้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยง  
มาถือปฏิบัติ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

1,326

5,239,504

สัญญาอนุพันธ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อการลงทุนเพื่อหวังผลกำไร บริษัทไม่ได้้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ โดยการจัดประเภทสัญญาอนุพันธ์เป็นรายการถือไว้เพื่อค่าสำหรับการบันทึกบัญชี และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นข้อมูลระดับ 2 ในลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

### 26.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### 26.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดนโยบายการให้เครดิตที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณากำหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาและมีการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว การให้เครดิตของบริษัทมีการกระจายตัวพอสมควร เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนึ่ง

คำนึงจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชี ตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

● เงินฝากและเครื่องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยบริษัทควบคุมความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยง และต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง บริษัทพิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

26.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทจะพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2564	2563	2564	2563
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ดอลลาร์สหรัฐ	839	374	33.59	30.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	จำนวนที่ซื้อ	
	2564	2563
	(พัน)	(พัน)
ดอลลาร์สหรัฐ	13,265	8,239

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงสัญญาอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ดำเนินการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
ผลกระทบต่อกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี		
สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ร้อยละ)	(พันบาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	+3.00	(13,304)
	- 3.00	13,304
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
ผลกระทบต่อกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี		
สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ร้อยละ)	(พันบาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	+3.00	(7,426)
	- 3.00	7,423

### 26.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี			อัตรา
ภายใน	มากกว่า		ปรับขึ้นลง	อัตรา			ดอกเบี้ย
1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ตามตลาด	ดอกเบี้ย	รวม		ที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	64,973,325	17,505,748	82,479,073	0.05-0.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	201,122,589	201,122,589	-
	-	-	-	64,973,325	218,628,337	283,601,662	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากสถาบันการเงิน	426,628,234	-	-	992,101	-	427,620,335	0.90-5.95
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	74,346,859	74,346,859	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,663,934	27,363,675	208,316,418	-	-	241,344,027	3.10-6.50
	432,292,168	27,363,675	208,316,418	992,101	74,346,859	743,311,221	

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	29,716,050	42,019,892	71,735,942	0.125-0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	191,312,603	191,312,603	-
	-	-	-	29,716,050	233,332,495	263,048,545	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	32,000,000	-	-	-	-	32,000,000	1.06
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	53,164,816	53,164,816	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,795,874	23,160,898	215,600,638	-	-	243,557,410	3.10
	36,795,874	23,160,898	215,600,638	-	53,164,816	328,722,226	

#### 26.2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและสัญญาเช่า บริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้และได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	427,620,335	-	-	427,620,335
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	74,346,859	-	-	74,346,859
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	5,663,934	27,363,675	208,316,418	241,344,027
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	507,631,128	27,363,675	208,316,418	743,311,221
<b>รายการสัญญาอนุพันธ์</b>					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	1,326	-	-	1,326
รวมรายการสัญญาอนุพันธ์	-	1,326	-	-	1,326

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	32,000,000	-	32,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	53,164,816	-	53,164,816
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	4,795,874	23,160,898	215,600,638
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	89,960,690	23,160,898	215,600,638
<b>รายการสัญญาอนุพันธ์</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	5,239,504	-	5,239,504
รวมรายการสัญญาอนุพันธ์	-	5,239,504	-	5,239,504

#### 26.2.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

#### 27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	-	2,683,686	-	2,683,686
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	-	1,326	-	1,326

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	-	435,684	-	435,684
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	-	5,239,504	-	5,239,504

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวน 0.45 ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท ตามลำดับ

29. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อขออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จำนวนเงิน 51.83 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงิน 31.89 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 83.72 ล้านบาท

30. การอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

---