

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัท สหอุตสาหกรรมห้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 – 7
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8 – 26
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	27 – 29
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	31
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	32 – 36

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37 – 39
8.	โครงสร้างการจัดการ	40 – 47
9.	การกำกับดูแลกิจการ	48 – 85
10.	การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน	86 – 91
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	92 – 93
12.	รายการระหว่างกัน	94 – 95

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	96 – 101
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102 – 109

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

<u>เอกสารแนบ 1</u> :	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจจากบุคคลภายนอก และเลขานุการบริษัท	111 – 123
<u>เอกสารแนบ 2</u> :	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่อยู่	124
<u>เอกสารแนบ 3</u> :	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามของบริษัท (Compliance)	125
<u>เอกสารแนบ 4</u> :	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	126
<u>เอกสารแนบ 5</u> :	อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - สารประทานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน - รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 	127 – 131

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมา

ผู้ริบจัดตั้งบริษัทคือ นายวิชัย นามศิริชัย ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด โดยบริษัทมีสวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่เป็นของตนเอง มีพื้นที่ปลูกประมาณมากกว่า 30,625 ไร่ ในจังหวัดกระน้ำและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 บรรษัทพัฒนาการแห่งเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาล์มน้ำมันในหลายประเทศ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังจากซื้อหุ้นร้อยละ 47 ของบริษัทจากกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งชาวต่างประเทศและในประเทศไทย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็น 324.05 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ 7,405,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อแลกับหุ้นทั้งหมดของบริษัท พันธ์ครีวัฒน์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 40.9985 บาท บริษัท พันธ์ครีวัฒน์ จำกัด มีบริษัทอยู่ 2 บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานสวนปาล์มน้ำมันสองแห่ง ณ ขณะนั้น มีพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดมากกว่า 21,349 ไร่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 274 ล้านบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัท พันธ์ครีวัฒน์ จำกัดดังกล่าว ทำให้ในขณะนั้นบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกว่า 44,440 ไร่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บรรษัทพัฒนาการแห่งเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD จำนวน 13,600,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อรวมกับหุ้นเดิมที่มีอยู่จำนวน 7,874,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.30 ทำให้บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.29 และในปัจจุบัน บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 69.96

เมื่อต้นปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด (ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อดำเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม โดยเป็นการร่วมทุนกับ Center de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) ซึ่งเป็นองค์กรพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฝรั่งเศส มีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรในเขตต้อน ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ต่อมาในปี 2552 CIRAD ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (ประเทศไทยฝรั่งเศส) และโอนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (ประเทศไทยฝรั่งเศส)

1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำมันปาล์มที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก

พันธกิจ

- สร้างศักยภาพในธุรกิjn้ำมันปาล์มตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัดน้ำมัน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับในอนาคต
- ดำเนินธุรกิjn้ำมันปาล์มที่ให้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจัย พัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดีในทุกพื้นที่การเพาะปลูกตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมถึงการให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้า
- ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
- ให้ความสำคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เกษตรกร และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

1.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

1. คณะกรรมการบริษัท : แต่งตั้งเลขานุการบริษัทใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสุชิตา บุญเจริญ เป็นเลขานุการบริษัทแทนนายวรกัตร พานิชพันธุ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการบริษัท : แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวอัญชลี สีบจันทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นสมาชิกคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการตรวจสอบ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการตรวจสอบ” เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ” โดยมีขอบเขตการทำหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้

- เสนอแนะปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

4. คดีความฟ้องร้อง : ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดี

ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระเป่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลว่าบริษัทได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันคิดเป็นเงินที่ 4,376 ไร่ซึ่งได้กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยได้ยื่นฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 9, 108 ทวิ ประกาศของคณะกรรมการปัจจุบันที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 บริษัทได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบนองบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระปีได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว แต่มีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบพื้นที่แปลงดังกล่าว และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว คดีดังกล่าวจึงถือเป็นที่สิ้นสุด ดังปรากฏตามคำอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

5. คดีความฟ้องร้อง : พื้นที่สวนกระบีน้อย อ.เมืองกระบี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาซึ่งเป็นคดีอาญา ความผิดฐานบุกรุกที่ดินโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปีเป็นผู้ก่อภัย แต่บริษัทเป็นผู้ต้องหา พนักงานอยู่การจังหวัดกระบีได้มีหนังสือให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นและให้ดำเนินคดีกับบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัทเข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหา ต่อมาวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัทได้ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรกับพนักงานสอบสวน ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอัยการจังหวัดกระบี

6. คำสั่งของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี

6.1 ที่ดินแปลงหมายเลขที่ 602

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้แปลงที่ดินหมายเลขที่ 602 เนื้อที่ประมาณ 683 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบีน้อย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี เป็นพื้นที่ป่าหมาไม้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริษัทในฐานะผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวได้ยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิ์เพื่อแสดงสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบีแจ้งให้ออกจากที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม หากต้องสูญเสียที่ดินแปลงดังกล่าว จะทำให้ราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงเป็นจำนวน 5 ล้านบาท

6.2 ที่ดินแปลงหมายเลขที่ 603

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้แปลงที่ดินหมายเลขที่ 603 เนื้อที่ประมาณ 3,617 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบีน้อย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยุง

สำเนาหนึ่งของ จังหวัดกรุงศรีฯ เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริษัทในฐานะผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวได้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานปัตติยา荡ที่ดินจังหวัดกรุงศรีฯ แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักงานปัตติยา荡ที่ดินจังหวัดกรุงศรีฯ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม หากต้องสูญเสียที่ดินแปลงดังกล่าว จะทำให้ราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงเป็นจำนวน 14 ล้านบาท

7. ส่วนปฏิบัติการโรงงาน : เทศกาลไฟไหม้ายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานของบริษัทที่จังหวัดกรุงศรีฯ บริเวณพื้นที่ส้ายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ โดยผู้ชำนาญการแจ้งผลการตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันว่าสาเหตุเกิดจากระบบท่อด้วยไฟฟ้าจากตู้ควบคุมไฟของเครื่องงานและบีบปาล์มน้ำมันซึ่งทางเดินที่ 2 ซึ่งไม่ใช่เกิดจากความประมาทหรือเจตนาของบุคคลแต่อย่างใด เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจำเป็นต้องหยุดซ่อมแซมเป็นเวลา 82 วัน ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มเปิดเดินเครื่องจักร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้มีการทำประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหาย รวมถึงธุรกิจหยุดชะงัก

8. แก้ไขข้อบังคับบริษัท : ข้อ 20

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 20 ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนักที่ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบห้วนนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

แก้ไขเป็น

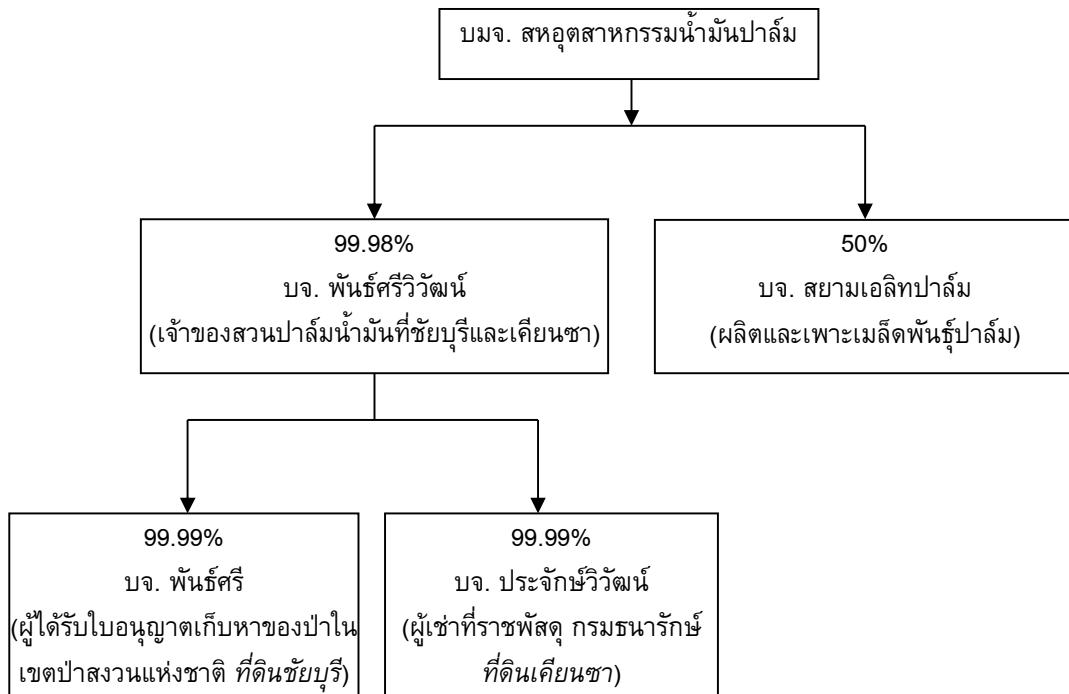
“ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

บริษัทอาจจะจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ในปี 2563 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้า ให้แก่ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 81.97 (2562 : ร้อยละ 79.17) ของมูลค่าการขายทั้งหมด ซึ่งเป็นราคากลางและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ำมันปาล์มดิบ และเป็นไปตามประเพณีการค้าของการทำธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ

นางสาวอัญชลี สีบจันทร์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อนุมัติการขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยที่การขายทุกรอบจะมีราคาอ้างอิงกับการขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นเจ้าของสวนปาล์มซึ่งผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จากพะlays ผลปาล์มสด (FFB) ของบริษัท และซื้อจากชาวสวนภายนอกที่มีสวนอยู่ใกล้กับโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ผลผลิตของอื่นๆ คือน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) ซึ่งสกัดจากเมล็ดในปาล์ม (PK) และกาเมาล์ดในปาล์ม (PKC) ซึ่งเป็นผลผลิตได้จากการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือบริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันปาล์มภายใต้ตราสินค้าหลัก คือ ตราหยก และผลิตภัณฑ์อื่นเช่น ไขมันผสม และเนยเทียม เป็นต้น

บริษัทได้ถือหุ้น 99.98% ในบริษัท พันธุ์ครีวัฒน์ จำกัด (ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่า 274 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ 27,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท) ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน โดยบริษัทได้มีการเช่าสวนปาล์มน้ำมันจากบริษัท พันธุ์ครีวัฒน์ จำกัด นอกจากนี้แล้วบริษัท พันธุ์ครีวัฒน์ จำกัด ได้ถือหุ้น 99.99% ของบริษัท พันธุ์ครี จำกัด (ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด (ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เดิมทั้งสองบริษัทนี้ได้รับสัมปทานการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่อำเภอชัยบุรีและอำเภอเคียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนประมาณ 30,000 ไร่ จากการป่าไม้เป็นระยะเวลา 30 ปี มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ 21,349 ไร่ ปัจจุบัน บริษัทมีพื้นที่ปลูกปาล์มลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีพื้นที่ปลูกปาล์มในที่ดินที่บริษัทมีเอกสารสิทธิ์จำนวน 13,477.81 ไร่ และในพื้นที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่าและใบอนุญาตเก็บหากของป่า จำนวน 15,103.69 ไร่ ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีสวนปาล์มขนาดใหญ่ แต่บริษัทก็ยังคงต้องซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ สามารถสกัดพะlays ผลปาล์มสดได้ 450,000 ตันต่อปี (75 ตันต่อชั่วโมง) และโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบมีกำลังการผลิต 26,500 ตันของเมล็ดในปาล์มต่อปี

รายได้ของบริษัทมาจากการขายภายในประเทศไทยผลผลิตหลักๆ คือน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ และกาเมาล์ดในปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตสินค้าต่อเนื่องในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เช่น น้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร อาหารสัตว์ เนย เนยเทียม สมู๊ฟช็อกโกแลต น้ำยาล้างจาน เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เช่น ข้นและไอศครีม กาแฟเมล็ดในปาล์มใช้มากในฟาร์มเปิดไก่และโรงงานอาหารสัตว์

ในปี 2563 ยอดขายน้ำมันปาล์มดิบมีสัดส่วนร้อยละ 79.76 ของรายได้รวม บริษัทมีปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบต่ำกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบทั้งประเทศ เนื่องจากปริมาณโรงงานสกัดน้ำมันทั้งประเทศไทยเพิ่ดำเนินการมีจำนวนสูงถึง 99 แห่ง

โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
น้ำมันปาล์มดิบ	488	77.71	442	80.95	737	79.76
น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ	88	14.01	68	12.45	96	10.39
อื่นๆ	52	8.28	36	6.60	91	9.85
รวมมูลค่าการจำหน่าย	628	100.00	546	100.00	924	100.00

หมายเหตุ : การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้างต้นดำเนินการโดย UPOIC

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

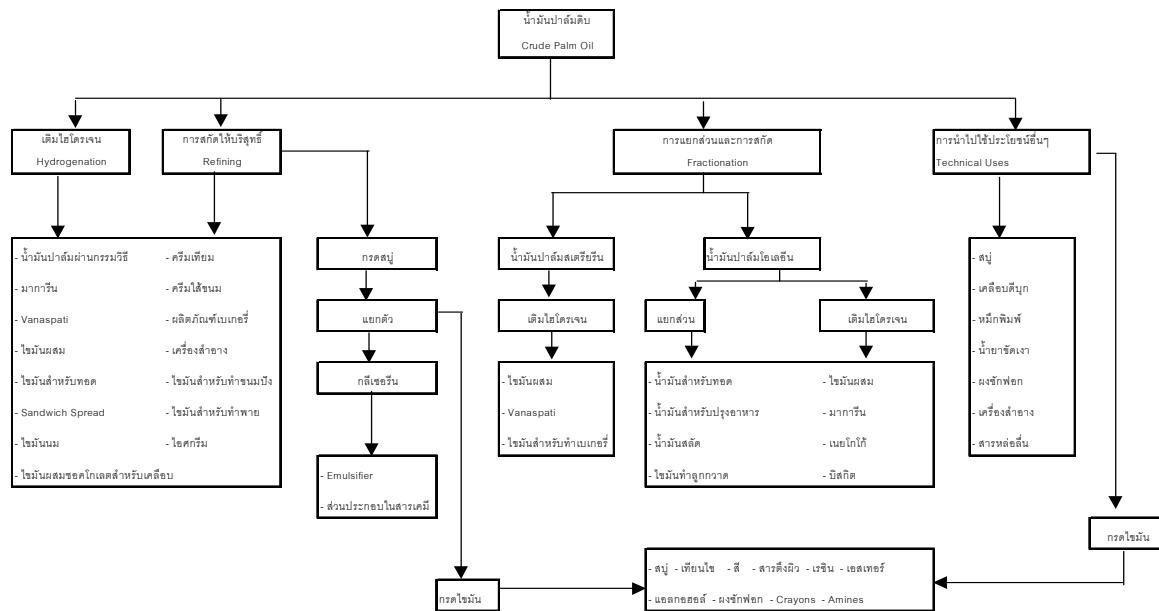
1. น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) เป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด โดยมีอัตราการสกัดน้ำมันมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลปาล์มสด อัตราการสกัดน้ำมันเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16-18 โดยมีผลพลอยได้เป็นเมล็ดในปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ

2. น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม โดยมีอัตราการสกัดน้ำมันร้อยละ 43-44 และมีผลพลอยได้เป็นกาปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์

น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น้ำมันปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ไขมันปังกรอบ ไขมันเด็ก เนยโกโก้ ไอศครีม ครีมเทียม สมู๊ฟชามพู เทียนไข่ กลีเซอรีน สีอะมิโนส์ ส่วนผสมอาหาร เคเมกันท์ เคลือบดีบุก อาหารสัตว์ และอื่นๆ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน น้ำมันปาล์มยังใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันบีโตรเลียมได้

น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไฟที่สูงกว่า และมีเบต้าแครโตรีทีนสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับที่ต่ำกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น ทำให้มีเคลือบติดสิ่งที่ทอด ทำให้อาหารที่ทอดมีสีสวย และเก็บไว้ได้นาน

การแปรรูปผลปาล์มให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ



2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

- กลยุทธ์การแข่งขัน

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและขยายตัวต่อไปได้อีก จะเห็นได้จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมใบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ำมันปาล์มต่อคนต่อปีของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ และนอกจากนั้นน้ำมันปาล์มยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันพืชประเภทอื่นๆ ทำให้ในสถานการณ์ทั่วไปน้ำมันปาล์มไม่มีปัญหาด้านตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาบริษัทผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศเป็นหลัก หากในบางปี ที่มีผลผลิตออกมากเกินความต้องการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มในประเทศบราซิล บริษัทก็จะส่งออกเพื่อที่จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถทำกำไรได้มากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผลผลิตปาล์มสลดอกมาน้อย ก็จะเกิดการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสด ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ บริษัทจะต้องมีการบริหารต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ำ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มีอัตราการสูญเสียระหว่างการผลิตน้อยที่สุด และเพิ่มปริมาณผลปาล์มสลดเข้าสู่กระบวนการผลิต

- ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าบริษัทส่วนใหญ่เป็นโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20 โรงงาน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดิบต่อปี ดังนั้นในช่วงที่ผลปาล์มสดมีปริมาณน้อย จะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำมันปาล์มทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งบางครั้งรัฐบาลต้องมีการอนุมัติให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณน้ำมันปาล์มในระบบ

ในทางตรงข้ามในช่วงที่มีผลปาล์มสดออกมาก ก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบมีปริมาณมาก เช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถส่งออกได้ หากราคาตลาดโลกสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มในประเทศ

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทได้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบโดยตรง ไม่ผ่านตัวแทน ซึ่งน้ำมันพืชบริสุทธิ์และโรงงานผลิตใบโอดีเซลเป็นหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายล่วงหน้าหรือส่งมอบทันทีแล้วแต่กรณี การเมล็ดในปาล์มจะจำหน่ายแก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โรงงานเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางที่จะส่ง และคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ และกาแฟเมล็ดในปาล์ม

- การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการจำหน่ายน้ำมันปาล์มไปต่างประเทศโดยตรง

ข. การะการแข่งขัน

โครงสร้างของอุตสาหกรรม

โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้บริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดความต้องการใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมการผลิตใบโอดีเซลขึ้นมาในระบบ ทำให้ในบางปีอาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ใบโอดีเซลและอุปทานของน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มได้ เช่นกัน สำหรับปัจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาในประเทศ ได้แก่ ราคาน้ำมันโลก ราคาน้ำมันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได้ และยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อบริมาณผลปาล์มสดที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล ที่ผ่านมา การแข่งขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันปาล์มที่สามารถบริโภคได้นั้น จะเป็นการแข่งขันทางด้านราคายืนหนึ่ง ทำให้ราคาวัตถุดิบในส่วนของปาล์มน้ำมันปาล์มที่สามารถบริโภคได้ลดลง

สำหรับปริมาณผลปาล์มสดซึ่งเป็นวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยไม่มีการนำเข้าผลปาล์มสด ผลผลิตปาล์มน้ำมันเกือบทั้งหมดจึงถูกนำมาใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์มและส่วนน้อยใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็นสำคัญ ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 45,890 ตันในปี 2520 เป็น 1.3 ล้านตัน และ 15 ล้านตัน ในปี 2534 และ 2563 ตามลำดับ น้ำมันปาล์มที่ผลิตได้จากการสกัดประกอบด้วยน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มจะนำไปใช้ทดแทนกับน้ำมันมะพร้าวได้เป็นอย่างดี น้ำมันเมล็ดในปาล์มสกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกจากผลปาล์มเท่านั้น ส่วนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะทับน้ำมันจากผลปาล์มทั้งหล่ายโดยไม่มีการแยกเมล็ดใน น้ำมันปาล์มดิบที่ได้ก็จะเป็นน้ำมันผสม

สำหรับเศษวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิต คือ เส้นใยของผลปาล์ม กลาปาล์ม และทะลายปาล์มเปล่า โดยเส้นใยของผลปาล์มและกลาปาล์ม ทางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานเองเกือบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ราคากลากาปาล์มในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันบีโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มนำกลากาปาล์มออกขายแทนการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหม้อไอน้ำเพื่อให้สามารถใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิงได้ แทนการใช้เส้นใยของผลปาล์มเพียงอย่างเดียว การใช้พลาสติกหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าว สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันบีโตรเลียมลงได้ นอกจะจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอนรักษ์พลังงานอีกด้วย

ภาคร่วมปี 2563

(ก) ผลปาล์มสด

ในอดีตอุดสาหกรรมน้ำมันปาล์มเผชิญกับภาวะอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาทรงตัวในระดับต่ำ โดยอุปทานน้ำมันปาล์มได้บังคับจ่ายหนุนจาก 1) ภาวะภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 2) พื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้ขยายตัวมากขึ้น จากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในแต่ละปีให้ได้ 10 ล้านไร่ภายในปี 2572 3) ต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุกิน 8 ปี มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อายุที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ตั้งแต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี 2562 ปริมาณน้ำฝนมีต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ปริมาณผลผลิตปาล์มสดเริ่มชะลอตัว และต่ำกว่าปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะภูมิอากาศที่แห้งแล้ง และผลผลิตต่อไร่ที่ลดลงเนื่องจากเกษตรกรลดการใส่ปุ๋ย ในระหว่างปี ผลผลิตปาล์มสดสูงสุด ในเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 2.04 ล้านตันและต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่ 5 แสนตัน ราคากลับปาล์มสดเฉลี่ยของปี 2563 อยู่ที่ 4.78 บาท/กิโลกรัม (2562 : 3.05 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 7.06 บาท/กิโลกรัม ในเดือนธันวาคม และต่ำสุดที่ 3.14 บาท/กิโลกรัมในเดือนพฤษภาคม

รูปที่ 1 : ปริมาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน (คุณภาพน้ำมัน 18%)



ที่มา : กรมการค้าภายใน

การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็นประมาณ 130 แห่งในปัจจุบัน โดยเปิดดำเนินการจำนวน 99 แห่ง ทำให้กำลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 - 35 ล้านตันของผลปาล์มสดต่อปี นับว่าสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในปี 2563 ที่ 15 ล้านตันเป็นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย

(ข) น้ำมันปาล์มดิบ

อุปทาน

ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในแต่ละปีมีความผันผวนต่อเนื่อง ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบทั้งประเทศในปี 2563 อยู่ที่ 2,651,598 ตัน (2562 : 3,033,473 ตัน) ปี 2563 เป็นปีที่สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีความผันผวนอย่างมาก โดยช่วงต้นปี ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเพียง 178,672 ตัน (สูตริทั้งจากหักปริมาณของ กฟผ.) ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 40 บาท/กิโลกรัม

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มปลายน้ำในประเทศไทยมีกำลังการผลิต ดังนี้

1. โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม จำนวน 20 แห่ง มีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดิบต่อปี และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จำนวนผู้ประกอบการจะเพิ่มขึ้นจำนวนไม่นักก็เมื่อเทียบกับโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนสูง และต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปาล์มเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการรายใหม่มักใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด

2. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์ว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ำกว่าร้อยละ 50 ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจเบเกอรี่สำหรับร้านค้าปลีก

อุปสงค์



ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ ดังนี้

(ตัน)	2562	2563	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เพื่อการบริโภค	1,462,953	1,164,985	-20.37
เพื่อผลิตใบโอดีเซล	1,337,160	1,363,651	1.98

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก อุตสาหกรรมสายการบิน ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม และโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก ภาคพัฒนาแกนฯได้รับผลกระทบ เช่นกัน โดยในเดือนเมษายน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนพฤษภาคม ดิ่งลง จนราคายังคงต่ำ ซึ่งเป็นการลดลงติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สะท้อนภาวะอุปสงค์ตกต่ำและภาวะน้ำมันดิบล้น ตลาด ความต้องการที่ลดลงในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงความต้องการน้ำมันปาล์มเพื่อที่จะนำไปเป็น ส่วนผสมในการผลิตใบโอดีเซลที่ลดลงเช่นกันจากภาวะราคาน้ำมันนิ่วโตรเลียมที่ตกต่ำ ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มใน ตลาดโลกลดต่ำลง จากระดับ 3,000 ริงกิตต่otันเมื่อต้นปี 2563 มากอยู่ในระดับต่ำกว่า 2,000 ริงกิต ต่otันในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม

สถานการณ์อุปสงค์น้ำมันปาล์มในประเทศไทยที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ถูกข้าเติมจากการเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตในเดือน มีนาคม ราคาก็ตกต่ำจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ราคาน้ำมันปาล์มที่ตกลงต่ำ ราคาน้ำมันปาล์มดิบจึงลดลงต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดที่ 17-18 บาท/กิโลกรัมในเดือนกรกฎาคม สต็อกน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 564,735 ตัน ในขณะที่ภาครัฐออกมาตรการมาเพื่อปรับสมดุลและช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน รวมทั้งยังสามารถประยุกต์การนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยไม่ต้องผ่านภาษี ได้แก่

- การใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระเบื้องฟ้า โดยให้การไฟฟ้าฟายผลิตอุปกรณ์ชื่อน้ำมันปาล์มดิบในช่วงที่มีอุปทานส่วนเกิน โดยในปลายปี 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 น้ำมันปาล์มดิบถูกดึงออกจากระบบตามโครงการดังกล่าว ไปประมาณ 360,000 ตัน
- การปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ำมันปาล์มในใบโอดีเซลในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้ปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ำมันปาล์มในใบโอดีเซล เพื่อรักษาระดับปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือในประเทศให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคาว่าการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและใบโอดีเซล โดยในปี 2563 :-
 - กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ใบโอดีเซล ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทดแทนปี 7 โดยมีการกำหนดส่วนต่างราคายาปฏิกรณ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 10 ให้ต่ำกว่าปี 7 เท่ากับ 3 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้ใบโอดีเซล ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศอาจมีข้อจำกัดที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของจำนวนรถยนต์ที่สามารถรองรับปี 10 ในปัจจุบันได้มีประมาณ 5 - 6 ล้านคัน (จากรถยนต์ดีเซลทั้งหมด 10 ล้านคัน) คิดเป็นร้อยละ 50 แม้ว่าจะมีการกำหนดลักษณะและคุณภาพใบโอดีเซล ปี 100 ให้ดีขึ้น
 - กระทรวงพลังงานกำหนดให้ทุกสถานีบริการนำมันทั่วประเทศจำหน่ายปี 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563
 - สนับสนุนให้ปี 20 และปี 7 เป็นใบโอดีเซลทางเลือก (ต่อเนื่อง) รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ปี 100 ในกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม
 - ภาครัฐคาดการณ์ว่าจะสามารถลดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 2 ล้านตัน/ปี

รูปที่ 3 : การปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ำมันปาล์มในใบโอดีเซล (2556 - 2563)

B20

B10

B7

B4

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2563 ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มน้ำมันปาล์มดิบใช้ปี 20 ในรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยจะเริ่มน้ำมันปาล์มดิบใช้ในเดือน มกราคม 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 ตามลำดับ นโยบายการใช้ใบโอดีเซลของประเทศไทยผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกหันสองประเทศดังกล่าว ทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือในระบบลดลงและดึงราคาน้ำมันปาล์มดิบให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชฯเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกินกว่าระดับ 400 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 รัฐบาลอนุญาติใช้จัดตั้งศูนย์จัดสรรน้ำมันปาล์มในการเข้าไปอุดหนุนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 30 ทั้งนี้ เพื่อรักษาอุปสงค์ของการใช้ใบโอดีเซลในประเทศไทย

3. การผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน โดยในเดือนตุลาคม 2563 ภาครัฐได้สนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มรวมทั้งโครงการไม่เกิน 300,000 ตัน ในอัตรา กิโลกรัมละ 2.00 บาท ภายใต้เงื่อนไขไม่เกิน 600 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแบ่งขันกับตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยแพงกว่าตลาดโลกอย่างมาก จึงไม่มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่มีการส่งออกน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่ได้รับประโยชน์จากการน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบในประเทศไทยมีราคาใกล้เคียงกับตลาดโลก

สถานการณ์การล็อกดาวน์ที่เริ่มผ่อนคลายในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้ราคาน้ำมันพืชทุกประเภทในตลาดโลกโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ออกสู่ตลาดน้อยลง

(ค) ราคากลางและปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเฉลี่ยรายเดือนในปี 2563 อยู่ในช่วงระหว่าง 19.34 – 38.76 บาท/กิโลกรัม (2562 : 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม) มีราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ 28.05 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 53.87 (2562 : 18.23 บาท/กิโลกรัม) ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดอยู่ในเดือนกรกฎาคม และสูงสุดในเดือนธันวาคม ส่วนต่างราคาน้ำมันปาล์มดิบที่มีเบรเยนเทียนกับตลาดโลกอยู่ที่ กิโลกรัมละ 7.19 บาท (2562 : 2.10 บาท)

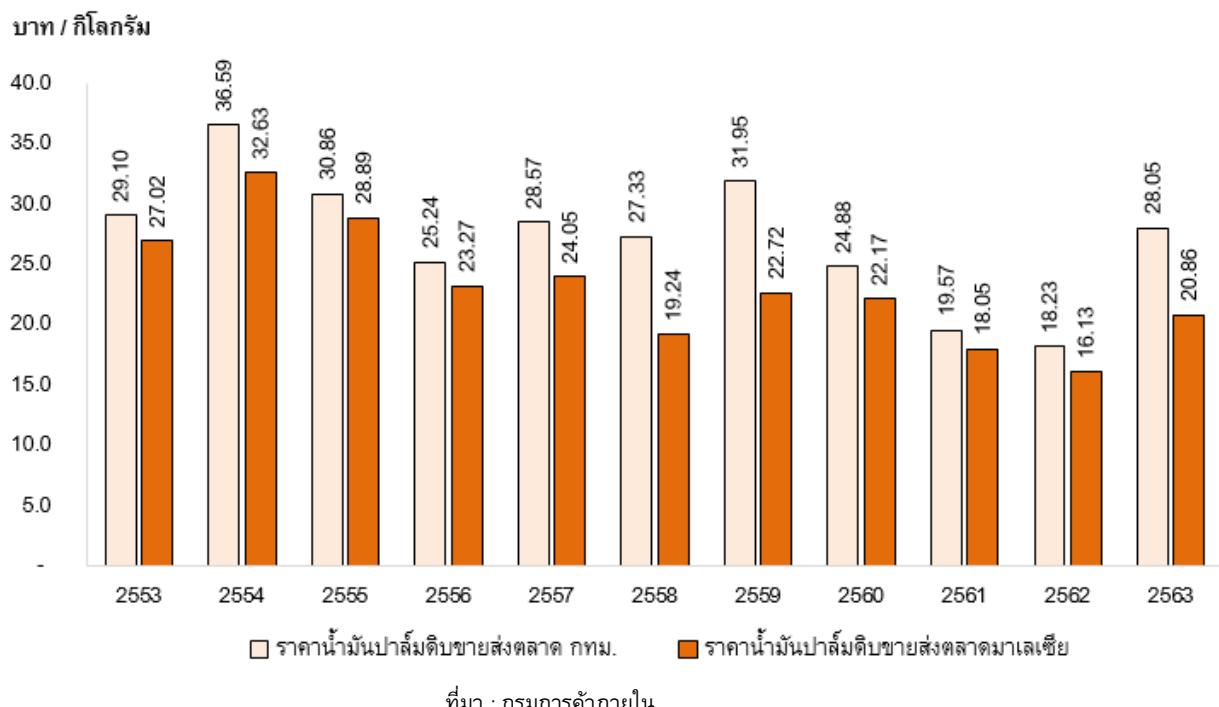
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเซีย ผู้ประกอบการจึงมีการส่งออก โดยในเดือนกันยายน ประเทศไทยมีการส่งออกคิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบถึงกว่า 70,000 ตัน ตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศไทยเดียว ทั้งนี้ ในปี 2563 ประเทศไทยมีการส่งออกคิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 236,251 ตัน ลดลงร้อยละ 20 (2562 : 296,297 ตัน)

หลังจากราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกดิบลงสู่ระดับต่ำสุดของปีในเดือนพฤษภาคม ราคาน้ำมันพืชทุกประเภทเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากการที่หลายประเทศห้ามออกเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อบรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นกันและเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากำหนดส่งมอบเดือนที่สามของประเทศไทยมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 8 ปี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 3,602 ริงกิตต่อตัน จากการที่มีแรงซื้อและอุปสงค์กลับเข้ามาในระบบ ทั้งจากประเทศไทยเดียว จีน และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผู้นำเข้า

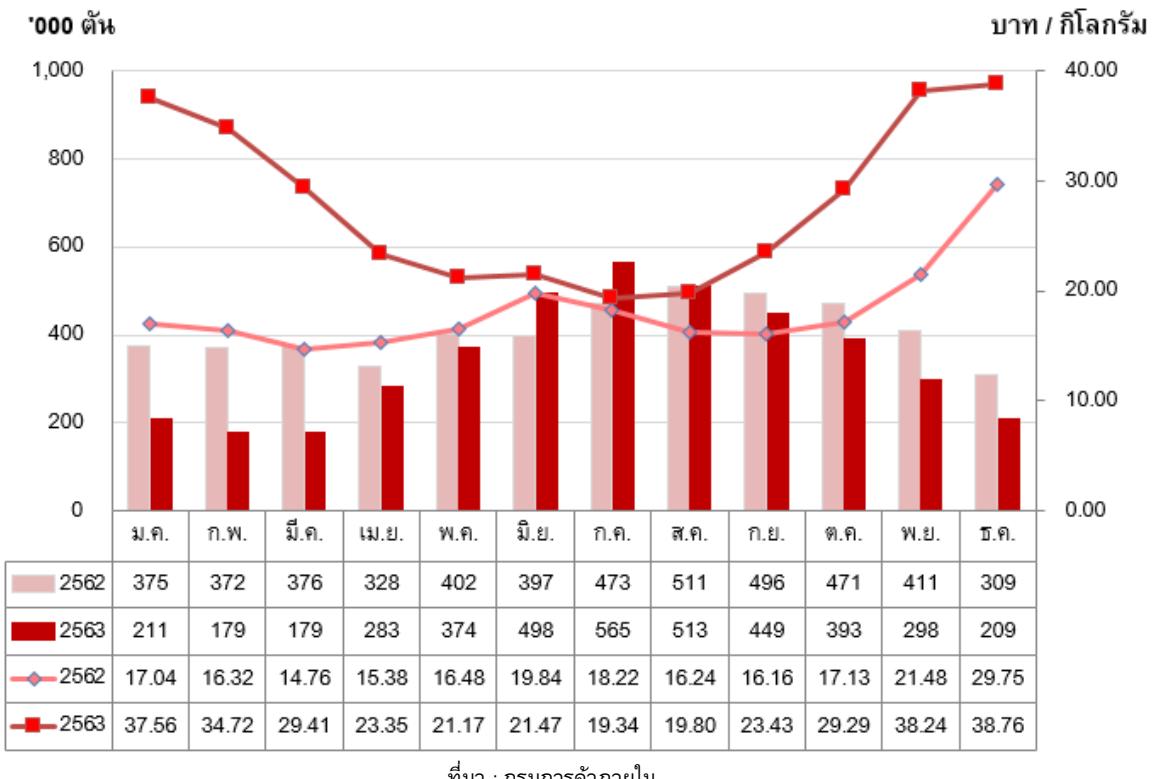
หลักของสินค้าน้ำมันปาล์ม มาเลเซียมีสต็อกก้อน้ำมันปาล์ม ณ สิ้นปี 2563 ที่ 1,264,881 ตัน (ปี 2562 : 2 ล้านตัน) ทำให้ราคาค่าน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 3,900 ริงกิต/ตัน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 8 ปี

ด้านปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในประเทศมีความผันผวนเช่นกัน โดยระดับต่ำสุดของปีอยู่ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ที่ 178,672 ตัน (สุทธิหลังจากหักปริมาณของ กฟพ.) และเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตในเดือนมีนาคม ซึ่งเติบโตจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อุปสงค์น้ำมันปาล์มลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สต็อกก้อน้ำมันปาล์มดิบ สูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 564,735 ตัน และกลับมาลดลงอย่างรวดเร็ว จากมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มของ ภาครัฐ ประกอบกับประเทศไทยเริ่มมีอุปสงค์กลับเข้ามายังระบบ และปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศที่ลด ต่ำลงอย่างมากในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในระบบลดลงในช่วงสิ้นปีเหลือ 209,328 ตัน (2562 : 309,181 ตัน) ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเฉลี่ยรายเดือนขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของปีที่ 38.76 บาท/กิโลกรัม ในเดือนธันวาคม เกิดส่วนต่างจากราคาตลาดโลกสูงถึง 13-14 บาท/กิโลกรัม

รูปที่ 4: ราคาน้ำมันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย



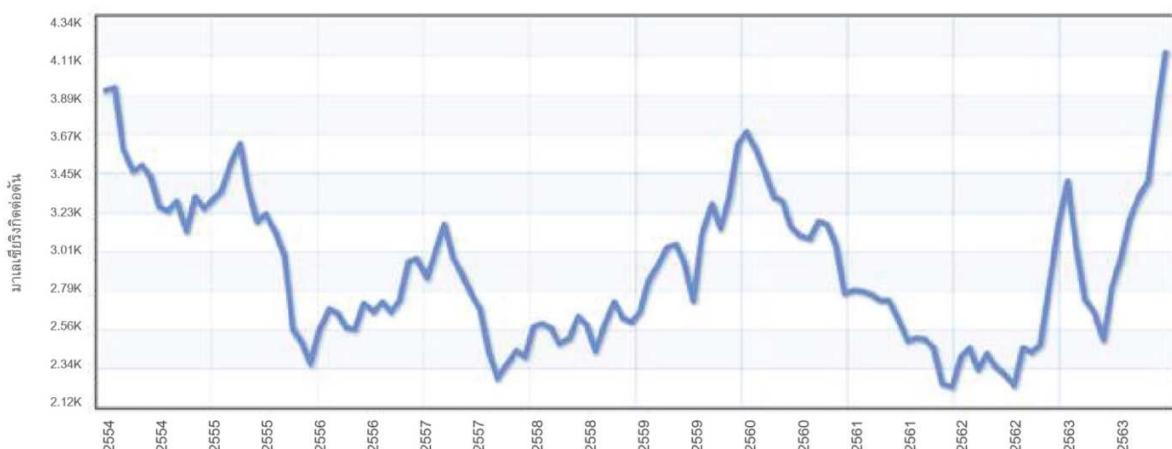
รูปที่ 5 : ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือและการเคลื่อนไหวของราคารายเดือน



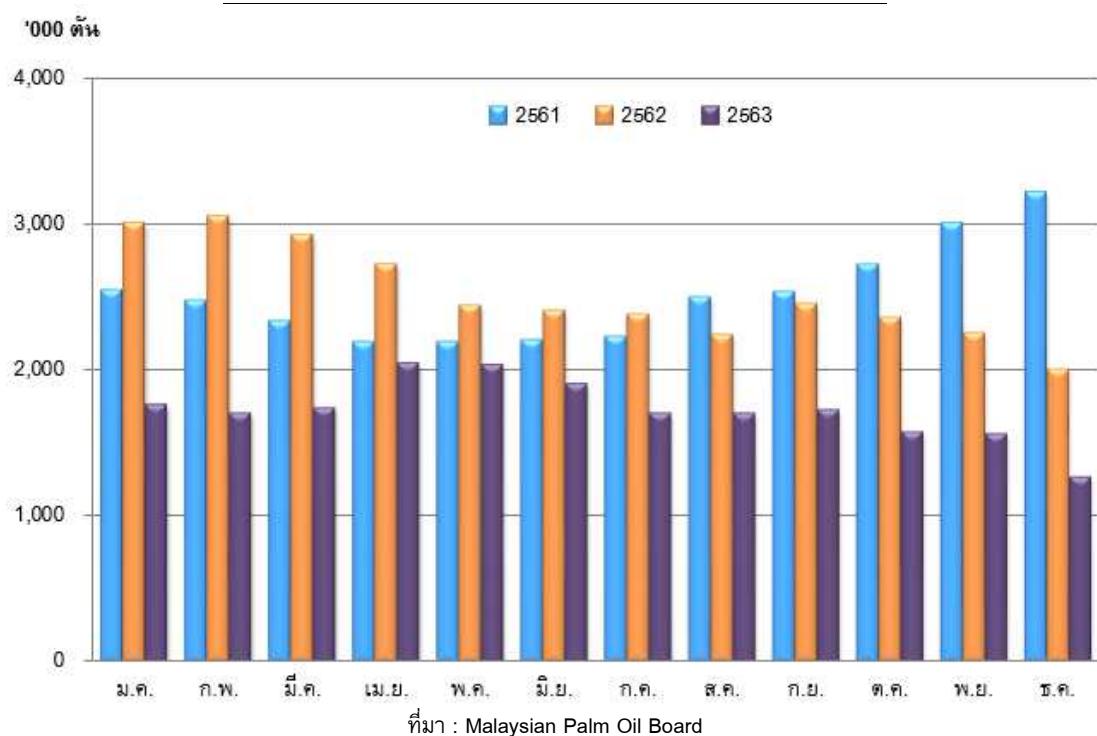
ที่มา : กรมการค้าภายใน

หมายเหตุ : ปริมาณการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในปี 2562 เป็นปริมาณหลังหักปริมาณการซื้อของ กฟผ.

รูปที่ 6 : ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศมาเลเซีย รายเดือน

ที่มา : <https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=120¤cy=myr>

รูปที่ 7 : ปริมาณนำเข้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศไทย



รูปที่ 8 : เหตุการณ์สำคัญรายไตรมาสในปี 2563

	ปริมาณการผลิต ('000 ตัน)		ราคา (บาท/กิโลกรัม)		เหตุการณ์สำคัญ
	ผลปาล์มสด	น้ำมันปาล์มดิบ	ผลปาล์มสด (คุณภาพน้ำมัน 18%)	น้ำมันปาล์มดิบ	
ไตรมาสที่ 1	2,901 (4,392)	484 (795)	5.75 (2.67)	33.90 (16.04)	ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเพียง 178,672 ตัน (สูงหลังจากหักปริมาณการซื้อของ กฟผ.) ราคาน้ำมันปาล์มดิบขึ้นไปต่อระดับสูงสุดที่ 40 บาท/กิโลกรัม
ไตรมาสที่ 2	5,854 (5,455)	988 (967)	3.17 (2.58)	22.00 (17.23)	การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ล็อกดาวน์ทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทำให้อุปสงค์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุปสงค์ในภาคพัฒนาลดลง ราคาน้ำมันปาล์มเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วต่อระดับต่ำสุด เป็นประวัติการณ์ ทำให้อุปสงค์ในใบโอดีเซลลดลงตามด้วย กดดันให้ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ
ไตรมาสที่ 3	4,054 (4,116)	779 (766)	3.73 (2.88)	20.86 (16.87)	กฟผ. ออกมาตรฐานน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 37,550 ตัน เพื่อนำไปผลิตกระรสไฟฟ้า ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากภาวะอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การผ่อนคลายการล็อกดาวน์ ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกเริ่มสูงกว่าราคain ประเทศ ทำให้ประเทศไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในปริมาณมากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และสูงสุดในเดือนกันยายนที่ 70,534 ตัน
ไตรมาสที่ 4	2,173 (2,699)	400 (506)	6.46 (4.08)	35.43 (22.79)	อุปสงค์ที่กลับเข้ามายังสินค้าโภคภัณฑ์ จากประเทศจีนและอินเดียเป็นหลัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันพีชปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งโลกอยู่ในระดับต่ำ ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีราคานิ่ยในเดือนธันวาคมสูงถึง 38.76 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน (209,328 ตัน)
ทั้งปี	14,982 (16,662)	2,652 (3,034)	4.78 (3.05)	28.05 (18.23)	

() หมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ไตรมาสหรือปี แล้วแต่กรณี)

ที่มา : ตัวเลขจากการคำนวณใน

คาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มปี 2564

อุปทานที่ลดลงของผลผลิตพืชท่านตะวันและ雷ฟซีดเนื่องจากภาวะแห้งแล้งในทะเลดำ (Black Sea) และปรากฏการณ์ล้านปีญาจากส่างผลกระทบที่รุนแรงต่อปริมาณผลผลิตถ้าเหลืองในกลุ่มประเทศแคนาเวอริก้าใต้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันพืชปรับตัวสูงขึ้นจนถึงไตรมาสแรกปี 2564 ในขณะเดียวกัน หากมีอุปสงค์เข้ามาเพิ่มขึ้นจาก การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันปาล์มในตลาดโลกจะลดลงต่ำลงจนกระทั่ง ผลผลิตรอบใหม่เริ่มเข้ามายังช่วงครึ่งหลังของปี 2564

ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก มีแนวโน้มที่จะนำเข้าน้ำมันพืชประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมสต็อกของประเทศขึ้นมาใหม่เนื่องจากปัจจุบันสต็อกที่มีอยู่เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันปาล์มน่าจะสูงขึ้นต่อไปได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 โดยรวมแล้ว คาดการณ์ว่าในปี 2564 อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของโลกจะมีแนวโน้มที่ดีเมื่อเปรียบเทียบในเชิงราคาน้ำมันปาล์มปี 2562 และ 2563 นอกจากนั้น การบังคับใช้ใบโอดีเซลเต็มรูปแบบของแต่ละประเทศ เช่น ปี 30 ของประเทศไทย อินโดนีเซีย และ ปี 20 ของประเทศไทยมาเลเซีย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างอุปสงค์อย่างยั่งยืน รวมถึงดูดซับ อุปทานน้ำมันปาล์มที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย ในปี 2564 คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะมีประมาณ 1 ล้านตัน สำหรับความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตใบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 2 - 2.2 ล้านตัน หลังจากการที่ กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ใบโอดีเซล ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ผลผลิตเกือบทั้งหมดในปี 2564 จะถูกใช้ในประเทศเท่านั้น โดยการส่งออกอาจมีสัดส่วนน้อยและเกิดขึ้นได้ในบางเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งตลาดส่งออกหลัก ยังคงเป็นประเทศอินเดีย

จากการที่สหภาพยุโรปได้ประกาศรับรองกฎหมายเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกฉบับที่ 2 (Renewable Energy Directive : RED II) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปไว้ที่ อย่างน้อยร้อยละ 32 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในสหภาพยุโรปภายในปี 2573 และกำหนดเป้าหมายการใช้ พลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่งไว้ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2573 แต่กำหนดให้กลุ่มประเทศสมาชิกใช้เชื้อเพลิง ชีวภาพที่ผลิตจากพืชได้ไม่เกินระดับที่ใช้อัญญานีปี 2563 และปรับเพิ่มขึ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 นอกจากนี้ การใช้ เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่มีค่าธรรมูลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ในปี 2573 ซึ่งมีนัยถึงการใช้น้ำมันปาล์ม “Zero Palm Oil” จากเชื้อเพลิงภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อปฏิรูปด้านพลังงานและลดการใช้พลังงานเพื่อแสดงถึงความพยายามในการบรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นการให้ความสำคัญกับสุขภาพยังทำให้เกิดกระแส “Palm Oil Free” ในสินค้าอาหารต่างๆ ในยุโรป เนื่องจากน้ำมันปาล์มถูกมองว่าเป็นแหล่งไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) และมีสารก่อมะเร็งในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับน้ำมันพืชอื่นๆ โดยสหภาพยุโรปได้มีการตั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารโดยกำหนดค่า ตกค้างสูงสุดของสาร 3-MCPDE และ GE ในผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคน้ำมันปาล์มในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

อย่างไรก็ตาม การส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยไปตลาดสหภาพยุโรปมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควร เน้นไปที่การผลิตน้ำมันปาล์มจากการบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน และสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ นอกจากเรื่องของกฎหมาย RED II และกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยัง

ต้องเพชริญกับความเสี่ยงจากการที่น้ำมันปาล์มถูกมองว่าเป็นแหล่งไขมันอิมตัว (Saturated Fat) และมีสารก่อมะเร็งในปริมาณมากเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชอื่นๆ

โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันปาล์มดิบทั้งในและต่างประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 คาดว่าจะยังสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของหลาย ๆ ประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาอีกรอบแต่หลายฝ่ายยังกังวลถึงการระบาดในระลอกที่สองหรือสาม ซึ่งการพื้นตัวจะต่อเนื่องหรือไม่ ไม่อาจคาดการณ์ได้

จำนวนคู่แข่งขันและขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกระปี้มากที่สุด รองลงมาคือสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา ในปัจจุบัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีประมาณ 130 แห่ง โดยเปิดดำเนินการจำนวน 99 แห่ง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตที่มีการเพาะปลูกปาล์มในภาคใต้ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 30-35 ล้านตันกะล้ายาปาล์มสดต่อปี

ทางด้านสวนปาล์มก็ได้รับผลกระทบมีสวนปาล์มเป็นของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทำให้บริษัทได้เปรียบบริษัทอื่นในด้านต้นทุนของผลปาล์มสด ในส่วนของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งมีกำลังการผลิตเท่ากับ 75 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมงนั้น ถือว่าเป็นโรงงานสกัดขนาดกลาง

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

เนื่องจากปัจจุบัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีจำนวนมากดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นและส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกระปี้ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา มีกำลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 30-35 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลปาล์มสดในปี 2563 ที่มีปริมาณ 15 ล้านตัน ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมของโรงงานสกัดทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้มีการแข่งขันกันซึ่งผลปาล์มสดในราคาสูง โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีสวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่ ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนของวัตถุดิบ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

ก. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เข้าพนม ตำบลหัวยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกรุงปี 81130

ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภัณฑ์ (ตัน)

แผนกน้ำมันปาล์มดิบ	2561	2562	2563
ผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลิตเต็มที่	450,000	450,000	450,000
น้ำมันปาล์มดิบ (18%)	81,000	81,000	81,000
เมล็ดในปาล์ม (5.25%)	23,625	23,625	23,625
แผนกน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ			
เมล็ดในปาล์มที่ใช้ในการผลิตเต็มที่	30,000	30,000	30,000
น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (41%)	12,300	12,300	12,300
กาแฟเมล็ดในปาล์ม (52%)	15,600	15,600	15,600

หมายเหตุ กำลังการผลิตจริงในแต่ละปี จะแตกต่างจากกำลังการผลิตเต็มที่ที่ออกแบบไว้ เนื่องจากความแตกต่างของปริมาณผลปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละปี

การจัดหารวัตถุดิบ

เนื่องจากผลปาล์มสดจากสวนของบริษัทเองที่ป้อนเข้าสู่โรงงานมีไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทต้องรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาล์มสดของบริษัทที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน

สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ปริมาณผลผลิตปาล์มสดขึ้นอยู่กับระดับน้ำฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาล์มที่จะให้ได้น้ำมันปาล์มดิบในอัตราสูงขึ้นอยู่กับวิธีการตัดและเก็บเกี่ยว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐานในการเก็บเกี่ยว ทำให้คุณภาพของผลปาล์มจากสวนของบริษัทนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีและให้อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าซื้อจากเกษตรกรรายย่อย

แต่เนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในแต่ละปีมีน้อยกว่าความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เมื่อคิดตามกำลังการผลิตจากจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทำให้เกิดการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสด ในขณะที่อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้ค่อนข้างต่ำ สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่ไม่สม่ำเสมอ บางปีน้ำท่วม บางปีแห้งแล้ง อัตราการขาดน้ำในดินทำให้ผลปาล์มสดที่ได้น้ำให้น้ำมันปาล์มดิบในอัตราต่ำ และการเก็บ

เกี่ยวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยโดยเฉลี่ยยังไม่ได้มาตรฐาน คือมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มก่อนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะในช่วงที่ผลปาล์มสดมีรากฐาน

ดังได้กล่าวข้างต้น ส่งให้ผลผลิตต่อไร่และอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายให้คำแนะนำแก่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ำมันตามมาตรฐานทั้งด้านการดูแลรักษาและผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ส่งป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบนั้นมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยยังสามารถขอเข้าเยี่ยมชมสวนของบริษัทได้อีกด้วย

บริษัทได้มีการคัดคุณภาพของผลปาล์มสดจากผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ จุดรับซื้อ แต่บริษัทนี้ไม่สามารถทำได้ในช่วงที่ผลปาล์มสดมีปริมาณน้อย นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการแนะนำแก่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเกี่ยวกับคุณภาพของผลปาล์มสดที่ควรจะนำส่งโรงงาน บริษัทเชื่อว่าโปรแกรมการให้คำแนะนำแก่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วไปจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลปาล์มสดที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นการเพิ่มอัตราการสกัดน้ำมันด้วย โดยบริษัทได้มีการปรับราคารับซื้อผลปาล์มสดให้สูงขึ้นตามอัตราการสกัดน้ำมัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ปลูกปาล์มรายย่อยส่งผลปาล์มสดที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงงาน

สำหรับเทคโนโลยีสำหรับการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีผลต่อการใช้วัตถุดิบนั้น เนื่องจากบริษัทได้ใช้แบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แล้ว ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยบริษัทยังคงค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียน้ำมัน การกำจัดมลภาวะที่เกิดจากการกระบวนการผลิตซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทมีการซื้อผลปาล์มสดส่วนใหญ่จากชาวสวนในเขตกรุงเทพฯและสุราษฎร์ธานี โดยไม่มีรายได้ที่บริษัทซื้อผลปาล์มสดมากกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อผลปาล์มสดทั้งหมด

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศไทยและต่างประเทศ

เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัท คือ ผลปาล์มสด เป็นพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนำเข้าสู่กระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ำมันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้ได้ปริมาณกรดปาล์มเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่ามาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งมีผลให้ถูกตัดราคาเมื่อมีการส่งมอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไม่มีการนำเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศ นอกจากการนำเข้าในรูปของน้ำมันปาล์มดิบ หรือน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยภาครัฐ

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง กลไกการปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการนั้นจะส่งผ่านมา�ังการฝึกปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทด้วยมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทได้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ

ผลิตจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยในปี 2547 บริษัทได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อให้โครงการบริหารสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับการรับรองในเดือนพฤษภาคม 2549

โรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบนั้นจะไม่มีมลภาวะเป็นพิษแต่อย่างใด ปริมาณของเสียที่เป็นชีวภาพนั้นมีเพียงเล็กน้อยมาก ซึ่งจะถูกกรองและนำลงสู่บ่อพักแห้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

สำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบนั้นมีของเสียดังต่อไปนี้

ของเหลว

น้ำมันและของเหลวจากหม้อนึ่งนั้นจะถูกดักเก็บและแยกເเอกสารน้ำมันออก เพื่อรอจำหน่ายเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดี ในส่วนที่เหลือจะถูกส่งลงในบ่อห้ามเสียของบริษัท

น้ำเสียของบริษัทจะถูกปล่อยลงในบ่อน้ำเสีย บ่อน้ำเสียมีทั้งหมด 8 บ่อ และน้ำเสียจะไหลลงทีละบ่อๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงนี้มีการย่อยสารชีวภาพ การไหลของน้ำเสียในบ่อน้ำเสียนั้นบริษัทใช้ระบบนา๊ตเก็คิโอไหลลงทีละบ่อซึ่งมีระดับลดเหล้นกันลงมา บ่อน้ำเสียสี่บ่อแรกจะถูกสำหรับการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจน และบ่อน้ำเสียสองบ่อสุดท้ายจะดีนเพื่อที่จะให้ออกซิเจนช่วยย่อยสลาย น้ำเสียที่ถูกย่อยสลายแล้วจะถูกปั๊มน้ำสู่ที่เก็บน้ำเสียในสวนของบริษัท ซึ่งเป็นที่สูงโดยใช้ห้อติดน น้ำเสียที่เก็บไว้ในสวนของบริษัท จะปล่อยลงสู่ร่องคูน้ำที่ดีนกระจายอยู่ในสวน เพื่อให้ซึมเข้าสู่ผิวดินเป็นการเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใส่ปุ๋ยต่อไป ระบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่ได้พิสูจน์แล้วและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบหลายโรงงานนิยมใช้กัน ร่องคูน้ำสำหรับน้ำเสียนี้จะมีระยะเวลาการถูกซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห์ บริษัทใช้ห้อที่มากกว่า 850 ไร่ สำหรับการกระจายน้ำเสียที่บำบัดแล้วลงสู่ดินและถูกควบคุมดูแลด้วยพนักงาน สำนักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดค่า BOD ในน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร บริษัทไม่ได้ปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วลงสู่แม่น้ำลำคลอง แต่จะนำไปใช้ประโยชน์ในสวนของบริษัทดังกล่าวแล้วข้างต้น บ่อน้ำเสียจะต้องขุดลอกเป็นระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากการบ่อน้ำเสียนั้นจะถูกเก็บไว้ในบ่อตากแห้งเป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อให้เกิดสารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตากแห้งแล้วนี้จะนำไปปักกลุ่มหน้าดินในสวนปาล์มของบริษัท สำหรับทดแทนปุ๋ยในช่วงหน้าร้อน

ของแข็ง ได้แก่ หะลายปาล์มเปล่า, ไฟเบอร์, เปลือกเมล็ดปาล์ม, ขี้เถ้า ควันดำและเขม่า หะลายเปล่าถูกนำไปปักกลุ่มหน้าดินในสวนของบริษัทเพื่อทดสอบน้ำหนัก ไฟเบอร์และเปลือกเมล็ดปาล์มจะเป็นเชื้อเพลิงแก่ Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาล์มอาจขายให้โรงงานอื่นที่ต้องการ ตะกอนที่ขุดออกจากการบ่อน้ำเสียจะใช้เป็นประโยชน์ในสวนของบริษัท บริษัทจะป้องกันการไหลซึมของน้ำผิวน้ำตามตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการบุذر่องน้ำร่องสวนเพื่อดักน้ำไหลลงสู่ที่อื่น บริษัทได้มีการปรับปรุงเครื่อง Boiler และการป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่ Boiler ซึ่งมีผลต่อการลดควันดำและเขม่าของโรงงาน อย่างไรก็ตามควันดำและเขม่าจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่เป็นปัญหาอยู่นี้อาจมาจากการเชื้อเพลิงที่ป้อน เช่น ไฟเบอร์และเปลือกเมล็ดปาล์ม ค่าควันดำและเขม่าของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมต้องไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. พื้นที่ปลูกปาล์มมากกว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ของรัฐ

พื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทย่อยสองแห่ง มีจำนวนประมาณ 15,103.69 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคียนชา 8,588.69 ไร่ และสวนชัยบุรีจำนวน 6,515 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.9 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย

(ก) สวนเคียนชาได้รับอนุญาตจากการประชุมคณะกรรมการชนาธารักษ์ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 4,294.34 ไร่ เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2587

ส่วนพื้นที่อีกจำนวน 4,294.34 ไร่ ทางกรมชนาธารักษ์จะดำเนินการนำไปจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้เมื่อวันที่ดินทำกินได้รับสิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ ในระหว่างที่ทำการดำเนินการเรื่องการจัดสรรพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น กรมชนาธารักษ์ได้ออนุญาตให้บริษัทย่อยครอบครองทำประโยชน์โดยชาระค่าเช่าในอัตราที่กำหนด จนกว่าการจัดสรรที่ดินจะดำเนินการแล้วเสร็จ

(ข) สวนชัยบุรี อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำนวน 6,515 ไร่ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ มีผลให้บริษัทด้วยต้องรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ส่งผลให้ต้นทุนตัดต้นสูงขึ้น

ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเก็บขายของป่าในพื้นที่แปลงดังกล่าว โดยบริษัทย่อยต้องชำระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบำรุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยใบอนุญาตมีอายุคราวละ 1 ปี

2. พื้นที่ปลูกปาล์มส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

บริษัทมีพื้นที่ปลูกปาล์ม 2 แปลงถูกประกาศเป็นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน โดยในปี 2547 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระบีได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ในปี 2548 บริษัททำหนังสือแจ้งสำนักงานปฏิรูปที่ดิน พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอพิสูจน์สิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ครอบครองและเข้าทำประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวก่อนมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อมาปี 2551 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระบี มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการกระจายสิทธิ ซึ่งการกระจายสิทธิบางส่วนได้เสร็จสิ้นลงในปี 2553 มีพื้นที่ประมาณ 3,528.46 ไร่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มีประกาศคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว ยื่นคำร้องเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย หากผู้ครอบครองที่ดินไม่มายื่นคำร้องแสดงสิทธิในที่ดิน หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว ให้

เจ้าหน้าที่ซึ่งเลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่งตั้งมีอำนาจสั่งให้ผู้ครอบครองที่ดินออกจากพื้นที่เป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด และเด文んกระทำการได้ๆ ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย

ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลว่าบริษัทได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันคิดเป็นเนื้อที่ 4,376 ไร่ซึ่งได้กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว คดีดังกล่าวจึงถือเป็นที่สิ้นสุด

ในส่วนของพื้นที่อีกแปลง หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการส่งมอบคืนที่ดินแปลงหมายเลขที่ 601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ดังอยู่ด้ำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรียนร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้แปลงที่ดินหมายเลขที่ 602 เนื้อที่ประมาณ 683 ไร่ และแปลงที่ดินหมายเลขที่ 603 เนื้อที่ประมาณ 3,617 ไร่ ตามลำดับ ดังอยู่ด้ำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง และด้ำบลห้วยยุง อำเภอเหน่อนคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค้างดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากต้องสูญเสียที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว มีผลให้บริษัทจะต้องรับชื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น และจะทำให้ราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงเป็นจำนวน 19 ล้านบาท

3. ความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ

น้ำมันปาล์มดิบนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปัญหาขาดแคลนหรือบางช่วงล้นตลาดในปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มดิบรายเดือนแก่วงตัวอยู่ในช่วงกว้างระหว่าง 19.34 – 38.76 บาท/กิโลกรัม (2562 : 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาน้ำมันปาล์มดิบตั้งแต่ปีที่ 28.05 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53.87 จากปี 2562 ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบตั้งแต่ปีที่ 20.86 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศในระหว่างปีนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท นอกจากนั้น ในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทำให้ราคากลับปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก จนหลายครั้งภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์ม ดังจะเห็นได้จากในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมา ราคากลับปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบรายวันอยู่ในระดับต่ำกว่า 2.50 และ 18 บาท/กิโลกรัม ตามลำดับ

4. สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล ปัจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปีประสบภัยแล้ง ทำให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปีหรือระหว่างปี ซึ่งอาจนำไปสู่การแทรกแซงจากภาครัฐ

5. กำลังการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

ปัจจุบัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีจำนวนประมาณ 130 แห่ง (เปิดดำเนินการจำนวน 99 แห่ง) ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร มีกำลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 - 35 ล้านตัน ผลปาล์มสดต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลปาล์มสดในปี 2563 ที่มีประมาณ 15 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วที่มีอยู่ประมาณ 5.5 ล้านไร่ ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมของโรงงานสกัดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ส่งผลให้มีการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสดในราคากลาง โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพเท่าที่ควร

6. การจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่รายเดียว ซึ่งได้แก่ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (LST) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และร้อยละ 82 ตามลำดับ ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หนึ่งเป็นสำคัญ แต่เนื่องจาก LST มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานานและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายนี้ไป หรือลูกค้ารายนี้จะประสบปัญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้นได้น้อย นอกจากนั้น บริษัทยังมีความสามารถในการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นได้อีกด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบันน้ำมันปาล์มมีได้นำมาใช้เพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย

7. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากการที่บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (LST) ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 69.96 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว ถือว่ามีอำนาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึงอำนาจในการบริหารงาน ประกอบกับการมีกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวทั้งหมด อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในระหว่างสองบริษัท เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

อย่างไรก็ตาม การทำธุกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน้ำมันปาล์มดิบให้ LST นั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มีการสอบถามรายการดังกล่าวว่า เป็นราคากันเองกันบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 แล้ว รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินถาวร

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ประกอบธุรกิจสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทของทรัพย์สิน	ขนาด (ไร่)	ประเภทการ ถือครองสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชีสุทธิ (บาท)
1. ที่ดิน	13,477.81	โฉนด, นส.3ก, นส.3	686,153,828
1.1 ที่ดินทำสวนปาล์ม			
1.2 ที่ดินโรงพยาบาล,สำนักงาน,บ้านพัก	153.10	โฉนด	745,574
1.3 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	โฉนด	-
รวมที่ดินทั้งหมด	13,630.91		686,899,402
<u>หัก</u> สำรองเพื่อการด้อยค่าของที่ดิน			(21,210,572)
รวมที่ดินทั้งหมดสุทธิ	13,630.91		665,688,830
2. อาคารสำนักงาน, อาคารโรงพยาบาล และ บ้านพักพนักงาน		เจ้าของ	70,356,071
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์		เจ้าของ	71,131,388
4. ยานพาหนะ		เจ้าของ	20,102,513
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน		เจ้าของ	1,834,296
6. ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมัน		เจ้าของ	184,497,162
7. โครงการปลูกปาล์มทดแทน และแปลงเพาะ			11,835,938
8. งานระหว่างทำที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง			595,517
9. งานระหว่างติดตั้ง/ก่อสร้าง			58,027,391
รวมทรัพย์สินถาวร			1,084,069,107

2. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่เป็นของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทของทรัพย์สิน	มูลค่าตาม บัญชีสุทธิ (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	165,947
รวมทรัพย์สินไม่มีตัวตน	165,947

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทอยู่อย่างที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี

บริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทอยู่อย่างที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- 2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-----ไม่มี-----

- 3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

-----ไม่มี-----

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหอุดสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536000404
เว็บไซต์	: www.upoic.co.th
ประเภทธุรกิจ	: ทำสวนปาล์ม และสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ
ทุนจดทะเบียน	: 324,050,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	: 324,050,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท
สำนักงานใหญ่	: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-744 1046 โทรสาร 02-361 8589
สำนักงานgrade B และโรงงาน	: 98 หมู่ 6 ถนนเหนี้อคลอง-เข้าพนม กม. 9.5 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนี้อคลอง grade B 81130 โทรศัพท์ 075-666 075 โทรสาร 075-666 072
สวนปาล์มน้ำมัน	: พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. พื้นที่ที่เป็นของบริษัท

ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด นส.3ก นส.3 และ สค. 1 ซึ่งมีจำนวน 13,477.81 ไร่ โดยประกอบไปด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------|---|
| 1. สวนgrade B น้อย | 78 หมู่ 4 ตำบลกระนีน้อย อำเภอเมือง grade B |
| 2. สวนเข้าพนม | 38/2 หมู่ 8 ตำบลเข้าพนม อำเภอเข้าพนม grade B |
| 3. สวนเขาเซน | ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก grade B |
| 4. สวนบ้านหมาก | 65/1 หมู่ 6 ตำบลบางสรรค์ อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี |
| 5. สวนเกาะน้อย | 904 หมู่ 2 ตำบลบางสรรค์ อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี |
| 6. สวนทับปริก | ตำบลทับปริก อำเภอเมือง grade B |

2. พื้นที่ที่เป็นของบริษัทอยู่

2.1. พื้นที่เช่าราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ 2 ตำบลเคียนชา อำเภอเดียงชา ศุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรกจำนวน 4,294.34 ไร่ มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2587

ส่วนที่สองจำนวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารักษ์จะนำไปจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน ได้รับสิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยในระหว่างที่กรมธนารักษ์ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้ บริษัทอยู่เช่า และจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด

2.2 พื้นที่ที่เป็นสัมปทานกับกรมป่าไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ 5 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี ศุราษฎร์ธานี ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ในระหว่างดำเนินการขอต่ออายุ บริษัทได้รับ ใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวนพื้นที่ 6,515 ไร่ โดยใบอนุญาตมีอายุคราวละ 1 ปี

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. ชื่อบริษัท	: บริษัท พันธ์ศรีวัฒน์ จำกัด
สำนักงาน	: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เข้าพนม กม. 9.5 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง ประจำที่ 81130 โทรศัพท์ 075-666 075 โทรสาร 075-666 072
ประเภทธุรกิจ	: ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท พันธ์ศรี จำกัด❶ และบริษัท ประจำชีวัฒน์ จำกัด❷ ที่ถือสัมปทานสวนปาล์มน้ำมัน
ทุนจดทะเบียน	: 27,400 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท)
จำนวนหุ้นสามัญ	: 27,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98
ที่บริษัทถืออยู่	

หมายเหตุ :

❶ บริษัท พันธ์ศรี จำกัด

สำนักงาน	: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เข้าพนม กม. 9.5 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง ประจำที่ 81130 โทรศัพท์ 075-666 075 โทรสาร 075-666 072
ที่ตั้งสวนปาล์ม	: ตำบลชัยบุรี กิ่งอำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาต	: 6,515 ไร่ (ภายใต้ใบอนุญาตเก็บหาข่องป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ)
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์	: ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ทุนจดทะเบียน	: 500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท)

❷ บริษัท ประจำชีวัฒน์ จำกัด

สำนักงาน	: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เข้าพนม กม. 9.5 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง ประจำที่ 81130 โทรศัพท์ 075-666 075 โทรสาร 075-666 072
ที่ตั้งสวนปาล์ม	: ตำบลเคียนชา และตำบลคำมารี อำเภอเคียนชา สุราษฎร์ธานี
พื้นที่เช่าราชพัสดุ กรมธนารักษ์	: แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกจำนวน 4,294.34 ไร่ มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2587

ส่วนที่สองจำนวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารักษ์มีนโยบายจะนำไปจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการเช่ารายละเอียดเงิน 10 ไร่ โดยในระหว่างที่กรมธนารักษ์ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้บริษัทยื่นอยเช่า และจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนดทุนจดทะเบียน : 5,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท)

2. ชื่อบริษัท	: บริษัท สยามอเลิฟปาล์ม จำกัด
สำนักงานใหญ่	: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
	โทรศัพท์ 02-744 1046
	โทรสาร 02-361 8989
สำนักงานประจำ	: 98 หมู่ 6 ถนนเนหื่อง-เขากะนม กม. 9.5 ตำบลห้วยยูง อำเภอเนหื่อง-เขากะนม ประจำที่ 81130
	โทรศัพท์ 075-666 075
	โทรสาร 075-666 072
ประเภทธุรกิจ	: เพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มเพื่อการจำหน่าย
ทุนจดทะเบียน	: 5,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
จำนวนหุ้นสามัญ	: 2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00
ที่บริษัทถืออยู่	

บุคคลอ้างอิงอีน ๆ

1. นายทะเบียนหุ้น

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากรหัสทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่สำนักงาน : 93 อาคารตลาดหัสดิ์ทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991

2. ផែតិកសេចក្តី

ชื่อ : นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล
สถานที่สำนักงาน เลขที่เบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6140
สถานที่สำนักงาน บริษัท สำนักงาน วิวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777
โทรสาร 02-264 0789

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 3

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ: “ไม่มี

บริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ	: นางสาวอัญชลี สืบจันทร์
อีเมล	anchales@lamsoon.co.th
ชื่อ	: นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
อีเมล	piyatida@lamsoon.co.th
	โทรศัพท์ 02-744 1046
	โทรสาร 02-361 8989

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชำระแล้ว 324,050,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 324,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

ก. รายชื่อหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
1	บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)*	69.96
2	บริษัท วัฒโนซิติ จำกัด	5.70
3	นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา	1.89
4	นายสมเกียรติ พีตภานนท์	1.68
5	นายธรรมนูญ สดิษฐ์ดำรงค์	1.15
6	บริษัท วัฒโนสกานพนิช จำกัด	1.12
7	น.ส. ดวงกมล ชนิสรานนท์	0.74
8	บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด	0.73
9	นายชวลิต เชาร์	0.71
10	นางแanneซี เฉลิมกาญจนा	0.63

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* โครงสร้างผู้ถือหุ้นและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
1	บริษัท ล่าสูง โอลดิ้ง จำกัด **	42.11
2	HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD	20.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม

** โครงสร้างผู้ถือหุ้นและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่าสูง โอลดิ้ง จำกัด

- โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท ล่าสูง โอลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
1	บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด (บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทโอลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัท อื่น โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวัง ชาง ยิง ถือหุ้น ร้อยละ 49)	50.00
2	นายวัง ชาง ยิง (นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))	49.00

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทโอลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายการจัดการ

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน, กรรมการ 2 ท่าน, และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

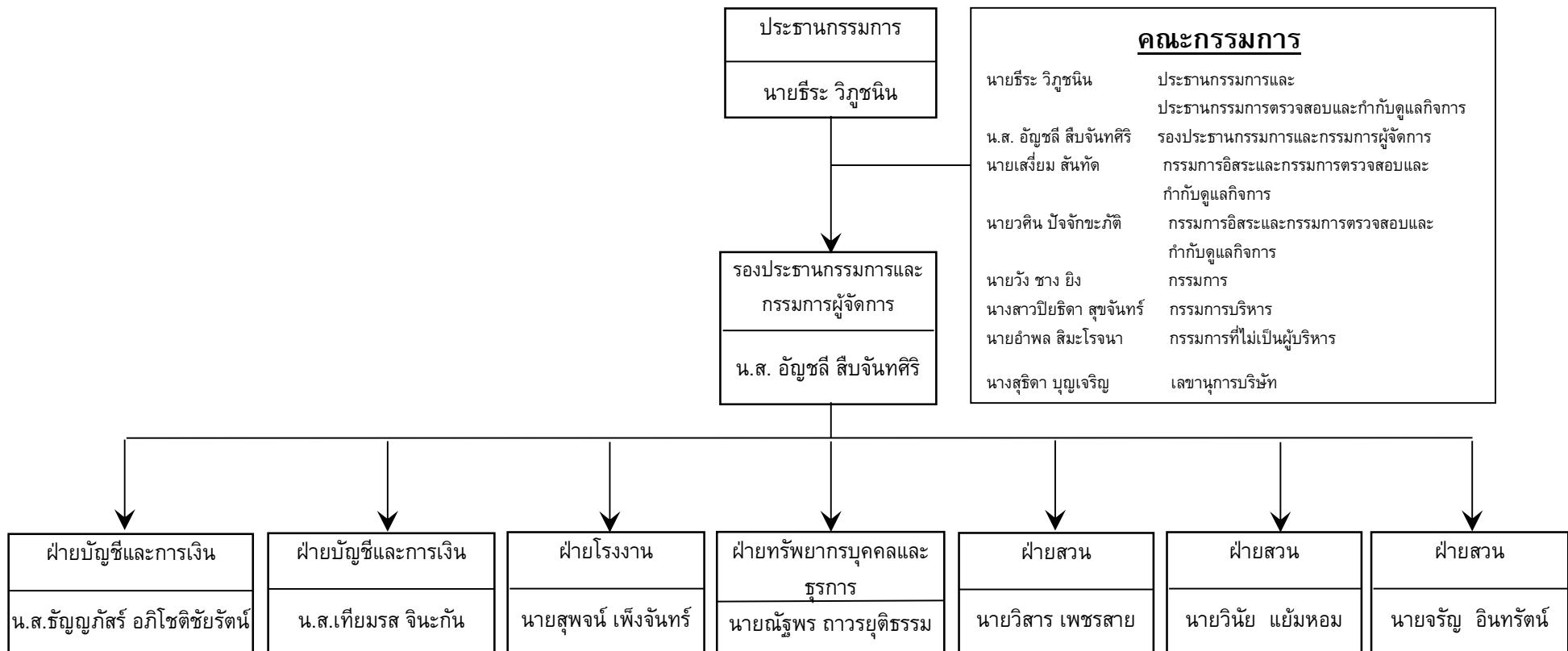
ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลัก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.23 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอีกรอบ ประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีก่อนหน้า ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.82 ของกำไรสุทธิของปี 2562

บริษัทย่อยและการร่วมค้า ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทย่อยและการร่วมค้านั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

1) แผนผังการจัดองค์กร



1.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด คือ

ก. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สีบังศรี	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายเสงี่ยม สันทด	กรรมการอิสระ
4. นายศิน ปัจจกขะภัตติ	กรรมการอิสระ
5. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร
7. นายอัมพล สมะโรจนานา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นางสุธิดา บุญเจริญ	เลขานุการบริษัท

รายละเอียดข้อมูลของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

ข. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- นายเสงี่ยม สันทด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- นายศิน ปัจจกขะภัตติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายธีระ วิภูชนิน (ประธานกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ)	เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (2540-2546)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

ค. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|--|
| - นายเสี่ยym สันทัด | กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| - นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| - นายวิศิวน พัจจกบดี | กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| - นายวัง ชาง ยิง | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

ง. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - นายเสี่ยym สันทัด | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา |
| - นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| - นายวิศิวน พัจจกบดี | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| - นายวัง ชาง ยิง | กรรมการและกรรมการสรรหา |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

จ. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - นางสาวอัญชลี สีบัจันทรี | กรรมการผู้จัดการ |
| - นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| - นายอำนาจ สิมิตรใจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้จัดการ |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

1.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการต้องมีลักษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท

1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธีระ วิภูชนิน	5/5
2. นางสาวอัญชลี สีบจันทร์	5/5
3. นายเสงี่ยม สันทด	5/5
4. นายศิน พัจจกະภัต	5/5
5. นายวัง ชาง ยิง	3/5
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	5/5
7. นายอัมพล สิมะโรจน์	5/5

1.4 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บุริหาร

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. น.ส.อัญชลี สีบจันทร์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. น.ส.ปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. น.ส.เทียมส จินะกัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |
| 5. นายวิสาร เพชรสาย | ผู้จัดการฝ่ายสวน |
| 6. นายวินัย แย้มห้อม | ผู้จัดการฝ่ายสวน |
| 7. นายจรัญ อินทรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายสวน |
| 8. นายณัฐพร ถาวรยุติธรรม | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 9. นางสาวธัญญาภาร์ อภิโชคิชัยรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

2) การสรรหากรรมการและผู้บุริหาร

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกำหนดระยะเวลาในเดือนเมษายน 2564 นี้ ทั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากนั้นได้นำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการและผู้บุริหารต้องมีลักษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูได้ที่หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ไม่มีการกำหนดจำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ให้สิทธิการแต่งตั้งกรรมการ โดยวิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดก็ได้ (Cumulative Voting)

3) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ประธานกรรมการ	73,700 บาทต่อเดือน
กรรมการบริหาร	47,300 บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	47,300 บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการอิสระ	50,600 บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	52,800 บาทต่อเดือนต่อคน

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการจำนวน 7 คน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น **6,270,000** บาท

ข. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และการร่วมค้า

--ไม่มี--

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าธรรมเนียมกรรมการ ปี 2563	
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ และกำกับ ดูแลกิจการ
1. นายธีระ วิภูชนิน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	884,400	633,600

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าธรรมเนียมกรรมการ ปี 2563	
2. นางสาวอัญชลี สีบจันทร์	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	567,600	
3. นายเสงี่ยม สันทัด	กรรมการอิสระและการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา	607,200	633,600
4. นายวินิ ปัจจกขะภัติ	กรรมการอิสระและการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	607,200	633,600
5. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	567,600	
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	567,600	
7. นายอำนาจ สิมะโรจน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	567,600	
รวม		6,270,000	

ค. ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของผู้บริหารบริษัทจำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน **14,498,780 บาท***

ง. ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอยู่ และการร่วมค้า

--ไม่มี--

*หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 4 ราย แรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคำนิยามที่กำหนดโดยสำนักงาน กลต.)

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าตัวเครื่องบิน และที่พัก สำหรับกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุม และการทำกรรมการมีประจำความรับผิดชอบสำหรับกรรมการทั้งหมด

ส่วนผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการจะมีรถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันอุบัติเหตุ

สำหรับเงินสมทบทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือร้อยละ 5 ของเงินเดือน ยกเว้นกรรมการบริหารที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินสมทบทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4) เลขานุการบริษัท

นางสุวิชดา มุณเจริญ

เลขานุการบริษัท

อายุ 45 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00003)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์

- เจ้าหน้าที่แผนกส่งออก บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการ แผนกบัญชีและการเงิน บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อเด็ต

5) บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมดดังนี้

	จำนวนพนักงาน	
	2563	2562
สำนักงาน	29	26
โรงงาน	92	95
ส่วน	184	332
รวม	305	453

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110.95 ล้านบาท (2562 : 145.60 ล้านบาท) โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าแรง เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา บ้านพักพนักงาน และเงินสมทบทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน (Functional/Technical Skills), การพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ (Management Skills) และการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ (Leadership Skills) ผ่านชั้นตอนและวิธีการที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง, การเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล Microsoft Teams และ Zoom เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด, การสอนงาน (Coaching) และผ่านระบบพี่เลี้ยง (Mentor) รวมถึง On the Job Training (OJT) รูปแบบในการอบรมมีทั้งภายใน (In-house training) และภายนอกกับสถาบันต่างๆ (Public training) ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

การพัฒนาศักยภาพที่มีงานผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม (CSR) โครงการพัฒนาแหล่งอาหาร/สร้างอาชีพ : มอบพันธุ์พันธุ์ปลานิลจำนวน 10,000 ตัว ให้ชุมชนได้นำไปเลี้ยงในบ่อติดของแต่ละครัวเรือน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ/เสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด เป็นเหตุให้ธุรกิจโรงแรม สถานบริการหลายแห่งต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราว คนในชุมชนขาดรายได้

สิ่งที่กำลังดำเนินการในระยะต่อไป คือ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นที่ระดับผู้จัดการก่อน และค่อยพัฒนาสู่ในระดับอีนๆ ต่อไป ซึ่งวางแผนเริ่มดำเนินการในปี 2564 และต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะกรรมการที่ทำการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ จดทะเบียนได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : "CG CODE") โดยได้นำร่องการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (environmental, social and governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ จดทะเบียนดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ระหนักรถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าว อันเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้กับการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงได้พิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักปฏิบัติตาม CG CODE และมีมติเห็นชอบให้นำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท หากมีหลักปฏิบัติใดที่ยังไม่สามารถหรือยังมีได้นำไปปรับใช้ จะมีการขี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักการ

- หลักปฏิบัติ 1 透明度และตรวจสอบability ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินการที่มีประสิทธิผล
- หลักปฏิบัติ 4 สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบability ของบริษัทฯ
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการต่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการกำหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงหลักการดังกล่าวตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักรถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุมกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
3. กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักการที่กำหนด รวมถึง การประเมินผลการปฏิบัติ และบททวนหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงกำหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเป็นประจำ
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
7. จัดให้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่อการเปิดเผยฐานการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
9. กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน คณะกรรมการ ให้ร้องประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการหรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

12. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ

1. กรรมการคนหนึ่งมีสิ่งหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้า คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด เว้นแต่การ เลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเมื่อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท บริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกำหนดซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัทได้
4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่ กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล กำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. แม้ว่ากิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะกระทำได้ แต่มีบาง ประการที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินบำเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (7) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกสารมาเป็นของบริษัท

- (8) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (9) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ หรือข้อบังคับ
- (10) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (11) การควบ หรือเลิกบริษัท
- (12) กิจการอื่นๆ

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหาร สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ให้อย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (เว้นแต่ในกรณีจำเป็น หรือรับด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านั้นก็ได้) เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเต็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วยความชอบด้วยกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซึ่งสัตย์ สุจริต และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ส่วนตนขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทที่อยู่

6. เอกสารบัญการบริษัท

บริษัทจัดให้มีเอกสารบัญการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือแสดงประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
2. ติดตามให้มีการนำติดต่อประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรมภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว
4. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เอกสารบัญการบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance unit) โดยทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยล้ำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จ่าย อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป และแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวนภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวนมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งหมดอยู่ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้

- มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หั้งหมดของบริษัทนี้ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (จ) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ณ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5

8. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ทั้งคณะ

9. การดำเนินการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงคำนึงถึงจำนวน บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดจำนวนบริษัทด้วยเป็นสูงสุดที่ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ดังนี้

- ประธานกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อจำกัดสำหรับกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทได้ ในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม บริษัทดังกล่าวแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากการผู้จัดการ

10. การดำเนินการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงสามารถจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทได้ ในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม บริษัทดังกล่าวแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากการผู้จัดการ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินงานเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยได้จัดทำเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กรขับเคลื่อนไปใน ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุม คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงาน ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้ เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

1. วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำมันปาล์มที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตาม มาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก

2. พันธกิจ

- 1) สร้างศักยภาพในธุรกิจน้ำมันปาล์มด้วยการเพาะปลูกพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัดน้ำมัน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับในอนาคต
- 2) ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มที่ให้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจัย พัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ในทุกพื้นที่การเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของเกษตรกรรวมถึงการให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้า
- 3) ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
- 4) ให้ความสำคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เกษตรกรและจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

3. จารยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้วางแผนการปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบ และได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

จารยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี 2552 โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีการแบ่งหมวดหมู่ และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น รวมถึงได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันยิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

1. กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์ที่เหมาะสมสมสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน พิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ รวมทั้ง ความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

2. หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการสรรหาผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ทักษะและความชำนาญ, ประวัติ การทำงาน, ความรอบรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ และความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณา คัดเลือกยังให้ความสำคัญถึงการได้รับประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ, อายุ, เชื้อชาติ และสัญชาติ

3. คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการทุกคนต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็น “กรรมการอิสระ” ตามนิยามที่บริษัท ประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอาจเป็นบุคคลคนเดียวกับประธาน คณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลังจาก การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำเสนอเอกสาร ประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนอสิ่งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโดยยกย้าย การประเมินผลงาน การเลิกจ้าง งานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในเรื่องต่างๆ ของ การตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ข้อบอกรหุ้นที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
10. เสนอแนวทางปฏิบัติต้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
13. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
14. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ หรือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
15. ประเมินผลการปฏิบัติตาม (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติตามของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยรวมทั้งหมด (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
16. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
17. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
18. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม
19. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการปฏิบัติตามภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประเมิน จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ภาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายธีระ วิภูชินน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	2563-2564	4/4
2. นายเสงี่ยม สันทัด	กรรมการอิสระ	2563-2564	4/4
3. นายศิน พัจกขะภัตติ	กรรมการอิสระ	2563-2564	4/4

3.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท ภาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี สิ้นสุดในวันประชุม

สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกำหนดให้มี การประชุมคณะกรรมการขึ้นกันที่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเบรียบเที่ยบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
3. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสรุปรวม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
6. พิจารณาบททวนกฎหมายคณิตศาสตร์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดและควรเป็นกรรมการอิสระ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ภาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายเสงี่ยม สันทัด	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2563-2564	2/2
2. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ	2563-2564	2/2
3. นายวศิน ปัจจกขะภัตติ	กรรมการอิสระ	2563-2564	2/2
4. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ	2563-2564	1/2

3.3 คณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลังจากวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันที เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดด้วยอย่างแต่ละชุด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาและบททวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหารกรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทำเป็นตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร และสมควรสรรหารกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร
2. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมสมกับบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. คัดเลือก ประเมินและเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลั่นกรองและสัมภาษณ์บุคคลที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดอย่างมีอาชีพ
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอรายชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสในขั้นตอนการสรรหากรรมการ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอรายชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ได้รับการเสนอรายชื่อไว้ในแบบเสนอรายชื่อฉบับด้วย
7. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
 - 7.1 คุณลักษณะทั่วไปที่ต้องการในกรรมการแต่ละท่าน
 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญเพื่อให้ได้องค์ประกอบของ

7.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญเพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม

- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง
- การจัดการในภาวะวิกฤติ
- ความรู้ด้านกฎหมาย
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
- การตลาดระหว่างประเทศ
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็น

8. พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนาการ ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทางธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ปรับตัวไปตามสถานการณ์ โดยมีการจัดตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมกรรมการในแต่ละปีไว้ในระดับที่เหมาะสม
9. กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเอง ตลอดจนเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
12. วางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
13. กำกับดูแลให้มีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การพัฒนาและการรักษาผู้บริหารไว้ให้อยู่กับองค์กร
14. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
15. กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือประธานคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดและควรเป็นกรรมการอิสระ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถประเมินจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ภาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายเสงี่ยม สันทัด	ประธานกรรมการสรรหา	2563-2564	3/3
2. นายธีระ วิญชณิน	กรรมการอิสระ	2563-2564	3/3
3. นายศิน พื้นจักขะภัตติ	กรรมการอิสระ	2563-2564	3/3
4. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ	2563-2564	1/3

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ด้านล่าง องค์ประกอบของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ มีภาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี สั้นสุดในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลังจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดถัดไปแต่ละชุด คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

- ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เหมาะสมในแต่ละปี โดยให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำนโยบาย พร้อมทั้งแผนงานสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ภายในบริษัทอย่างทั่วถึง
- พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการได้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านความเสี่ยง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางและขอบเขตด้านการบริหารความเสี่ยงภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบฯ
- กำกับดูแลให้มีการดำเนินการภายใต้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินกิจกรรมของหน่วยงานที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไป

- ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ จานวนนัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้น โดยคำนึงถึงขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท รวมถึงกำหนดให้มีแนวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6. กำกับดูแลให้มีการจัดทำระบบควบคุมที่เป็นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 7. ดำเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร โดยกำหนดให้มีการจัดทำระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีความครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
 8. พิจารณาบททวนกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของ การเปิดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 9. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น และการคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อบริษัท
 10. นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบและกำกับดูแลกิจการ และต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงทุกประเภทที่บริษัทต้องเผชิญ ตามลำดับ
 11. พิจารณาบททวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงในลักษณะที่กว้างที่สุด เช่น ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร เป็นต้น
 12. พิจารณาบททวนรายงานของฝ่ายจัดการในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ การเปิดเผยข้อมูลด้านการควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม
 13. บังชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สำหรับบริษัท และดำเนินการติดตามตรวจสอบปัจจัยต่างๆ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมความเสี่ยงภายในของบริษัท
 14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรายงานประจำปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประเมินจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอัญชลี สีบจันทร์	กรรมการผู้จัดการ	2563-2564	2/2
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	2563-2564	4/4
3. นายอัมพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2563-2564	4/4

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวอัญชลี สีบจันทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นสมาชิกคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการトイมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย หรือประธานคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานคณะกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

บริษัทจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีสำหรับการประชุมวาระปกติ และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้รับทราบกำหนดการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนวาระที่นอกเหนือจากการตั้งกล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยส่วนราชการที่ต้องการเสนอผ่านทางเลขานุการบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรวมวาระที่เสนอ ดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา ก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทจะจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนำมุ่งติด หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมกรทุกท่าน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เว้นแต่ในกรณีจำเป็น หรือรับด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านั้นก็ได้) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ

ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุม 5 ครั้ง สามารถประเมินจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ภาระการ ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการ เข้าร่วมประชุม
ก 1. นายธีระ วิภาชนิน ย	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ	2563-2564	5/5
ก 2. นายเสี่ยม สันทัด	กรรมการอิสระ	2563-2564	5/5
ก 3. นายศิน ปัจจกขวัตติ	กรรมการอิสระ	2563-2564	5/5
ก 4. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ	2563-2564	3/5
ก 5. นางสาวอัญชลี สีบจันทร์	กรรมการผู้จัดการ	2563-2564	5/5
ก 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	2563-2564	5/5
ก 7. นายอับดุล สิมะโรจนาน ร	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	2563-2564	5/5

รายงานการประชุมได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อ กรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ นิติกรรมกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จัด รายงาน และ ผู้รับรองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เอกสารการบริษัทจะเป็นผู้ จัดเก็บ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นำเสนอ แล้วจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้ กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ โดยในปี 2563 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี กรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วยจำนวน 1 ครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ต่างๆ ที่จะมี ผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการทำงานของฝ่ายบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และเรื่องทั่วไปอื่นๆ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์ พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯฉบับนี้ โดยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนำส่งแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรับรวมผลการ ประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงในการทำงานต่อไป

5.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวม ขององค์คณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและ โครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

หัวข้อในการประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	92.58
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	90.71
3. การประชุมของคณะกรรมการ	93.65
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	91.33
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	96.43
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	89.29
คะแนนเฉลี่ย	91.96

ในปี 2563 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก

5.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์คณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 7 หัวข้อประเมิน ได้แก่

หัวข้อในการประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	91.33
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องที่กำหนด	94.64
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	92.86
4. คณะกรรมการสรรหา	89.29
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	92.86
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อยู่ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ)	86.43
7. คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง	83.57
คะแนนเฉลี่ย	90.28

ในปี 2563 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก

5.3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทราบว่าและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หัวข้อในการประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	89.29
2. การประชุมของคณะกรรมการ	93.75
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	92.86
คะแนนเฉลี่ย	92.53

ในปี 2563 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก

หมายเหตุ : การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะได้คะแนนอยู่ในช่วง 81-100 คะแนน

กล่าวโดยสรุป ในปี 2563 คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเอง อยู่ในระดับร้อยละ 91.46 (2562 : ร้อยละ 92.56)

5.4 การประเมินกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการในรูปแบบกำหนดดังนี้ชี้วัดที่สำคัญอันสะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็นผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาดังนี้ชี้วัดที่สำคัญดังกล่าว ซึ่งมีความโปร่งใส และมีความเหมาะสมสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ	2562		2563	
	จำนวน กรรมการ	บาท	จำนวน กรรมการ	บาท
คณะกรรมการบริษัท	7	4,369,200	7	4,369,200
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ	3	1,900,800	3	1,900,800
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4	-	4	-
คณะกรรมการสรรหา	4	-	4	-

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหารเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง ของกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดในแต่ละครั้งซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมสมควร คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยโ congr สร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

ในปี 2563 กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายของตัววัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดให้นำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน	2562		2563	
	จำนวนผู้บริหาร	บาท	จำนวนผู้บริหาร	บาท
ผู้บริหารระดับสูง	6	12,312,349	9	14,498,780

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง บ้านพักพนักงาน ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการร่วมค้าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว

2. การพัฒนาการและการและผู้บริหาร

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ โดยจัดให้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการแนะนำถึงลักษณะธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- คู่มือการบริษัทฯเบียน ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อห้ามกระทำการของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- หลักการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- หนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจ อันจะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม	วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
1.	นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program : CSP) รุ่นที่ 114/2020 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรสำหรับเลขาธุการบริษัทและผู้ที่มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. แผนสืบทดลองงาน

บริษัทมีการวางแผนการสืบทดลองงาน โดยการรับพนักงานในตำแหน่ง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วยการรับฝึกอบรมในภาคต้นจากนั้น บริษัทได้กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย
- นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมสวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

1. การส่งเสริมสวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพยายามติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับ

ความคุ้มครองและปฎิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรดูแลสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ ได้แก่

- มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ
- มาตรฐาน ISO 45001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จะให้ประโยชน์ที่สำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและโรคจากการทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพยากรได้
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักรถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ
- มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อต้องการให้มีการผลิตปาล์มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการโดยคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะปาไม้ดันกำเนิดของแหล่งน้ำ มาตรฐานนี้จะมีการนำไปประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้ผลิต

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยในปี 2563 มีอุบัติเหตุ 8 ครั้ง อย่างไรก็ตามไม่มีการเสียชีวิตในที่ทำงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ที่จังหวัดยะลา บริเวณพื้นที่สายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ชำนาญการแจ้งผลการตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันว่าสาเหตุเกิดจากระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมของเครื่องงานและบีบปาล์มน้ำมันของทางเดินที่ 2 ซึ่งไม่ใช้เกิดจากความประมาทหรือเจตนาของบุคคลแต่อย่างใด เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจำเป็นต้องหยุดซ่อมแซมเป็นเวลา 82 วัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถเดินเครื่องผลิตได้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งที่จะสนับสนุนและรักษาสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน โดยบริษัทยึดหลักในการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร โดยบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนถึงการปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานที่ดีให้กับบุคลากรของบริษัท

ในปี 2563 พบว่าจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 4.85 ชั่วโมง/คน และมีจำนวนหลักสูตรการอบรมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นหนักในเรื่องการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารและการอบรมพัฒนา โดยประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม และ RSPO ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พนักงานที่เข้าร่วมในโครงการ 2 คน
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ให้สอดคล้องกับงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2563 มีจำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 6 คน

นอกจากนั้น บริษัทมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับจราจรรถทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยได้จัดอบรมเป็นประจำทุกเดือน ในปี 2563 มีจำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 13 คน

4. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท และให้มีการสอนทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ภูมิภาค ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนจะทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของกลุ่มบริษัท”

กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ เว็บไซต์กลุ่มบริษัท รายงานประจำปี การประชุมนิตeteกรรมการและพนักงาน อีกทั้งจัดให้มีการอภิปราย และทำความเข้าใจกับพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวของกลุ่มบริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในแต่ละปี คณะกรรมการความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความคุ้มครองเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความคุ้มครองเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน การจัดซื้อจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่แก้ไขที่เหมาะสม

- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต

กลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจ้างฝ่ายที่ปรึกษา นำข้อมูลออกไปเปิดเผย กลุ่มบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

3. ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นๆ และนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

6. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

2. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ อย่างทันเวลา และสม่ำเสมอ

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

1. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงขึ้น ในปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติ 3 ข้อ 3.4

ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทำงาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ จึงได้พิจารณาให้บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Controls)

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอดโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำรายไตรมาส โดยสัญญาเมียค่า酬 1 ปี

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.1 มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท รวมถึงให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทั้งนี้ ให้รวมถึงการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)

คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.

- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในตั้งแต่ล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วันหลังจากวันที่งบการเงินของบริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณะ
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคากลางหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือซักชวนผู้อื่นให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานกระทำการอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษัทจะดำเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้
 - ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
 - ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากงานเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจะจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
 - แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 - แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
 - ดำเนินการอื่นใดตามต้องคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำการดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเคร่งครัด บริษัทมีการกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการดังกล่าวดังนี้

- (1) ห้ามไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
- (2) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาหากลั่นกรองก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกรรมด่างๆ สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุมัติให้หลักการให้ผู้บริหารสามารถทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านั้นเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิษณุชนจะพึงกระทำการคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
2. เป็นรายการที่ควรจะจ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดำเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องรายงานการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสอบทานรายการดังกล่าว ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกไตรมาส

- (4) บริษัทจะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และให้กรรมการและผู้บริหารที่มีรายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ จว. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีรายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีขนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ให้

จัดทำรายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งให้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น

- ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานที่ได้รับตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
- กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษัทจะไม่วัดส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
- ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

3.4 กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ สามารถกระทำได้ โดยบริษัทกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทโดยตรงดังนี้ :-

ส่งทางไปรษณีย์ :

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

acthira@hotmail.com

2. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

3. การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

4. มาตรการแก้ไขและซัดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะรับแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชั้กช้า รวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และจะพิจารณาซัดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความโปร่งใสของการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

➤ เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน, นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็นต้น
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- โครงสร้างคณะกรรมการ
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- ข้อบังคับบริษัท
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
- งบการเงิน
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารในการประชุม

- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข่าวที่บริษัทเผยแพร่
- จัดส่งรายงานข้อมูลประจำาด ออาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. อาย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้กฎหมายเวลาที่กำหนด
- มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคากลุ่มธุรกิจตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองว่าได้โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และสามารถสะท้อนถูกต้องถ้วนของการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-361 8959-87 หรือโทรศัพท์ 02-361 8988-9 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ upoic.secretary@upoic.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัท

2. ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินผลฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อกองคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทคำนึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้ โดยเน้นที่ความสุจริตและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และสัญญาหรือข้อตกลงตามที่มีไว้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทมีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมากโดยตลอด รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้น บริษัทยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรับดำเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และคงไว้ซึ่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนในระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกำหนด โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงินให้เหมาะสมกับกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครอบคลุมทุกด้าน ทั้งภายในได้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

หลักปฏิบัติ 8 สันับสนับการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนนั้น บริษัทได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันกำหนดสิ่งของให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก่อตั้ง แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบหัวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยผลตัวต่อตัวของบริษัท ว่าด้วยเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกินวันทำการตั้งแต่ปีนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทำเป็นหนังสือแนบประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืออดออกเสียงในวาระทั่วไป และใช้ในวาระสำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริษัทฯ สนธิ และข้อบังคับ เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งคำตามเกี่ยวกับบริษัทมาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

- จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม
- กำหนดเป็นนโยบายในการอำนวยความสะดวกและความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามและคำตอบที่เป็นประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และดอกรสเสียงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดีโອในระหว่างการประชุมจนกระทั่งการประชุมเสร็จสิ้นลง
- เปิดเผยแพร่ติ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม
- บริษัทมีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สิทธิคัดค้านได้หากจำเป็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
- เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนัดลงทุนสัมมัปดาห์ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20-30 คน (ไม่รวมผู้ชุมผู้ชุมผ่านระบบออนไลน์)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อปักป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (one share one vote) เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้

- บริษัทมีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้แจ้งให้พนักงานผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบัติ 6 ข้อ 3.1)
- บริษัทมีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคากลางและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length basis) (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบัติ 6 ข้อ 3.2)

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วพบว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่ของทั้ง 8 ข้อมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบัติบางข้อที่บริษัทยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำไปปรับใช้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการชี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในลำดับต่อไป ที่สำคัญได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีภาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมกรมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น
การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3	ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามกฎหมาย และมีความเหมาะสมตามหลักสากล อีกทั้งยังสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เช่น Certified Public Accountant (CPA), Continuing professional development (CPD) เป็นต้น	แม้ว่าสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการจะมิได้จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีเป็นการเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและการคลัง ซึ่งเพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจในปัจจุบัน และยังคงดำเนินงานด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการมีสมาชิกจำนวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าสะท้อนการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม นอกจากนั้นกรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

10. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมายในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำมันปาล์มที่มีการเดิบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก

พันธกิจ

- สร้างศักยภาพในธุรกิjn้ำมันปาล์มตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัดน้ำมัน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับในอนาคต
- ดำเนินธุรกิjn้ำมันปาล์มที่ให้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจัย พัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในทุกพื้นที่การเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมถึงการให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้า
- ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
- ให้ความสำคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เกษตรกรและจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

บริษัทมีนโยบายที่เน้นการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยในส่วนของสวนปาล์มและโรงงานสกัดของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวในรูปแบบ Identify Preserved (IP) บริษัทยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล และได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทเคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเห็นอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง และปฏิบัติตามความระมัดระวัง โดยได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายดังกล่าว

บริษัทกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้าในการซื้อขายสินค้าและบริการจากคู่ค้า และการกำหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ กับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นผลเมืองที่ดีของสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสถาวร เช่นกัน บริษัทจึงได้กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็นนโยบายที่สำคัญอีกน一时 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในนโยบายดังกล่าว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกกัน ตามเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติ ประภูมิ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักรู้ว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จก้าวหน้าของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุนพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม เคราะห์สิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยายกาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

5. ความรับผิดชอบต่อสูงค่า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อสูงค่าโดยการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
- มาตรฐาน ISO 45001 เป็นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสูงต้องตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นทำการตลาดและสัญญาที่เป็นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด

6. การใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย

- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

7. โครงการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน

ปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมูลค่ารวม 0.28 ล้านบาท (2562 : 0.27 ล้านบาท) เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม

<h3>ไตรมาสที่ 1</h3> 	<p>บริจาคเงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เดือนกรกฎาคม 2563 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลทับปริก</p>
--	--

 	<p>สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงถนนในชุมชน</p> <p>เดือน กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มอบพินคลุกเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนริมสองข้างทางและปรับปรุงถนนที่ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อเป็นจำนวนมากตลอดสาย นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย สำหรับประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ที่ถนนบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเดียนชา อำเภอเดียนชา จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>สนับสนุนทะละยเปล่ากลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันบ้านปลายคลอง</p> <p>เดือน มีนาคม 2563 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มอบทะละยเปล่าจำนวน 42 ตัน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันบ้านปลายคลอง อ.ชัยบุรี สำหรับใช้ในโครงการเพาะปลูกผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>ไตรมาสที่ 2</p> 	<p>โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน</p> <p>วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มอบปลานิลจำนวน 10,000 ตัว แก่ชาวบ้าน ในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนืออ่อง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลในบ่ออิน เพื่อสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในชุมชน</p>

ไตรมาสที่ 3



ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

เดือน กรกฎาคม 2563 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ บริเวณสรารหาน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระปี้

บริจาคให้แก่ชุมชนบ้านห้วยยุงตก

เดือนกรกฎาคม 2563 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มอบโถงพับ จำนวน 5 ตัว และเก้าอี้นั่ง จำนวน 150 ตัว ให้แก่ชุมชนบ้านห้วยยุงตก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระปี้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชนและเป็นที่ประชุมประจำเดือนของราษฎร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยยุงตก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยุงตก

ไตรมาสที่ 4



สนับสนุนรถแทรคเตอร์พร้อมคนขับเพื่อทำฝายกันน้ำ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนรถแทรคเตอร์พร้อมคนขับเพื่อทำฝายกันน้ำ ณ วัดอรัญคามวารี เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมสืบสานประเพณีloykratongของชุมชน



8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปัจจุบัน บริษัทสามารถผลิตพัลังงานไฟฟ้าจากก้าชชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีน้ำเสียและของเสียจากการกระบวนการผลิตของโรงงานสักดันน้ำมันปาล์มเป็นวัตถุที่บีบ และโครงการดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษาและชุมชนของโรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง (ประมาณ 4-5 ตันผลปาล์มสดต่อไร่ต่อปี ภายใต้สภาพอากาศปกติ) มีภาวะทนความแห้งได้ดี และเป็นพันธุ์ปาล์มที่มีอัตราการเติบโตด้านความสูงของลำต้นที่ต่ำ ส่งผลให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่า 30 ปี ซึ่งด้วยคุณสมบัติโดยรวมดังกล่าวส่งผลให้สามารถใช้พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี นับเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร และช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกต้องนาเชื่อถือ ปักป้องทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือร้าวไหล และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมิได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท แต่ได้วางจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารทั้งในด้านการเงินการบริหารงาน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น กระบวนการการทำงานจึงต้องการความโปร่งใสและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง อีกทั้งการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ และอาจเป็นการให้สัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ดังนั้น บริษัทจึงมีความเห็นว่า การว่าจ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมและสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ดี รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านการประสานงานภายในได้อีกด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มีการสอบถามทางระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินชี้ประมีนโดยฝ่ายจัดการ และสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้การดำเนินการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทพ่อ บริษัทได้มีรายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีข้อ 7 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างเพียงพอ

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้มีการสอบถามกับสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและได้มีการรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน

สำหรับบริษัทพ่อและการร่วมค้นนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นสวนปาล์มซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติด้วยบรรลุตามที่ได้ตั้งไว้ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท เป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทำงาน ประเมิน ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใต้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใต้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใต้ที่มีสาระสำคัญ มิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่ผู้บริหารจะได้รับหากมีการฝ่าฝืน
4. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วันหลังจากวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ
5. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใต้ใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทได้กำหนด มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใต้ของบริษัท รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้ในนโยบายการกำกับกิจการ ซึ่งสามารถดูได้ที่ หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หลักปฏิบัติ 6

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเงณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) รายการระหว่างกันกับบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (LST)

ความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา	ความจำเป็น
		2563	2562		
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่	ขาย CPO และ CPKO	714	431	ราคาน้ำดื่ม ณ วันที่ ทำการขาย	บริษัทมีการเพิ่งพาทางด้านธุรกิจกับ LST ซึ่งเป็นโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มน้ำดừaใหญ่ ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มมากกว่า 40 ปี ทำให้ช่วยพัฒนาคุณภาพของน้ำมันปาล์มดีบได้เป็นอย่างดี
	ขายผลปาล์ม สด	44	1		

2) รายการระหว่างกันกับบริษัท พันธ์ศรีวัฒน์ จำกัด

ความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา	ความจำเป็น
		2563	2562		
บริษัทปอย	เงินบัน砀รับ	6	12	ตามจำนวนที่บริษัท ยื่อย呈ประกาศ	เป็นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน
	ค่าเช่าสวน ปาล์มจ่าย	7	7	ราคาน้ำดื่ม	เป็นค่าเช่าสวนปาล์มสัมปทาน
	ดอกเบี้ยจ่าย	5	7	THB FIX + 1% ต่อปี	เป็นดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงิน

3) รายการระหว่างกันกับบริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด (SEP)

ความสัมพันธ์	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการ กำหนดราคา	ความจำเป็น
		2563	2562		
การร่วมค้า	รายได้ค่าเช่า ที่ดิน	1	1	เกณฑ์ที่ติดลง ร่วมกัน	SEP ต้องใช้ที่ดินสำหรับการดำเนินธุรกิจเพาะพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์ม CIRAD® ในประเทศไทย จึงต้องเช่าที่ดินจากบริษัท
	ซื้อเมล็ดพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน และผลปาล์ม ^{สด}	3	1	ราคาน้ำดี	
	เงินปันผลรับ	-	5	ตามจำนวนที่การ ร่วมค้าประภาศจ่าย	เป็นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน

สำหรับยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถดูรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุการเงินของบริษัท ข้อ 7

2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้า ให้แก่ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 81.97 (2562 : ร้อยละ 79.17) ของมูลค่าการขายทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาน้ำดีและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ำมันปาล์มดิบ และเป็นไปตามประเพณีการค้าของการทำธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ

นางสาวอัญชลี สีบจันทร์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อนุมัติการขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอ้างอิงกับการขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น

3 แนวทางในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้มีการค้าขายกับบริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนที่บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากบริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและเป็นลูกค้าที่ดี ดังนั้น ในอนาคตบริษัทก็ยังคงต้องมีการขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในราคадีயวกับที่มีการขายให้กับลูกค้ารายอื่น

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ก. สรุประยงานการสอบบัญชี

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบบัญชีให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข สำหรับงบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม

ข. สรุปงบการเงินรวม

บริษัท สหอุตสาหกรรมห้ามันปาร์ล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2563</u>		<u>2562</u>		<u>2561</u>	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
<u>สินทรัพย์</u>						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39,839,639	2.68	21,000,585	1.57	22,900,489	1.68
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	38,605,410	2.60	30,471,223	2.27	11,524,852	0.85
ลูกหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,567,066	0.11	330,650	0.02	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทุนรองแก่พนักงาน	79,096	0.01	300,385	0.02	236,206	0.02
สินค้าคงเหลือ	123,013,684	8.29	82,814,927	6.18	65,468,210	4.81
สินทรัพย์ซึ่งภาครัฐ	95,620,275	6.44	90,928,591	6.79	118,519,826	8.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,417,097	1.38	12,264,073	0.92	11,915,311	0.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	319,142,267	21.50	238,110,434	17.78	230,564,894	16.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,441,124	0.16	640,732	0.05	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	22,997,536	1.55	26,709,841	1.99	38,601,652	2.84
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	18,400,000	1.24	19,320,000	1.44	20,240,000	1.49
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	887,736,007	59.79	841,931,040	62.82	851,124,025	62.52
สินทรัพย์สิทธิ์การใช้	36,396,548	2.45	-	-	-	-
พื้นที่และการใช้ผลิตผล	196,333,100	13.22	204,034,766	15.22	213,199,927	15.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	165,947	0.01	63,623	0.00	130,402	0.01
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี	-	-	6,569,983	0.49	4,660,530	0.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,047,010	0.07	2,801,010	0.21	2,806,500	0.21
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,165,517,272	78.50	1,102,070,995	82.23	1,130,763,036	83.06
รวมสินทรัพย์	1,484,659,539	100.00	1,340,181,429	100.00	1,361,327,930	100.00

	<u>2563</u>		<u>2562</u>		<u>2561</u>	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	245,000,000	16.50	275,000,000	20.52	270,000,000	19.83
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18,303,837	1.23	22,973,869	1.71	22,137,042	1.63
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด						
ชำระภายในหนึ่งปี	308,143	0.02	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	19,336,400	1.30	675,764	0.05	908,892	0.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,959,260	0.20	2,857,381	0.21	4,670,607	0.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	285,907,640	19.26	301,507,014	22.50	297,716,541	21.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด						
ชำระภายในหนึ่งปี	42,546,367	2.87	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,610,783	0.18	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะเวลาของพนักงาน	18,422,800	1.24	19,108,330	1.43	13,386,526	0.98
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	63,579,950	4.28	19,108,330	1.43	13,386,526	0.98
รวมหนี้สิน	349,487,590	23.54	320,615,344	23.92	311,103,067	22.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 324,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	324,050,000		324,050,000		324,050,000	
ทุนออกจำนำย้ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 324,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	324,050,000	21.83	324,050,000	24.18	324,050,000	23.80
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	321,544,740	21.66	321,544,740	23.99	321,544,740	23.62
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	60,805,000	4.10	60,805,000	4.54	60,805,000	4.47
ยังไม่ได้จัดสรร	428,772,209	28.88	313,166,345	23.37	343,825,123	25.26
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,135,171,949	76.46	1,019,566,085	76.08	1,050,224,863	77.15
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,484,659,539	100.00	1,340,181,429	100.00	1,361,327,930	100.00

บริษัท สหอุดสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2563</u>		<u>2562</u>		<u>2561</u>	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้	923,837,788	93.63	545,848,253	96.95	628,626,518	92.11
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดูติธรรม ของสินทรัพย์ชีวภาพ	18,691,732	1.89	-	-	39,271,402	5.75
เงินชดเชยจากการประกันภัย	18,736,306	1.90	-	-	-	-
รายได้อื่น	25,423,837	2.58	17,178,436	3.05	14,601,513	2.14
รวมรายได้	986,689,663	100.00	563,026,689	100.00	682,499,433	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	756,475,531	76.67	443,359,372	78.75	569,670,956	83.47
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	21,318,328	2.16	21,383,884	3.80	24,060,914	3.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41,395,809	4.20	61,086,135	10.85	49,023,182	7.18
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	698,969	0.12	28,536,004	4.18
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดูติธรรม ของสินทรัพย์ชีวภาพ	-	-	26,864,185	4.77	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	819,189,668	83.02	553,392,545	98.29	671,291,056	98.36
กำไรจากการดำเนินงาน	167,499,995	16.98	9,634,144	1.71	11,208,377	1.64
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า	(3,751,777)	(0.38)	(6,813,861)	(1.21)	9,507,253	1.39
รายได้ทางการเงิน	429,612	0.04	642,422	0.11	744,777	0.11
ต้นทุนทางการเงิน	(6,963,114)	(0.71)	(6,790,082)	(1.21)	(6,712,671)	(0.98)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	157,214,716	15.93	(3,327,377)	(0.59)	14,747,736	2.16
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(32,116,003)	(3.25)	(225,611)	(0.04)	(709,908)	(0.10)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	125,098,713	12.68	(3,552,988)	(0.63)	14,037,828	2.05
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย–สุทธิจากการภาษีเงินได้	(1,431,122)	(0.15)	(1,104,006)	(0.20)	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า						
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	39,472	-	(77,952)	(0.01)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	123,707,063	12.54	(4,734,946)	(0.84)	14,037,828	2.05
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.39		(0.01)		0.04	

บริษัท สหอุดสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2563</u> บาท	<u>2562</u> บาท	<u>2561</u> บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	157,214,716	(3,327,377)	14,747,736
รายการปรับเปลี่ยนกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	40,951,747	48,834,034	64,517,874
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากการร่วมค้า	3,751,777	6,813,861	(9,507,253)
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดุลติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	(18,691,732)	26,864,185	(39,271,402)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล	-	5,948,638	860,757
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)	1,451,565	(2,272,572)	5,348,884
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	698,969	28,536,004
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2,083,644	-	-
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์	(4,215,811)	(1,078,061)	(821,104)
กำไรจากการซื้อขายเช่าทางการเงิน	(3,778,947)	(1,022,998)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระหว่างของพนักงาน	10,992,252	12,591,565	2,142,964
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	6,963,114	6,790,082	6,712,671
	196,722,345	100,840,326	73,267,131
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :-			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(8,134,187)	(18,946,371)	39,569,182
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	742,139	51,616	-
เงินทaporongแก่พนักงาน	221,289	(64,179)	28,423
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ	(27,650,274)	(14,347,095)	26,820,555
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(10,621,089)	(359,105)	1,571,003
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(46,000)	5,490	(89,535)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :-			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(252,411)	1,749,600	(3,939,219)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	101,879	(1,813,226)	(199,779)
จ่ายผลประโยชน์ระหว่างของพนักงาน	(13,466,685)	(8,249,768)	(6,579,701)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	137,617,006	58,867,288	130,448,060
จ่ายดอกเบี้ย	(6,984,326)	(6,811,288)	(6,705,082)
จ่ายภาษีเงินได้สุทธิ	(1,732,419)	(2,081,848)	(4,573,426)
เงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดำเนินงาน	128,900,261	49,974,152	119,169,552

	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุรีชั้กอินลดลง	920,000	920,000	920,000
เงินสครับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	26,892,171	5,326,162	1,060,395
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(95,797,403)	(34,355,708)	(33,618,568)
ต้นทุนพืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น	(3,681,047)	(7,840,676)	(16,455,104)
รับเงินปันผล	-	4,999,998	2,499,999
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(71,666,279)	(30,950,224)	(45,593,278)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(30,000,000)	5,000,000	(130,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(293,729)	-	-
จ่ายเงินปันผล	(8,101,199)	(25,923,832)	(32,404,790)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดทำเงิน	(38,394,928)	(20,923,832)	(162,404,790)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	18,839,054	(1,899,904)	(88,828,516)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นเป็น	21,000,585	22,900,489	111,729,005
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	39,839,639	21,000,585	22,900,489

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :

รายการที่ไม่ใช้เงินสด		
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,492,444	688,115

ค. อัตราส่วนทางการเงิน – งบการเงินรวม

		<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.1	0.8	0.8
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เท่า	0.3	0.2	0.1
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	26.7	26.0	20.1
ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลี่ย)	วัน	14	14	18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.4	6.1	6.6
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	50	60	55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	36.7	20.0	23.0
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	10	18	16
Cash Cycle	วัน	53	56	57
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%	18.1	17.3	9.4
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	13.5	-0.7	2.2
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	11.6	-0.3	1.3
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	8.9	-0.3	1.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	11.7	-0.3	1.3
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.6	0.4	0.5
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.31	0.31	0.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	29	8	13
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.39	-0.01	0.04
เงินปันผลจากการดำเนินงานต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.20	0.03	0.08
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.03	0.08	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	50.23	51.8	65.7

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของสวน

ปริมาณผลปาล์มสดของสวน ในปี 2563 มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ร้อยละ 3.6 โดยผลปาล์มสดที่มาจากการเก็บที่เป็นพื้นที่ของบริษัทลดลงร้อยละ 7.9 ในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สัมปทานของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ประกอบกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มปุ๋ยเพิ่มเติมเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้น อีกทั้งบริษัทมีนโยบายปรับโครงสร้างพนักงานฝ่ายสวน เพื่อให้ต้นทุนพนักงานในอนาคตลดลงกับถูกากลเก็บเกี่ยว ทำให้มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนอยุก ก่อนกำหนดซึ่งจ่ายครั้งเดียวในปี 2563 มีผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6

ในส่วนพื้นที่สัมปทานของบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้น 15,103 ไร่ ซึ่งบริษัทย่อยเข้าครอบครองทำประโยชน์อยู่นั้น มีรายละเอียดดังนี้

ที่ดังและขนาดพื้นที่	วันสิ้นสุดอายุสัญญา	หมายเหตุ
1) สวนเคียนชา 1.1 จำนวนพื้นที่ 4,294 ไร่ 1.2 จำนวนพื้นที่ 4,294 ไร่	8 กรกฎาคม 2587 สิ้นสุดเมื่อกรรม租นาภกษ์ดำเนินการ จัดสรรที่ดินให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มี ที่ดินทำกินเสร็จสิ้น	บริษัทย่อสัญญาเช่าที่ดินกับกรรมนาภกษ์ อายุสัญญา 30 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2587 กรรมนาภกษ์อนุญาตให้บริษัทย่อยครอบครองทำประโยชน์โดยชำระค่าเช่าในอัตราที่กำหนด จนกว่าการจัดสรรที่ดินจะเสร็จสมบูรณ์
2) สวนชัยบูรี จำนวนพื้นที่ 6,515 ไร่	14 พฤษภาคม 2564	บริษัทย่อยได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวกับกรมป่าไม้ ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ ในระหว่างนี้ บริษัทย่อย เข้าทำประโยชน์โดยได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่สัมปทาน แปลงดังกล่าว ซึ่งต้องชำระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบำรุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด อย่างไรก็ตาม ในอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุปีต่อปี

ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล

บริษัทปรับเปลี่ยนนโยบายการซื้อผลปาล์มสดเพื่อผลิต โดยพิจารณาซื้อให้ได้ปริมาณเพื่อส่งเข้าโรงงาน โดยเฉพาะในช่วงที่ปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาดมาก ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.5 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับปริมาณผลปาล์มสดจากสวนของบริษัทที่ใกล้เคียงกับปี 2562 จึงมีผลให้ปริมาณผลปาล์มสดรวมที่เข้าสู่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 35.6 โดยสัดส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.1 และ 32.9 ของผลปาล์มสดทั้งหมด (2562 : ร้อยละ 53.7 และ 46.3)

ในปี 2563 ปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาดน้อยลง ประกอบกับมาตรการของรัฐที่กระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์มดิบ โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล รวมทั้งการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ทำให้ราคากลางปาล์มสดปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษัท และต้นทุนผลปาล์มสดที่ซื้อจากภายนอกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 57.3 ตามลำดับ ประกอบกับบริษัทปรับเปลี่ยนนโยบายการซื้อผลปาล์มสด ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดของบริษัทโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.4 อย่างไรก็ตามปริมาณผลปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 22.6 ประกอบกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดุลตธรรมของสินค้าคงเหลือ ส่งผลให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยต่อห้วงปัจจุบันสูงขึ้นร้อยละ 40.8 ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 กำไรขั้นต้นจึงเพิ่มขึ้น 64.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.4

บริษัทและการร่วมค้าได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1. กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นกิจการของบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ nitibukklasaharabam สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 1.2 เมกะวัตต์ บริษัทได้เริ่มใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
2. กิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ซึ่งเป็นกิจการของการร่วมค้า (บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด) "ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ nitibukklasaharabam สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งการร่วมค้าได้เริ่มใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

รายได้: รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 378.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

ก) ราคาขายถูกเฉลี่ยต่อห้วงทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.8 และ ร้อยละ 29.1 ตามลำดับ จากการปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดน้อย

ข) ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 และ ร้อยละ 8.7 ตามลำดับ

ทั้งนี้รายได้ของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มปรับเพิ่มสูงขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

รายได้อื่นสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 27.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 157.0 มาจากการเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย จากอุบัติเหตุไฟไหม้ 18.7 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2563 และกำไรจากการขายที่ดินและรับบรรทุกของบริษัท ซึ่งเกิดจาก การปรับโครงสร้างขององค์กร รวมทั้งรายได้จากการขายกลาปาล์มซึ่งเป็นผลผลิตได้จากการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ค่าใช้จ่าย: ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนขายในปี 2563 มีจำนวน 756.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 313.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.6 ซึ่งเกิดจากต้นทุนผลปาล์มสอดโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.4
- ค่าใช้จ่ายในการขายใกล้เคียงกับปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากการ
 - ก) ค่าขนส่งลดลง จากการปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซล B10 แทนน้ำมันดีเซลแบบเดิม ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันต่อหน่วยลดลง
 - ข) ลูกค้ามารับสินค้าเองมีสัดส่วนสูงขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 19.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการ ในปี 2562 มีการคืนที่ดินพร้อมต้นปาล์ม 973 ไร่ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมทั้งค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินสวนกะบีน้อยลดลง
- ก้าวจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดูติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 18.7 ล้านบาท (2562 : ขาดทุน 26.9 ล้านบาท)

กำไร

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 64.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.4 ประกอบกับกับบริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง นอกจากนี้บริษัทได้บันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดูติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพเนื่องจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเงินลงทุนและแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 128.7 ล้านบาท (2562: ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 3.6 ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ -0.3 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 11.6 ในปี 2563 มาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ในเดือนพฤษภาคมปี 2563 (2562 : 0.08 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้นโยบายของบริษัทที่กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี

มูลค่าตามบัญชี (คำนวณจากจำนวนหุ้นถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 3.50 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ 324.05 ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2562 ที่มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 3.15 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ 324.05 ล้านหุ้น) มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้น

2. ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 145 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11 มือตราชุดตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 (2562 : ร้อยละ -0.3) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากคาดถ้วนเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มจำนวนใหม่ หม้อไนน์แนวตั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท จากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) มาใช้ เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับกรมธนารักษ์

3. แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างของเงินทุน

จากการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น 1,135 ล้านบาท และมาจากการส่วนของหนี้สิน 350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 245 ล้านบาทหรือร้อยละ 70 ของหนี้สินรวม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำนวน บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.31 เท่า (ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562) ทั้งนี้มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันหนี้สินก็เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 125 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 116 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งหมด 350 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 286 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) มาใช้เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับกรมธนารักษ์ เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 30 ล้านบาท

สภาพคล่องทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2563 กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุดังต่อไปนี้

- เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2563 จำนวน 129 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จำนวน 79 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากการลดประกอบการ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของปี 2563 จำนวน 72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ใช้ไป 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 41 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดซื้อหม้ออบแนวตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2563 จำนวน 38 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ใช้ไป 21 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 1.1 เท่า ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ประมาณ 0.3 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
- อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 0.3 เท่า สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 0.1 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- อัตราส่วนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 0.45 เท่า ในปี 2563 สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 0.28 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ตามเหตุผลดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
- ระยะเวลาการเก็บหนี้ เท่ากับ 14 วัน (2562 : 14 วัน)
- ระยะเวลาการชำระหนี้ เท่ากับ 10 วัน (2562 : 18 วัน) ซึ่งลดลงจากปี 2562 ประมาณ 8 วัน สาเหตุหลักมาจากการยอดเจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักรในช่วงปลายปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องด้วยปลายปี 2562 โรงงานปิดเพื่อซ่อมแซมน้ำร้อนรักษาเครื่องจักรประจำปี

4. รายจ่ายลงทุน

- ในปี 2563 บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และรถดักเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
- รายจ่ายลงทุนของบริษัทในอนาคตเป็นการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

จากการที่วัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากการผลิตทางการเกษตร ทำให้แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์ม นอกจากนี้ยังมีนโยบายของภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่เป็นฤดูกาลซึ่งมีผลผลิตปาล์มสดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาตลาดของผลปาล์มสดไม่ได้เป็นไปตามกลไกของตลาด ประกอบกับจำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่เบิดดำเนินการมีมากถึง 99 แห่ง และอัตราใช้กำลังการผลิตโดยรวมต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้การซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยไม่เสียเรื่องคุณภาพของผลปาล์ม ส่งผลให้ต้นทุนขายปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทย่อยสามารถดำเนินการต่อสัญญา กับภาครัฐได้เพียง ร้อยละ 14.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของบริษัท ส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการ หากรัฐไม่พิจารณาต่อสัญญาหรืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ จะมีผลให้บริษัทมีพื้นที่ปลูกปาล์มลดลง ส่งผลให้บริษัทด้อยต้องซื้อผลปาล์มจากภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้ต้นทุนขายสูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งบริษัทอาจสูญเสียที่ดินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31

อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัท ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2563	ปี 2564
ของบริษัท	1,030,000	1,030,000
ของการร่วมค้า (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)	315,000	315,000
ของบริษัทย่อย 3 บริษัท	140,000	140,000
รวม	1,485,000	1,485,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

กลุ่มบริษัท ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบโครงการที่ได้รับ BOI และรายการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)	ปี 2563	ปี 2564
ของบริษัท	-0-	-0-
ของการร่วมค้า (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)	100,000*	100,000
รวม	100,000	100,000

หมายเหตุ : *ไม่มีการจ่ายค่าตรวจสอบโครงการ BOI เนื่องจากในปี 2563 บจ.สยามเอลิทปาล์ม มีผลประกอบการขาดทุน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกเหนือนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเบิกโดยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เบิกโดยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบตั้งแต่ต้น

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อข้อกำหนดนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางสาวอัญชลี สีบจันทร์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร



<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทร์	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายเสงี่ยม สันทัด	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา
4. นายศิน พัจจกขะภัตติ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
5. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
6. นางสาวปิยชิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร
7. นายอัมพล สิมะโรจน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นางสุชิดา บุญเจริญ	เลขานุการบริษัท
9. นางสาวเทียมรส จินะกัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
11. นายวิสาร เพชรสาย	ผู้จัดการฝ่ายสวน
12. นายวินัย แย้มห้อม	ผู้จัดการฝ่ายสวน
13. นายจรัญ อินทรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายสวน
14. นายณัฐพร ถาวรยุติธรรม	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน
15. นางสาวธัญญาภัสสร์ อภิโชคชัยรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 2, 5 และ 6 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 0 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 6/2001

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

Refresher รุ่นที่ 1/2005

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท พรีเซียส ชิพปิง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพนາທ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปดท, ทอท
- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

นายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

2. นางสาวอัญชลี สีบจันทร์

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวัสดุ มหा�วิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โอลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธ์ศรีวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจำษรีวัฒน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

 อตีต

3. นายเสงี่ยม สันทัด

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ,
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา

อายุ 74 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง

รุ่น 1 (วปอ. 2546)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกาเกle
- กรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศไทยเพื่อนบ้าน
- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

อตีต

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1

เลขานุการกรมศุลกากร

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

4. นายศิน ปัจจกขะภติ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 70/370 หมู่บ้านอินทรา ช.กาญจนากิ่ง 7

ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี

- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท

- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

กรรมการ บริษัท พันธ์ศรีวัฒน์ จำกัด

กรรมการ บริษัท พันธ์ศรี จำกัด

กรรมการ บริษัท ประจำศรีวัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

อดีต

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 60 ปี
 สัญชาติ สิงคโปร์
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชานามัย (กีียรตินิยม)

Oxford University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศไทย สิงคโปร์)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

- กรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โอลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง (มาเลเซีย) เบอร์อาร์ด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง สิงคโปร์ จำกัด

หมายเหตุ : ■ ปัจจุบัน อudit

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
- สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศไทยสิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

6. นางสาวปียธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาวัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)

จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114/2020

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล่าสูง โอลดิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพีชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

อตีต

- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ประจำยุวัฒน์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยามเอลิปาร์ม จำกัด
 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเรีย์แคปปิตอล จำกัด

7. นายอําพล สิมະโรจน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
 - ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ ๐ บริษัท
 - กรรมการ ๒ บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เริ่มหางาน

۱۹۰

ឧប្បជ្ជិថាងការសីកម្មា

ເຮືອມາດູຣີ ວິທຍາສາສອນໄປ້ມາໃຈ (ເຄີຍວິຫວາງຮຽນ)

ឧបាទុក្រុងក្រសួងពេទ្យ

ឧបនគរោនេះមិនមែនវត្ថុសាស្ត្រនគរោន

ເວົ້າລາຍການຂອງພະນັກງານສຸດທ່ວນສຳເນົາ ແລະ ສົມບັນດາກົດລົງໄດ້

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ

ជាន់នារីរបស់ខ្លួន ការពារទិន្នន័យរបស់ខ្លួន និងការរៀបចំនូវការ

2019-2020

បច្ចនីយវត្ថា Director Certification Program (DCP) ក្នុង ៣៧/២០០៣

ตัวแทนงบบริษัทจดทะเบียนอ่อน

2. *W. m. t. r.* 3. *W. m. t. r.* 4. *W. m. t. r.*

■ กรรมการที่ไม่เป็น

รหาร และทปรกษาฝ่ายแรงงาน บริษัท ล้าสูง (ประเทศไทย)

กรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุดสาหกรรมนำมปาล์ม จำกัด (มหาชน)
นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 - ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
 - อื่นๆ
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท ล้ำสัง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อธิ๓

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สยามເອລີທປາລົມ ຈຳກັດ
 - กรรมการ บริษัท ລໍາສູງ ໂອລດິ້ນ ຈຳກັດ
 - ຜັດຕະວຸນ Melting บริษัท ສຍາມອາຫາຍිເຕັກໂນກລ້າສ ຈຳກັດ

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

8. นางสุนิดา บุญเจริญ

รายงานการบริษัท

อายุ 45 ปี

- จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

 - ของตนเอง 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00003)
 - ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ຄວາມສັ້ນເພົ່ນເຮົ້າທາງອຣອບອຣຳ

ຮະຫວ່າງຜ້າເຮົາ

ໂຮງໝາຍເຕີຣີ ອະນະຄົມ | ສາສຕ່ລະ ມາວິທະຍາລັດໂຮງໝາຍເຕີຣີ

ກາຮຄ່າຮມໜ້າສູງທຽບຮຽນການ

ໃຈ-ສາ-ກາ-ຣົງ

- เจ้าหน้าที่แผนกส่องออก บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - เลขานุการ แผนกบัญชีและการเงิน บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9. นางสาวเทียมรส จิณะกัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 62 ปี

จำนวนการถือหันสามัคคีของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
 - ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบูรณะ

ประสบการณ์

- หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษัท ใบยาเรเชียจำกัด
 - หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

ອົດືຕ

10. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

อายุ 43 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชากรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์

- ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวรังสิต
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
- วิศวกร บริษัท ออนป้า จำกัด

11. นายวิสาร เพชรสาย

ผู้จัดการฝ่ายสวน

อายุ 56 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ ไม่มี

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

12. นายวินัย แย้มหอม

ผู้จัดการฝ่ายสวน

อายุ 61 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) ราชภัฏภูเก็ต

ประสบการณ์ ไม่มี

13. นายจรัส อินทรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายสวน

อายุ 57 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี พีชศาสตร์ (พีชไรี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์ ไม่มี

14. นายณัฐพร ถาวรยุติธรรม

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ 45 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
- ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอเชีย เฟิร์ด เทค จำกัด

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อื่นๆ

15. นางสาวอัญญาภัสสร์ อภิโชคิชัยรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 43 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์

- ผู้จัดการบัญชี บริษัท อินเตอร์ไฮ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท อุบลไบโออาหารอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

**2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			บริษัทย่อย			การร่วมค้า
		LST	UFC	UNF	บจก. พันธ์ศรี วิวัฒน์	บจก. พันธ์ศรี วิวัฒน์	บจก. ประจำช์ วิวัฒน์	
1 นายวงศ์ ชาง ยิ่ง	/	//	*	*				
2 นางสาวอัญชลี สีบจันทร์	//	//			/	/	/	*
3 นางสาวปิยธิดา ลุขจันทร์	//	//			/	/	/	//
4 นายอําพล สิงโตรจนานา	/	/						/

หมายเหตุ

* หมายถึง ประธานกรรมการ

LST หมายถึง บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

/ หมายถึง กรรมการ

UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

// หมายถึง กรรมการบริหาร

UNF หมายถึง บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯได้รายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทฯอย่างรายไตรมาส เนื่องจากบริษัทฯอยู่ในสภาวะการเงินที่ไม่ดีต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ของรายได้รวม ตามงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทในปี 2563 ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯที่ไม่มีนัยสำคัญตามประกาศของกลต.

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ติดตามตรวจสอบภายในและหัวหน้า งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจึงได้พิจารณาให้บริษัทฯ จ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต. ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Controls) โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการเป็นประจำรายไตรมาส

ประวัติผู้ติดตามตรวจสอบภายใน

นายอภิรักษ์ อติอุธรรมตัน

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอดโซซิโอท์ส จำกัด

อายุ	50 ปี
------	-------

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
---------------------------	-------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
-------------------------	--

ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
------------------	-------

คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
--------------------	---

	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
--	---------------------

	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
--	--

	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
--	---------------------

	ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
--	--

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
--	----------------------

การอบรม	ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
---------	---

	การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความเสี่ยงของแต่ละระบบงาน (COSO – ERM)
--	--

	ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจำปี
--	----------------------------------

	ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
--	--

	รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ
--	--

	ดูแลกิจการ
--	------------

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอดโซซิโอท์ส จำกัด

- ตรวจสอบภายใน บริษัท สหอุดสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 ปี

- ตรวจสอบภายใน บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 16 ปี

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคารัพย์สิน

บริษัทยังไม่ได้มีการประเมินราคารัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ

สารประวัติกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ภาพรวมปี 2563

สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในปี 2563 มีความผันผวนอย่างมาก โดยช่วงต้นปี ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเพียง 178,672 ตัน (สูตรชี้หลังจากหักปริมาณการซื้อของ กพพ.) ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 40 บาท/กิโลกรัม และเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตในเดือนมีนาคม ชาติเติมจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อุปสงค์น้ำมันปาล์มลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ราคากิโลกรัมต่อตันลดลงที่ต่ำที่สุดที่ 17-18 บาท/กิโลกรัมในเดือนกรกฎาคม สต็อกน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 564,735 ตัน ภาครัฐออกมาตรการเพื่อปรับสมดุลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการใช้พลังงานทดแทนที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมี 10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน และมีโครงการคูดับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหลายรอบ โดยรอบล่าสุด คูดับไปที่ปริมาณ 37,550 ตันในเดือนสิงหาคม สถานการณ์การล็อกดาวน์ที่เริ่มผ่อนคลายในช่วงไตรมาสสุดท้ายได้ส่งผลให้มีกำลังซื้อกลับเข้ามาระบบ ราคาน้ำมันพืชทุกประเภทในตลาดโลกโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หั้งจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย โดยมีราคาน้ำมันปาล์มในปี 2563 อยู่ที่ 28.05 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 53.87 (2562 : 18.23 บาท/กิโลกรัม)

จากการที่ราคาน้ำมันปาล์มโดยเฉลี่ยในปี 2563 ปรับตัวสูงขึ้น และบริษัทมีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 จากปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย บริษัทได้มีการสำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัท เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น รวมถึงการป้องกันภัยอื่นๆ ที่อาจก่อภัยต่อปาล์มน้ำมัน

ผลการดำเนินงาน

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

จากที่ได้กล่าวไปในรายงานประจำปี 2562 ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัตราจังหวัดกระเบี้ยนคำฟ้องต่อศาลว่า บริษัทเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4,376 ไร่ ซึ่งกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และขอให้ศาลสั่งให้ออกจากที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระเบี้ยนคำฟ้องได้พิพากษายกฟ้อง แต่มีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบพื้นที่แปลงดังกล่าว และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว คดีดังกล่าวจึงถือเป็นที่สิ้นสุด ประเด็นอื่นๆ เรื่องที่ดินและคดีฟ้องร้อง สามารถถูกระยะและเยียดเพิ่มเติมได้ทั่วช้อ “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา” และ “ปัจจัยเสี่ยง”

การลงทุน

ในปี 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนหม้อนึ่งปาล์มแบบแนวโน้มเป็นแบบหม้อนึ่งปาล์มแบบแนวตั้ง ใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและช่วยลดต้นทุน ซึ่งได้เริ่มเปิดทดลองใช้ระบบการอบนึ่งปาล์มแบบแนวตั้งได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 บริษัทยังคงเน้นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว การบำรุงรักษาต้นปาล์ม การควบคุมค่าขนส่ง และการซ้อมบำรุงเป็นหลัก และตามที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการปลูกปาล์มทดแทนจำนวน 1,434 ไร่ ในปี 2563 นั้น เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ในอัตราสูง บริษัทจึงพิจารณาเลื่อนแผนปลูกปาล์มทดแทนออกไปจำนวน 1,291 ไร่

การเติบโตอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคกก.ที่ดี ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมัน และนำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) โดยดำเนินงานด้วยสำนึกรักษาพืชอย่างต่อผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนจากการประกอบกิจการขององค์กร อีกทั้งยังคงยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งมีความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างภาระฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทตระหนักรถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จและการเติบโตในระยะยาวขององค์กร โดยมุ่งมั่นไปยังเป้าหมายที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ มีจริยธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ และลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดต่ำลง บริษัทเห็นว่าภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปียังเป็นโอกาสในการดำเนินกิจกรรมในหลายด้านได้แก่ การสร้างงานและความมั่นคงในสายอาชีพ พนักงานของบริษัททุกคนยังคงมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ในขณะที่หลาย ๆ ธุรกิจมีการปรับลดจำนวนบุคคลากร และ/หรือลดเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงานอันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงถือเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎติกาแห่งห้องถีน ระบบมาตรฐานข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา

นายธีระ วิภาณิน
ประธานกรรมการ

นางสาวอัญชลี สิบจันทร์
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้หน่วยบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้คุณลักษณะเช่นระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ให้ ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ใน ระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

นายธีระ วิภาชนิน ประธานกรรมการ

[Signature]

นางสาวอัญชลี สีบจันทร์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

นายเสี่ยง สันทัด

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

นายวศิน ปัจจกขะภัตติ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุป สาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 และพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดสัญญารั้งต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงกำหนดค่าต่อตรวจสอบ

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

7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

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

9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้เป็นการภายในในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทดังพึงปฏิบัติ

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

24 กุมภาพันธ์ 2564