

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้าที่

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจ | |
| 1. | นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1 – 7 |
| 2. | ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 7 – 38 |
| 3. | ปัจจัยความเสี่ยง | 39 |
| 4. | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 40 – 42 |
| 5. | ข้อพิพาททางกฎหมาย | 43 |
| 6. | ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 44 – 46 |
| ส่วนที่ 2 | การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | |
| 7. | ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 47 – 49 |
| 8. | โครงสร้างการจัดการ | 50 – 58 |
| 9. | การกำกับดูแลกิจการ | 59 – 92 |
| 10. | การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน | 93 – 100 |
| 11. | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 101 – 102 |
| 12. | รายการระหว่างกัน | 103 – 104 |
| ส่วนที่ 3 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | |
| 13. | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 105 – 114 |
| 14. | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 115 – 129 |
| | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 130 |
| <u>เอกสารแนบ 1</u> | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท | 131 – 144 |
| <u>เอกสารแนบ 2</u> | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 145 |
| <u>เอกสารแนบ 3</u> | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) | 146 |
| <u>เอกสารแนบ 4</u> | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | 147 |
| <u>เอกสารแนบ 5</u> | อื่นๆ | 148 – 153 |
| | - สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ | |
| | - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน | |
| | - รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยนายธงชัย ณะเดมิชิต ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้บริหารของกลุ่ม Lam Soon เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517 ซึ่งจดทะเบียนครั้งแรกในชื่อ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ในระยะแรกบริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด ประกอบธุรกิจการนำเข้าน้ำมันปาล์มโอเลอินจากประเทศมาเลเซีย มาบรรจุหีบห่อและจำหน่ายในประเทศไทย รวมถึงประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย กลุ่ม Lam Soon จากประเทศสิงคโปร์ และต่อมาในปี 2521 ได้เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ำมันปาล์มเอง โดยได้ตั้งโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม Lam Soon จากประเทศมาเลเซีย ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากกลุ่ม Lam Soon เป็นกลุ่มที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

จากความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน กลุ่ม Lam Soon ในประเทศสิงคโปร์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนเมษายน 2526 เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์มของบริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด ต่อมาเดือนสิงหาคม 2527 บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด และบริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการสลับชื่อบริษัทกัน เพื่อให้โรงกลั่นของบริษัทเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่ม Lam Soon ได้เข้ามามีส่วนในการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านการผลิต และการวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัท

บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม และแต่งตั้งให้บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด และในเดือนมิถุนายน 2537 บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงาน โดยดำเนินธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันยางล้างจาน และในขณะเดียวกันบริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด ไม่ได้มีกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป

บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2538 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัท นำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนปาล์มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากร้อยละ 24.40 เป็นร้อยละ 66.29 ทำให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ต่อมาได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุน ทำให้ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน UPOIC คิดเป็นร้อยละ 69.96

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทได้เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (“UFC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ UFC เป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ UFC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UFC ร้อยละ 96.79 ทำให้ UFC มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UFC มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ให้เพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่าย ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ทำให้หลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 98.00 จากเดิมร้อยละ 96.79 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นคือ 175 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน UFC อยู่ที่ร้อยละ 98.83

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท ซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เป็นสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยจะซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนไม่เกิน 8.2 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) และต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำให้หุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 8.2 ล้านหุ้นเป็น 82 ล้านหุ้น จากนั้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 82 ล้านหุ้น ผ่านกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืนออกไปครบตามจำนวนทั้งสิ้น 82 ล้านหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549

บริษัทได้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 โดยปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิม ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็น ราคาหุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 820,000,000 หุ้น จากเดิม 82,000,000 หุ้น

บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ภายใต้กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก “บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว” เป็น “บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในโอกาสและความต้องการเงินทุน”

บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ให้แก้ไขแก้ไขข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2562 ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ **1.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทลำสูง

กลุ่มบริษัท Lam Soon เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลักของกลุ่ม คือ เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดจำหน่ายสินค้า ดังกล่าวไปทั่วโลก ในประเทศไทย กลุ่มบริษัท Lam Soon ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทางกลุ่มบริษัท Lam Soon ได้ ให้ความสนับสนุนทางด้านการผลิต และการวิจัยและพัฒนา แก่บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และกลุ่ม Lam Soon ก็ให้ความเป็นอิสระในการบริหารการดำเนินงาน ให้แก่กลุ่มผู้บริหารซึ่งเป็นคนไทย

1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่ดียเยี่ยม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ จัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

1.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

1. **คณะกรรมการบริษัท** : แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

- เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ มัตถกุล ผู้จัดการโรงงานบางปู เป็นสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

2. **คดีความฟ้องร้อง** : อัยการจังหวัดกระบี่ยื่นฟ้องคดีต่อบริษัทย่อย

ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบี่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลว่าบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันคิดเป็นเนื้อที่ 4,376 ไร่ซึ่งได้

กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยได้ยื่นฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 9, 108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 บริษัทได้เปิดเผย อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระบี่ได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว แต่มีคำสั่งให้บริษัทย่อย ส่งมอบพื้นที่ แปลงดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ ดังปรากฏตามคำอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.5 อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากมูลค่าที่ดินและต้นทุนสวนปาล์ม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้พิจารณาตั้งสำรองความเสียหายดังกล่าวทั้งจำนวนไว้แล้ว

3. คำสั่งของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ : บริษัทย่อยส่งมอบคืนที่ดินแปลงหมายเลขที่ 601

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ โดยให้บริษัทย่อยออกจากที่ดินแปลงหมายเลขที่ 601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งบริษัทย่อย ครอบครองอยู่โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยออกจากที่ดินดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏตามคำอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 (3)

การออกจากที่ดินซึ่งบริษัทย่อยครอบครองอยู่ดังกล่าวทำให้จำนวนเนื้อที่ของที่ดินของบริษัทย่อยและมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทย่อยลดลง คิดเป็นมูลค่าทางบัญชีประมาณ 8 ล้านบาท นอกจากนี้ที่ดินดังกล่าวมีต้นปาล์มน้ำมันที่บริษัทย่อยได้ลงทุนปลูกไว้ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลผลิตปาล์มน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 4.50 ของผลปาล์มทั้งหมดที่บริษัทย่อยเก็บเกี่ยวได้ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.10 ของผลปาล์มทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานของบริษัทย่อย ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกจากที่ดินดังกล่าว คาดว่าบริษัทย่อยต้องซื้อผลปาล์มน้ำมันจากบุคคลภายนอกตามแหล่งต่างๆ มาทดแทน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทย่อยที่สูงขึ้นได้

4. แก้ไขข้อบังคับบริษัท : ข้อ 27

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

5. ด้านการผลิตและการลงทุน : การลงทุนในเครื่องจักรใหม่ของบริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

- ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โรงกลั่นน้ำมันบางปูได้ปรับปรุงระบบเพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำ โดยติดตั้ง Heat Exchanger
- ในเดือนตุลาคม 2562 โรงกลั่นน้ำมันบางปู ได้ติดตั้งเครื่องฉีดฝ้ายและแม่พิมพ์สำหรับขวดขนาด 1 ลิตรสำหรับสินค้าตรา “เนเชอรัล” และ “หยก เอ็กซ์ตร้า”
- ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง มีการติดตั้งสถานที่บรรจุกระป๋องอัตโนมัติลงในกล่องกระดาษ
- ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตซูปถัวยพร้อมทาน เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

6. ด้านการตลาด : กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้ตราสินค้า “หยก”, “เนเชอรัล” และ “เซสท์” เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยบริษัทได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนี้:-

- น้ำมันมะกอก Extra Virgin ตรา “เนเชอรัล” ขนาด 250 มล. และ 500 มล.
- น้ำมันมะกอกขนาดใหม่ Light & Mild และ Classic 100% Pure ตรา “เนเชอรัล” ในขวด 250 มล. ขนาดใหม่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก

- น้ำมันมะกอก Extra Virgin และน้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมันอะโวคาโด ในบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบของ "สเปรย์" ตรา "เนเชอรัล"
- เนยเทียม ตรา "เซสต์โกลด์" กลิ่นเนยสดบรรจุในขนาด 150 กรัมและ 454 กรัม

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกระแสของการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมวัว โดยพัฒนาและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ในกล่องเต็ตตราพริสมาแพ็ค ดังนี้:-

- น้ํานมมะพร้าว ยูเอฟซี เวลเวท รสดั้งเดิม และรสจืด
- น้ํานมข้าวโอ๊ต ยูเอฟซี เวลเวท

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมี บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 69.96 UPOIC มีบริษัทย่อย คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.98 ทั้งนี้บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มเป็นของตนเอง มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิจำนวน 13,643.14 ไร่ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ, น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งได้แก่ เมล็ดในปาล์ม และ กากเมล็ดในปาล์ม

2. บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 98.83 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ กาแฟบรรจุกระป๋อง ซอสและเครื่องปรุงรส จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครปฐม

UFC มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 2 บริษัท ดังนี้

2.1 บริษัท ยูเนียนฟรอสท์ จำกัด

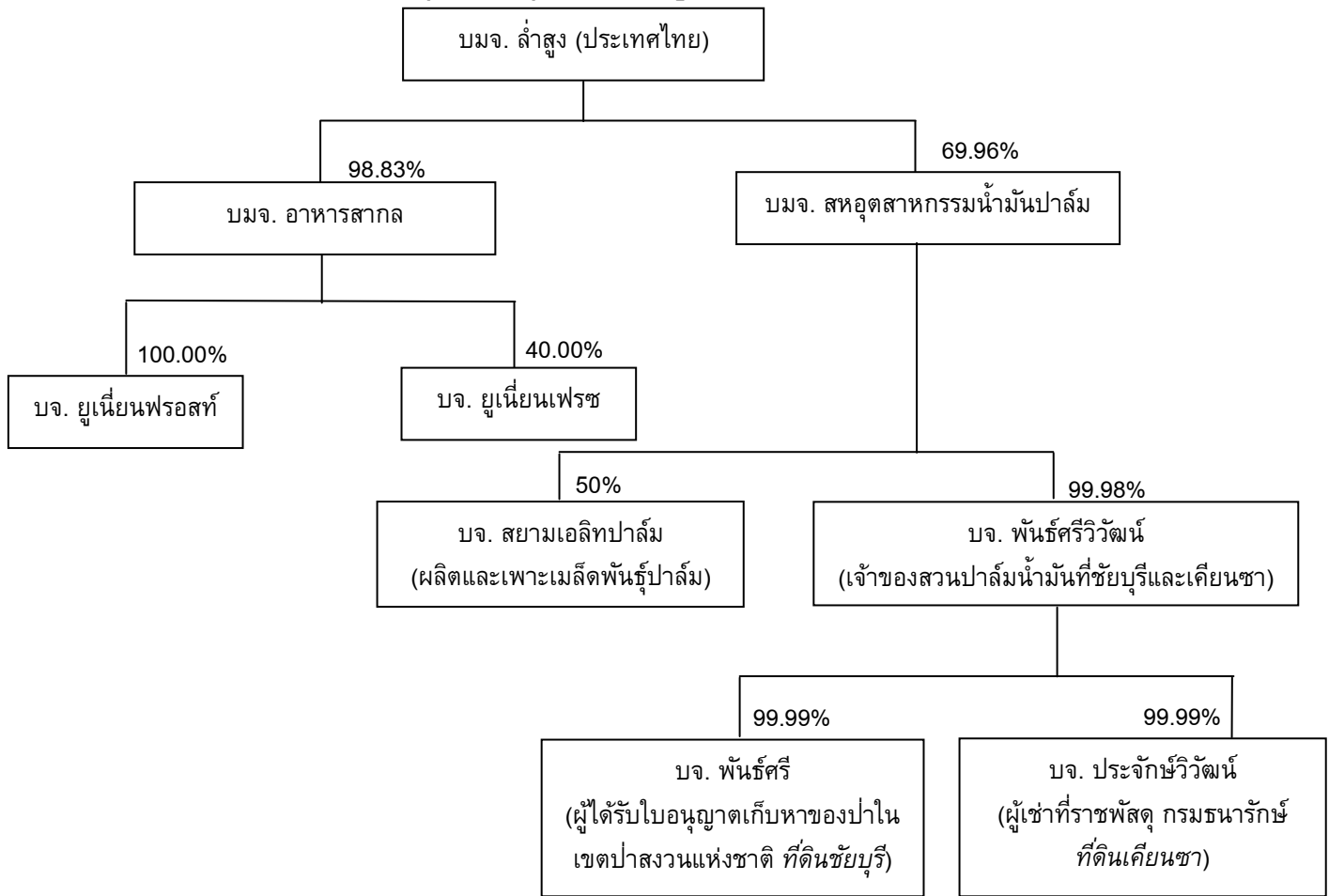
| | |
|---------------------------------|--|
| ประเภทธุรกิจ | : หยุดดำเนินการ |
| ทุนจดทะเบียน | : 530,000,000 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | : 530,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 5,300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ UFC ถืออยู่ | : 5,299,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

2.2 บริษัท ยูเนียนเฟรช จำกัด

| | |
|---------------------------------|--|
| ประเภทธุรกิจ | : หยุดดำเนินการ |
| ทุนจดทะเบียน | : 30,000,000 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | : 30,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ UFC ถืออยู่ | : 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 |

ทั้งสองบริษัท UFC ตั้งสำรองในเงินลงทุนแล้ว 100%

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

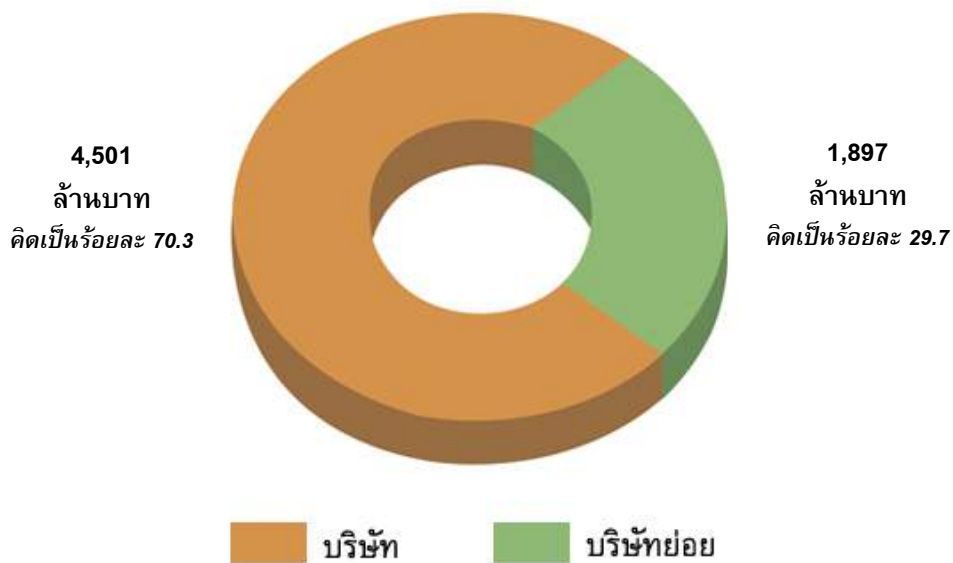
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (REFINERY) โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 700 ตันต่อวัน หรือ 255,500 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

1. น้ำมันปาล์ม
 - 1.1 น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
 - 1.2 น้ำมันปาล์มโอเลอิน
 - 1.3 น้ำมันปาล์มสเตียร์น
 - 1.4 ไขมันผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนต
 - 1.5 กรดไขมันอิสระ
 - 1.6 น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์
2. น้ำมันพืชชนิดอื่น (น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนล่าผสมน้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนล่า และน้ำมันรำข้าว)
3. ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
4. ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว
5. น้ำผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ
6. ซอสและเครื่องปรุงรส

ลำดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) จากสายผลิตภัณฑ์ข้างต้น ยอดขายของน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 59.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรวม ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 10-15 สำหรับธุรกิจน้ำมันปาล์ม (ประเมินจากปริมาณการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ)

โครงสร้างรายได้

| | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| บริษัท | 5,733 | 67.0 | 4,973 | 69.0 | 4,501 | 70.3 |
| บริษัทย่อย | 2,818 | 33.0 | 2,231 | 31.0 | 1,897 | 29.7 |
| รวม | 8,551 | 100.0 | 7,204 | 100.0 | 6,398 | 100.0 |



| กลุ่มผลิตภัณฑ์/บริการ | ดำเนินการ โดย | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| น้ำมันปาล์มดิบ | บริษัทและ UPOIC | 487 | 5.69 | 206 | 2.86 | 103 | 1.61 |
| น้ำมันพืชอื่นๆ | | 4,547 | 53.18 | 4,272 | 59.30 | 3,802 | 59.42 |
| กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม | บริษัท | 675 | 7.89 | 635 | 8.81 | 655 | 10.24 |
| ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ | บริษัทและ UPOIC | 471 | 5.51 | 56 | 0.78 | 39 | 0.61 |
| กระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ กฟภ. | บริษัทและ UPOIC | 9 | 0.11 | 6 | 0.09 | 9 | 0.15 |
| กลุ่มเครื่องดื่ม | UFC และ บริษัท ⁽¹⁾ | 1,470 | 17.19 | 1,264 | 17.55 | 1,094 | 17.10 |
| กลุ่มผักและผลไม้ | | 776 | 9.07 | 654 | 9.07 | 586 | 9.16 |
| กลุ่มซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ | | 117 | 1.36 | 111 | 1.54 | 110 | 1.71 |
| มูลค่าการจำหน่ายสุทธิ | | 8,551 | | 7,204 | | 6,398 | |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ ให้กับบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

| ผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องหมายการค้า | ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ | ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย | การจัดจำหน่าย |
|--|-------------------|---|--|--|
| 1. กลุ่มน้ำมันพืช 1.1 น้ำมันปาล์ม (Palm Oil) 1.1.1 น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) | - | - ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ | - โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม | - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน |
| 1.1.2 น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil) | - | - ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ | - โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม | - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน |
| 1.1.3 น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) | - | - ใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมขั้วหวาน และไอศกรีม - ใช้เป็นน้ำมันทอดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, มันฝรั่ง | - โรงงานผลิตนมข้นหวาน - โรงงานทำไอศกรีม - โรงงานทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป | - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน - บรรจุถังขนาด 200 ลิตร |
| 1.1.4 น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil)/LG | - | - ใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมขั้วหวาน และไอศกรีม - ใช้เป็นน้ำมันทอดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, น้ำมันกระเทียมเจียวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ทอดมันฝรั่ง | - โรงงานผลิตนมข้นหวาน - โรงงานทำไอศกรีม - โรงงานทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป | - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน |
| 1.1.5 น้ำมันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein) | หยก OEM | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมเบเกอรี่ - ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด | - บรรจุขวดขนาด 0.25, 0.5, 1, 2 และ 5 ลิตร - บรรจุถุงขนาด 1 ลิตร - บรรจุบีบขนาด 13.75 และ 18 ลิตร - บรรจุกล่องขนาด 13.75 และ 18 ลิตร - บรรจุถังขนาด 200 ลิตร - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน |
| 1.1.6 น้ำมันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein)/LG | - | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ | - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมเบเกอรี่ | - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน |
| 1.1.7 น้ำมันปาล์มสเตียรีน (RBD Palm Stearin) | - | - เป็นวัตถุดิบในการทำสบู่, ไขมันผสม, มาการีน และ Hydrogenated Fat - เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์ | - บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไขมันผสมและมาการีน - โรงงานทำสบู่ - โรงงานทำอาหารสัตว์ | - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน - บรรจุถังขนาด 200 ลิตร |

| ผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องหมายการค้า | ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ | ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย | การจัดจำหน่าย |
|--|---|--|--|---|
| 1.1.8 กรดไขมันปาล์มอิสระ (Palm Fatty Acid Distillate) | - | - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสบู่ และอาหารสัตว์ - ใช้เป็นส่วนผสมในยา - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำมันเครื่อง - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล - ใช้ในอุตสาหกรรมออร์โธเคมีคอล - ใช้เป็นวัตถุดิบในขั้นตอนการผลิตยาง | - โรงงานทำสบู่ - โรงงานทำอาหารสัตว์ - โรงงานผลิตยา - โรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง - โรงงานพลังงานทางเลือก - โรงงานผลิตยาง | - บรรจุ Flexi bag 20-22 ตัน - บรรจุถึงขนาด 200 ลิตร |
| 1.1.9 กรดไขมันเมล็ดในปาล์มอิสระ (Palm Kernel Fatty Acid Distillate) | - | - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสบู่ และอาหารสัตว์ - ใช้เป็นส่วนผสมในยา - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำมันเครื่อง - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล - ใช้ในอุตสาหกรรมออร์โธเคมีคอล - ใช้เป็นวัตถุดิบในขั้นตอนการผลิตยาง | - โรงงานทำสบู่ - โรงงานทำอาหารสัตว์ - โรงงานผลิตยา - โรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง - โรงงานพลังงานทางเลือก - โรงงานผลิตยาง | - บรรจุ Flexi bag 20-22 ตัน - บรรจุถึงขนาด 200 ลิตร |
| 1.1.10 กรดไขมันมะพร้าวอิสระ (Coconut Fatty Acid Distillate) | - | - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสบู่ และอาหารสัตว์ - ใช้เป็นส่วนผสมในยา - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำมันเครื่อง - ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล - ใช้ในอุตสาหกรรมออร์โธเคมีคอล - ใช้เป็นวัตถุดิบในขั้นตอนการผลิตยาง | - โรงงานทำสบู่ - โรงงานทำอาหารสัตว์ - โรงงานผลิตยา - โรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง - โรงงานพลังงานทางเลือก - โรงงานผลิตยาง | - บรรจุ Flexi bag 20-22 ตัน - บรรจุถึงขนาด 200 ลิตร |
| 1.1.11 น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil) | - | - ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทำสบู่ก้อน, สบู่เหลว - ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแชมพูใส่ - ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไขมันผสม, มาการีน และ Hydrogenated Fat | - อุตสาหกรรมผลิตสบู่ - อุตสาหกรรมผลิตแชมพู | - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน - บรรจุถึงขนาด 200 ลิตร - บรรจุถุงขนาด 1 ลิตร |
| 1.1.12 น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil) | แสงจันทร์ เนเชอเรล หยกเอ็กซ์ตรา | - ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไขมันผสม, มาการีน และ Hydrogenated Fat - ใช้เป็นส่วนผสมในการทำไอศกรีม - ใช้เป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ - ใช้บริโภคโดยตรง - ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทำสบู่ | - โรงงานทำขนม, ไอศกรีม - ร้านเบเกอรี่ - อุตสาหกรรมเบเกอรี่ - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง | - บรรจุขวดขนาด 0.5 ลิตร, 1 ลิตร - บรรจุบีบขนาด 16.8 กก. - บรรจุถึงขนาด 200 ลิตร - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน |
| 1.1.13 น้ำมันถั่วเหลือง (Soybean Oil) | หยก | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - อุตสาหกรรมเบเกอรี่ - อุตสาหกรรมอาหาร - ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด | - บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร, 3.3 ลิตร - บรรจุกล่องขนาด 13.75 ลิตร - บรรจุบีบขนาด 13.75 ลิตร - บรรจุถึงขนาด 200 ลิตร - บรรจุแท่งขนาด 12 - 13 ตัน |

| ผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องหมายการค้า | ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ | ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย | การจัดจำหน่าย |
|--|-------------------------------|---------------------------|---|---|
| 1.1.14 น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Seed Oil) | - เนเชอรัล - หยกเอ็กซ์ตร้า | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - Export | - บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร |
| 1.1.15 น้ำมันข้าวโพด (Corn Oil) | OEM เนเชอรัล | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม | - บรรจุขวดขนาด 1 และ 3.3 ลิตร - บรรจุพาเลทแท่งขนาด 1.3 ตัน |
| 1.1.16 น้ำมันมะกอกคลาสสิก 100% เพียง (Classic 100% Pure Olive Oil) | เนเชอรัล | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร | - บรรจุขนาด 250 มิลลิลิตร และ 500 มิลลิลิตร |
| 1.1.17 น้ำมันมะกอกไลท์แอนด์มิลด์ (Light & Mild Olive Oil) | เนเชอรัล | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร | - บรรจุขนาด 250 มิลลิลิตร และ 500 มิลลิลิตร |
| 1.1.18 น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น (Extra Virgin Olive Oil) | เนเชอรัล | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร | - บรรจุขนาด 250 มิลลิลิตร และ 500 มิลลิลิตร |
| 1.1.19 สเปรย์น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น (Extra Virgin Olive Oil spray) | เนเชอรัล | ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร | บรรจุขนาด 200 มิลลิลิตร |
| 1.1.20 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ | เนเชอรัล | ใช้เป็นสินค้าบริโภค | ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร | บรรจุขนาด 1 kg |
| 1.1.21 น้ำมันคาโนลาผสมน้ำมันทานตะวัน (Blended Canola and Sunflower Oil) | เนเชอรัล | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร | - บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร |
| 1.1.22 น้ำมันคาโนลา (Canola Oil) | เนเชอรัล | - ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด | - บรรจุขวดขนาด 0.5 ,1, 5 ลิตร - บรรจุบีขนานขนาด 13.75 ลิตร - บรรจุ BIB 18 ลิตร - บรรจุถังขนาด 200 ลิตร |

| ผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องหมายการค้า | ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ | ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย | การจัดจำหน่าย |
|--|--|---|--|---|
| 1.1.23 น้ำมันรำข้าว (Rice Bran Oil) - โอรีซานอล 5,000 ppm - โอรีซานอล 8,000 ppm - โอรีซานอล 12,500 ppm | - หยกเอ็กซ์ตรา - เนเชอรัล - เนเชอรัลฟอร์เต้ | ใช้เป็นสินค้าบริโภค | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - Export | - บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร - บรรจุ BIB 18 ลิตร |
| 1.1.24 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (Extra Virgin Coconut Oil) | เนเชอรัลฟอร์เต้ | - ใช้เป็นสินค้าบริโภคและอุปโภค | - ห้างสรรพสินค้า | - บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร |
| 2. เนยเทียมและไขมันพืชผสม 2.1 เนยเทียม (Margarine) | เซสท์โกลด์, เซสท์, หยก, ไปไม้ทอง, แสงจันทร์, บัตเตอร์ครีม, บ๊อป, พลัส, รวงข้าว, พีบีแอลเอส, เฟรชบัตเตอร์, เซสท์โกลด์ | - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง, เค้ก, คุกกี้ เป็นต้น - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำข้าวโพด (บ๊อปคอร์น) | - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด - ร้านเบเกอรี่ - ร้านค้าส่ง - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต | - บรรจุถุง 1 กิโลกรัม - บรรจุกระป๋อง 150, 454, 2 กิโลกรัม - บรรจุกล่อง 10, 12 และ 15 กิโลกรัม - ขนาดบรรจุพิเศษตามคำสั่งซื้อของลูกค้า |
| 2.2 ไขมันพืชผสม (Shortening) | เซสท์โกลด์, เซสท์, ไปไม้ทอง, แสงจันทร์, ฟรายอิง, ฟราย, ฟราย, ไฮแพท-ควีน, รวงข้าว, พลัส, เอชซีเอ็นไอเอส, เอชซีเอ็นไอ, โอ7, โอ5, เอ็นเคโดนท์, เอ็นที, ดันกินโดนท์, ยู45, 3943, ไฮแพท-เคทู, หยก | - ใช้ทอดอาหารต่างๆ แทนน้ำมันพืชเพื่อให้อาหารที่ทอดมีสีเหลือง ไม่อมน้ำมัน และอาหารที่ได้จะคงความกรอบได้นานและไม่มีการไหม้ - ใช้เป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง, เค้ก, คุกกี้ เป็นต้น | - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด - ร้านเบเกอรี่ - ร้านค้าส่ง - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต | - บรรจุถุง 1 กิโลกรัม - บรรจุกล่อง 15, 16 และ 20 กิโลกรัม - ขนาดบรรจุพิเศษตามคำสั่งซื้อของลูกค้า |
| 2.3 มาการีน เพสตี (Margarine Pastry) | เซสท์ | - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง, เค้ก, คุกกี้ เป็นต้น | - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ร้านเบเกอรี่ | - บรรจุลัง 10 กิโลกรัม |
| 2.4 ลิควิด ชอร์ตเทนนิ่ง (Liquet Shortening) | เซสท์ | - ใช้สเปรย์บนถาดพิมพ์ก่อนเข้าเตาอบ | - อุตสาหกรรมเบเกอรี่ | - บรรจุลัง 16 กิโลกรัม |
| 2.5 บัตเตอร์ เบลนด์ (Butter Blend) | เซสท์ | - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารและเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง, เค้ก, คุกกี้ เป็นต้น | - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด - ร้านเบเกอรี่ - ร้านค้าส่ง - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต | - บรรจุลัง 5 กิโลกรัม |

| ผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องหมายการค้า | ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ | ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย | การจัดจำหน่าย |
|--|--|---|---|---|
| 2.6 ผงโกโก้ (Cocoa Powder) | เดซี่ | - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง, เค้ก, คูกี้ เป็นต้น | - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ร้านเบเกอรี่ - ร้านค้าส่ง - ร้านค้าปลีก, ซูเปอร์มาร์เก็ต | - บรรจุถุง 500 กรัม |
| 3. กลุ่มผักและผลไม้ 3.1 ผัก (Canned Vegetable) | ยูเอฟซี | - ใช้ปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง | - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - Export | - บรรจุกระป๋องขนาด 15, 20 และ 108 ออนซ์ |
| 3.2 ผลไม้ (Canned Fruit) | ยูเอฟซี, ฟีทีไอ, แทงค์, วินเนอร์ | - ใช้บริโภคโดยตรง | - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - Export | - บรรจุกระป๋องขนาด 6, 8.25 และ 20 ออนซ์ |
| 4. กลุ่มเครื่องดื่ม | ยูเอฟซี, ยูเอฟซี รีเฟรช, ยูเอฟซี เวลเวท, โฮมชอย | - ใช้บริโภคโดยตรง | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ร้านสะดวกซื้อ - Export | - บรรจุกระป๋องขนาด 6 และ 8 ออนซ์ - บรรจุกล่อง UHT ขนาด 0.5 และ 1 ลิตร - บรรจุขวดพลาสติกขนาด 300 มิลลิลิตร |
| 5. กลุ่มซอส และเครื่องปรุงรส | ยูเอฟซี มาสเตอร์ฟู้ดส์ | - ใช้ปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - Export | - บรรจุขวดแก้วขนาด 340, 350 และ 850 กรัม - บรรจุขวดขนาดตั้งแต่ 5-275 กรัม และ 250-500 มิลลิลิตร |
| 6. กลุ่มผักและผลไม้ 6.1 ผัก (Canned Vegetable) | ยูเอฟซี | - ใช้ปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง | - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหาร - Export | - บรรจุกระป๋องขนาด 15, 20 และ 108 ออนซ์ |
| 6.2 ผลไม้ (Canned Fruit) | ยูเอฟซี, ฟีทีไอ, แทงค์, วินเนอร์ | - ใช้บริโภคโดยตรง | - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - Export | - บรรจุกระป๋องขนาด 6, 8.25 และ 20 ออนซ์ |
| 7. กลุ่มเครื่องดื่ม | ยูเอฟซี, ยูเอฟซี รีเฟรช, ยูเอฟซี ชูส, โฮมชอย, ยูเอฟซี เวลเวท | - ใช้บริโภคโดยตรงและใช้ประกอบอาหาร | - ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้าส่ง - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ร้านสะดวกซื้อ - Export | - บรรจุกระป๋องขนาด 6 และ 8 ออนซ์ - บรรจุกล่อง UHT ขนาด 0.5 และ 1 ลิตร - บรรจุขวดพลาสติกขนาด 300 มิลลิลิตร |

| ผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องหมายการค้า | ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ | ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย | การจัดจำหน่าย |
|--|-------------------|------------------------------------|---|--|
| 8. กลุ่มแป้งและผลิตภัณฑ์ | เซสต์, ไปไม้ทอง | - ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเบเกอรี่ | -อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ | - บรรจุขนาด 2 และ 22.5 กิโลกรัม |
| 9. เบเกอรี่กลุ่มครัวของ พัพแอนด์พายและเค้ก | - | - นำไปอบและบริโภคโดยตรง | -อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่ ห้างสรรพสินค้า - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม | - บรรจุกล่องจำนวนขึ้นตั้งแต่ 30-240 ชิ้นต่อกล่อง |

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

- กลยุทธ์การแข่งขัน

เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปาล์ม กลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ยังคงเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันในด้านราคากับผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการเจาะกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ โดยทางบริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษเฉพาะของลูกค้านำแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้านำเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิต ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐาน บริษัทจึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทให้ความสำคัญถึงเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า เพื่อทดแทนการแข่งขันเรื่องราคา ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งใช้กลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ในตราสินค้าแก่ผู้บริโภค ประกอบกับบริษัทมีเทคโนโลยีอันทันสมัยและความรู้ความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มทางเลือกสุขภาพให้กับผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดน้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหารที่ไม่หยุดนิ่งของทางบริษัทได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม บริษัทได้เดินหน้าจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้สามารถสร้างความหลากหลาย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผ่านทางกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดสัมมนาเบเกอรี่, การจัดเวิร์คช็อป รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

- ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขาย

ลูกค้าของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ร้านค้าส่ง (ยี่ปู้) ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ น้ำมันปาล์มโอเลอิน น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันคาโนล่า น้ำมันเมล็ดทานตะวัน และน้ำมันมะพร้าว โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถู และบีบ ซึ่งจะได้นำไปจำหน่ายต่อไปให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีสินค้าของ UFC ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ผัก และ ผลไม้ บรรจุกระป๋อง นำผลไม้ บรรจุกระป๋อง และ UHT และกาแฟบรรจุกระป๋อง ซึ่งทำจากกาแฟสดคั่วบดพันธุ์อาราบิก้า

ลูกค้าร้านค้าส่ง (ยี่ปู้) ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,000 กว่าราย พนักงานขายของบริษัท ที่ดูแลและแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ในต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อื่นที่มีบทบาทในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น พนักงานตรวจสินค้า และพนักงานแนะนำสินค้าประจำห้างสรรพสินค้าอีกจำนวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยี่ยมเยียนลูกค้าสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อไปรับคำสั่งซื้อและติดตามความคืบหน้าของสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด

2. ร้านเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ น้ำมันปาล์มโอเลอินขนาดบรรจุบีบ ไขมันพืชผสม เนยเทียม และน้ำมันมะพร้าว ลูกค้าประเภทร้านเบเกอรี่และภัตตาคาร ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พนักงานขายจะออกเยี่ยมลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง สำหรับลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากจำนวนครั้งของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทลูกค้าในกลุ่มนี้จะดีกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น

3. ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและลูกค้าอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอินบรรจุถังและบรรจุบีบ ซึ่งมีหลายขนาด รวมทั้งบรรจุแท่ง นอกจากนี้ยังมีน้ำมันปาล์มสเตียร์น ไขมันพืชผสม เนยเทียม และผลิตภัณฑ์ของ UFC เช่น ผัก และ ผลไม้ บรรจุกระป๋อง โดยลูกค้าจะสั่งให้บริษัทผลิตสินค้าให้ตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละราย แต่ละแฟรนไชส์ หรือสาขาของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วโลก เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นหลัก และจะเลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้เพียงไม่กี่ราย ดังนั้นโอกาสในการสูญเสียลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริษัท จึงมีค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ลูกค้าในกลุ่มนี้ยังจัดเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท อีกด้วย

- การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง โดยผ่านทางกลุ่มร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า กลุ่มร้านอาหาร เบเกอรี่ ภัตตาคารฟาสต์ฟู้ด กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสบู่ แชมพู จากการที่บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง ทำให้สามารถดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังทำให้บริษัทได้ดำเนินการทางการตลาดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการวางแผนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

- สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

| | 2562 | 2561 | 2560 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| การจำหน่ายในประเทศ | 96.82 % | 94.15 % | 96.96 % |
| การจำหน่ายต่างประเทศ | 3.18 % | 5.85 % | 3.04 % |

ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายในประเทศ สำหรับการจำหน่ายต่างประเทศส่วนใหญ่จะผ่านนายหน้าตัวแทน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่ส่งออก ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย บังกลาเทศ ปากีสถาน เป็นต้น

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของผัก, ผลไม้, เครื่องดื่มและซอสเป็นการจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ในสัดส่วน 27.1: 72.9 (2561 : 25.8 : 74.2) โดยมีการจำหน่ายไปยังประเทศ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป เป็นต้น

ข. ภาวะการแข่งขัน

โครงสร้างของอุตสาหกรรม

การปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเริ่มปลูกประมาณพันไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเป็นครั้งแรก และต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกทั้งจากภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จนถึงช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรรายย่อยให้ความสำคัญกับการปลูกปาล์มอย่างจริงจังและได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการค้าและอุตสาหกรรมมากขึ้น ปัจจุบันไทยเป็นประเทศหนึ่งในผู้ผลิตปาล์มน้ำมันที่สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอภายในประเทศ และสามารถส่งออกได้บางส่วนเท่านั้น

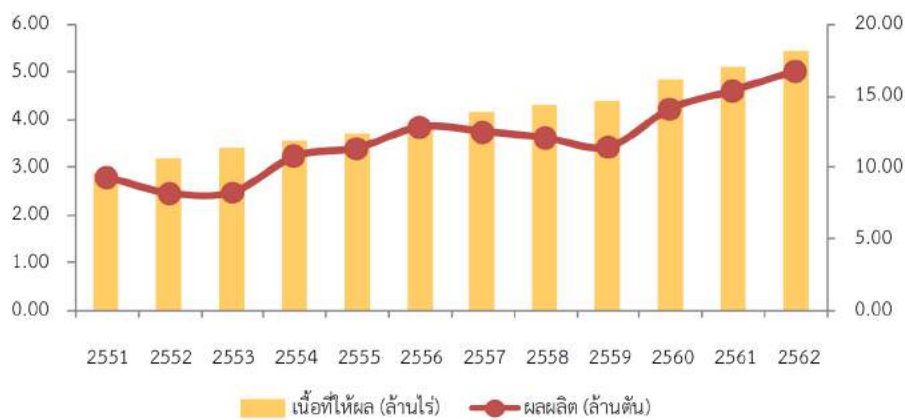
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้บริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้เกิดความต้องการใช้น้ำมันปาล์มจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึ้นมาในระบบ ทำให้อาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไบโอดีเซลและอุปทานของน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มได้เช่นกัน สำหรับปัจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาในประเทศ ได้แก่ ราคาตลาดโลก ราคาน้ำมันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได้ และยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล ที่ผ่านมา การแข่งขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันปาล์มที่สามารถบริโภคได้นั้น จะเป็นการแข่งขันทางด้านราคาเป็นหลัก ทำให้ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับราคาคู่แข่งและนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงการควบคุมราคาขายปลีกของกรมการค้าภายใน สำหรับปริมาณผลปาล์มสดซึ่งเป็นวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยไม่มีการนำเข้าผลปาล์มสด ผลผลิตปาล์มน้ำมันเกือบทั้งหมดจึงถูกนำมาใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม และส่วนน้อยใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็นสำคัญ ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 45,890 ตันในปี 2520 เป็น 1.3 ล้านตัน และ 16.7 ล้านตัน ในปี 2534 และ 2562 ตามลำดับ น้ำมันปาล์มที่ผลิตได้จากโรงงานสกัดประกอบด้วยน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มจะนำไปใช้ทดแทนกับน้ำมันมะพร้าวได้เป็นอย่างดี น้ำมันเมล็ดในปาล์มสกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกมาจากผลปาล์มเท่านั้น ส่วนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน้ำมันจากผลปาล์มทั้งหมดโดยไม่มีการแยกเมล็ดใน น้ำมันปาล์มดิบที่ได้ก็จะเป็นน้ำมันผสม

สำหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เส้นใยของผลปาล์ม กะลาปาล์ม และทะลายปาล์มเปล่า โดยเส้นใยของผลปาล์มและกะลาปาล์ม ทางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานเองเกือบทั้งสิ้น นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหม้อไอน้ำเพื่อให้สามารถใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิงได้ แทนการใช้เส้นใยของผลปาล์มเพียงอย่างเดียว การใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าว สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมลงได้ นอกจากนี้จะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

ภาพรวมปี 2562

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้เพิ่มจาก 8 ล้านตัน และ 1.3 ล้านตันในปี 2553 เป็น 16.7 ล้านตัน และ 3 ล้านตันในปี 2562 ตามลำดับ ทำให้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากกว่าปีละ 60,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยที่ให้ผลผลิตมีประมาณ 5.5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดอยู่ที่บริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ตั้งแต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี 2562 สภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับเหมาะสม ปริมาณน้ำฝนมีต่อเนื่อง รวมทั้งพื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้ขยายตัวมากขึ้น ทำให้ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

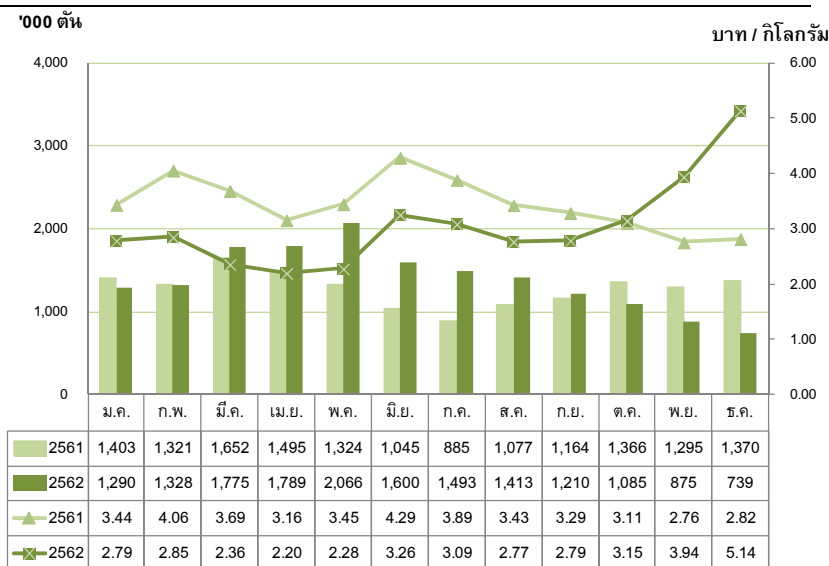
รูปที่ 1 : เนื้อที่ให้ผลผลิตและปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในระหว่างปี ผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 2.07 ล้านตันและต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่ 7 แสนตัน ราคาผลปาล์มสดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 3.05 บาท/กิโลกรัม (2561 : 3.45 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 5.14 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม และต่ำสุดที่ 2.20 บาท/กิโลกรัมในเดือนเมษายน ราคาโดยเฉลี่ยในปี 2562 นับว่าต่ำที่สุดในรอบ 13 ปี

รูปที่ 2 : ปริมาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน (คุณภาพน้ำมัน 18%)



ที่มา : กรมการค้าภายใน

รูปที่ 3 : เหตุการณ์สำคัญรายไตรมาส

| ปี 2562 | ปริมาณการผลิต ('000 ตัน) | | ราคา (บาท/กิโลกรัม) | | เหตุการณ์สำคัญ |
|-------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| | ผลปาล์มสด | น้ำมันปาล์มดิบ | ผลปาล์มสด (คุณภาพน้ำมัน 18%) | น้ำมันปาล์มดิบ | |
| ไตรมาสที่ 1 | 4,392 (4,376) | 795 (778) | 2.67 (3.73) | 16.04 (20.34) | มาตรการการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบจำนวน 160,000 ตันเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าครั้งแรก ในช่วงปลายปี 2561 ได้ส่งผลให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเริ่มลดลงในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 375,741 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบกลับไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างใด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ |
| ไตรมาสที่ 2 | 5,455 (3,864) | 967 (695) | 2.58 (3.63) | 17.23 (20.76) | ราคาตกต่ำต่อเนื่อง บางช่วงของเดือนเมษายน - พฤษภาคม ราคาผลปาล์มน้ำมัน ลดลงต่ำกว่า 2 บาท/กิโลกรัม ต่ำสุดในรอบ 18 ปี ทำให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ต้องออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอีกรอบ จำนวน 200,000 ตัน ตามมติ ครม. ในเดือน พฤษภาคม โดยแบ่งเป็น 100,000 ตันแรกภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสามารถรับซื้อได้จริงที่ 66,250 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน |
| ไตรมาสที่ 3 | 4,116 (3,126) | 766 (566) | 2.88 (3.54) | 16.87 (20.24) | ราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง ภาครัฐจึงออกมาตรการเพื่อพยุงราคาปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่กิโลกรัมละ 4 บาท, มาตรการส่งเสริมการใช้ไขมันไบโอดีเซลมี 10 ทดแทนปี 7 โดยมี 20 เป็นทางเลือก (กระทรวงพลังงานได้ขยายระยะเวลาการกำหนดราคาขายปลีกปี 20 ต่ำกว่าปี 7 จำนวน 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562), ให้ กฟผ. ออกมาดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า, คุมเข้มการลักลอบนำเข้า, เร่งรัดการส่งออก และติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ถังเก็บน้ำมัน |
| ไตรมาสที่ 4 | 2,699 (4,031) | 506 (739) | 4.08 (2.90) | 22.79 (16.94) | ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม เนื่องจากข่าวการประกาศใช้ปี 30 และมี 20 ในอินโดนีเซียและมาเลเซียตามลำดับ ราคาในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น, ผลผลิตในประเทศลดลง, กฟผ. ออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 110,000 ตัน (จากส่วนที่เหลือจำนวน 133,750 ตัน) เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ตามมติ ครม. ในเดือน พฤษภาคมและสิงหาคม และการบังคับใช้ไบโอดีเซลปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 |
| รวม | 16,662 (15,396) | 3,034 (2,778) | 3.05 (3.45) | 18.23 (19.57) | |

() หมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ไตรมาสหรือปี แล้วแต่กรณี)

ที่มา : ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน

ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบทั้งประเทศในปี 2562 อยู่ที่ 3,033,473 ตัน (2561 : 2,778,108 ตัน) โดยมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ ดังนี้

| (ตัน) | 2561 | 2562 | การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| เพื่อการบริโภค | 1,227,350 | 1,462,953 | 19.20 |
| เพื่อผลิตไบโอดีเซล | 1,199,671 | 1,337,160 | 11.46 |

จากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้เกิดสภาวะอุปทานส่วนเกิน ประกอบกับราคาในตลาดโลกที่ตกต่ำ จากข่าวลือที่ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาผลปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง ภาครัฐจึงพยายามออกมาตรการมาหลายมาตรการ เพื่อปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศทั้งระบบ ได้แก่

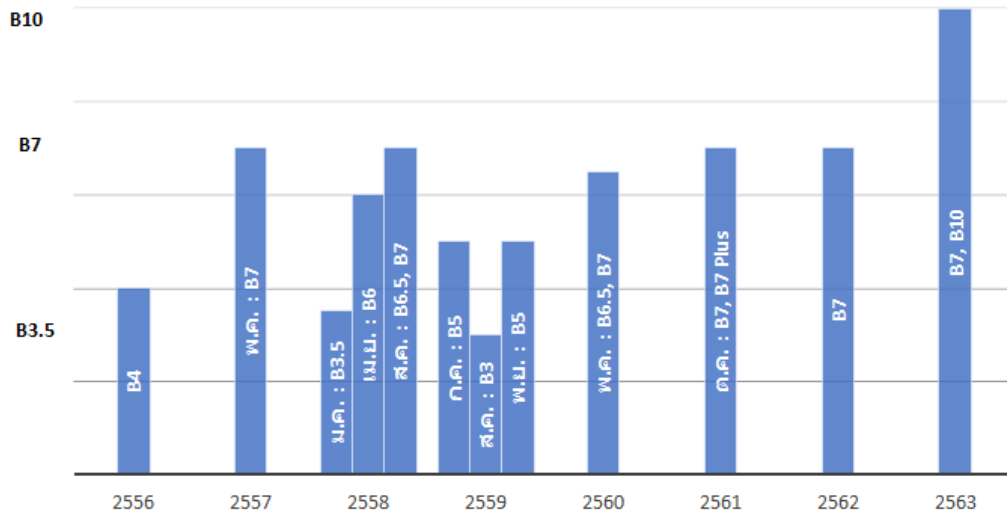
1. การใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกมาปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอีกรอบ จำนวน 200,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็น 2 งวด ซึ่งสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบ รวมทั้งสิ้น 167,950 ตัน โดยน้ำมันปาล์มดิบงวดสุดท้ายจะถูกดึงออกจากระบบจนครบจำนวนดังกล่าวไม่เกินเดือนเมษายน 2563 และจากการที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2562 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ปริมาณสต็อกคงเหลือจึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ กฟผ. ไม่มีแผนรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสมดุลน้ำมันปาล์มและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. จึงกำหนดแผนการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ปีละ 100,000 – 150,000 ตัน ซึ่งควรรียดหยุ่นไปตามฤดูกาลของผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ออกสู่ตลาดและระดับสต็อกของน้ำมันปาล์มดิบในประเทศด้วย ทั้งนี้เพื่อลดแรงกดดันทางด้านราคาของน้ำมันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค

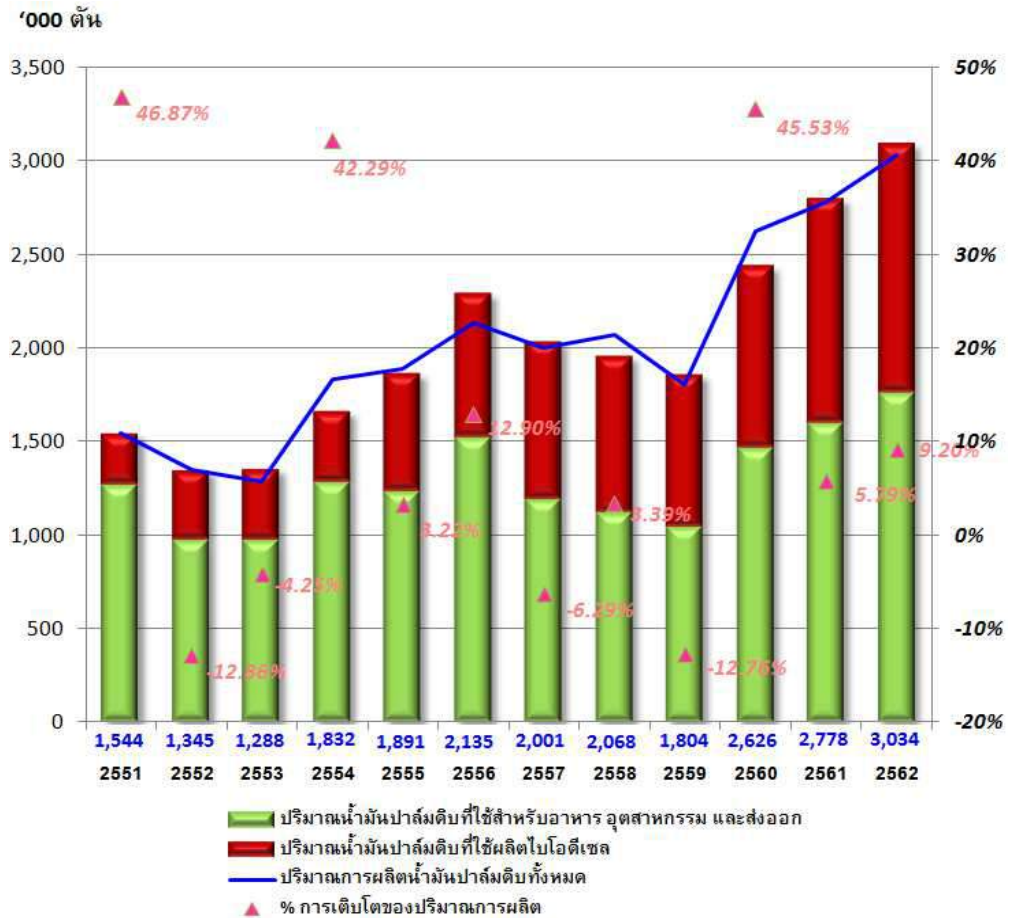
2. การส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล : กระทรวงพลังงานกำหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยตั้งเป้าหมายจำหน่ายบี 10 ได้ทุกสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และสนับสนุนให้บี 20 และ บี 7 เป็นไบโอดีเซลทางเลือก (ต่อเนื่อง) รวมไปถึงส่งเสริมการใช้บี 100 ในกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม โดยมีการกำหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ให้ต่ำกว่า บี 7 เท่ากับ 2 บาทต่อลิตร และส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมัน บี 20 ให้ต่ำกว่าน้ำมัน บี 7 เท่ากับ 3 บาทต่อลิตร ซึ่งภาครัฐคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี การสร้างสมดุลนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันทำให้ราคาสูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นพิษ PM 2.5 และยังประหยัดการนำเข้าน้ำมันได้ประมาณ 1.8 ล้านลิตร/วัน

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้ปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซล เพื่อรักษาระดับปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคาระหว่างการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและไบโอดีเซล

รูปที่ 4 : การปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซล (2556 - 2563)



รูปที่ 5 : ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย

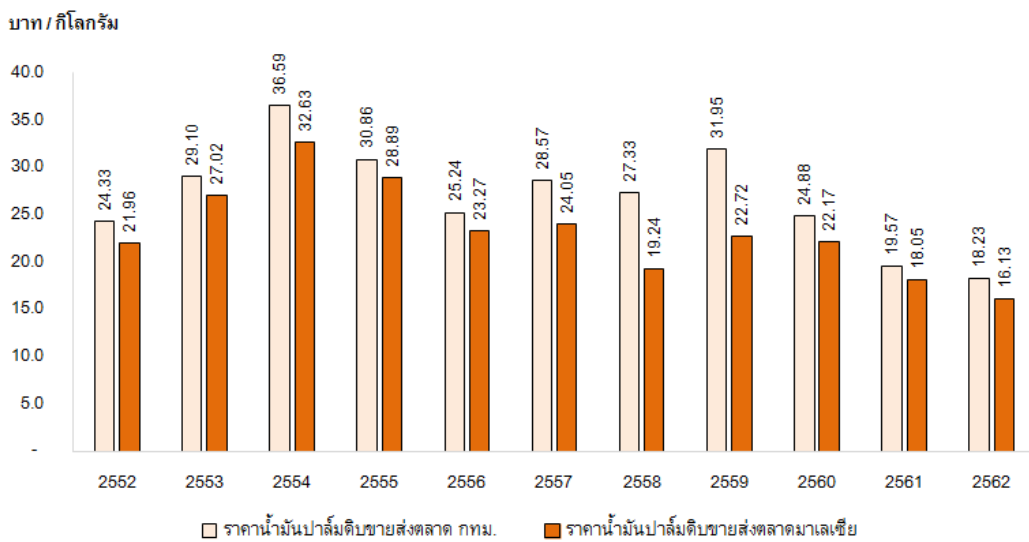


ที่มา : กรมการค้าภายใน

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเฉลี่ยรายเดือนในปี 2562 อยู่ในช่วงระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม (2561 : 16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม) มีราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561 : 19.57 บาท/กิโลกรัม) ราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดอยู่ในเดือนธันวาคม และต่ำสุดในเดือนมีนาคม ส่วนต่างราคาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโลกอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.10 บาท (2561 : 1.52 บาท)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเซีย ผู้ประกอบการจึงเริ่มส่งออกได้ โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศอินเดีย โดยมีปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ประมาณ 250,000 ตัน ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนของประเทศมาเลเซียยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ส่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทียบกับตลาดโลกเริ่มกว้างมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัวลง

รูปที่ 6 : ราคาน้ำมันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย



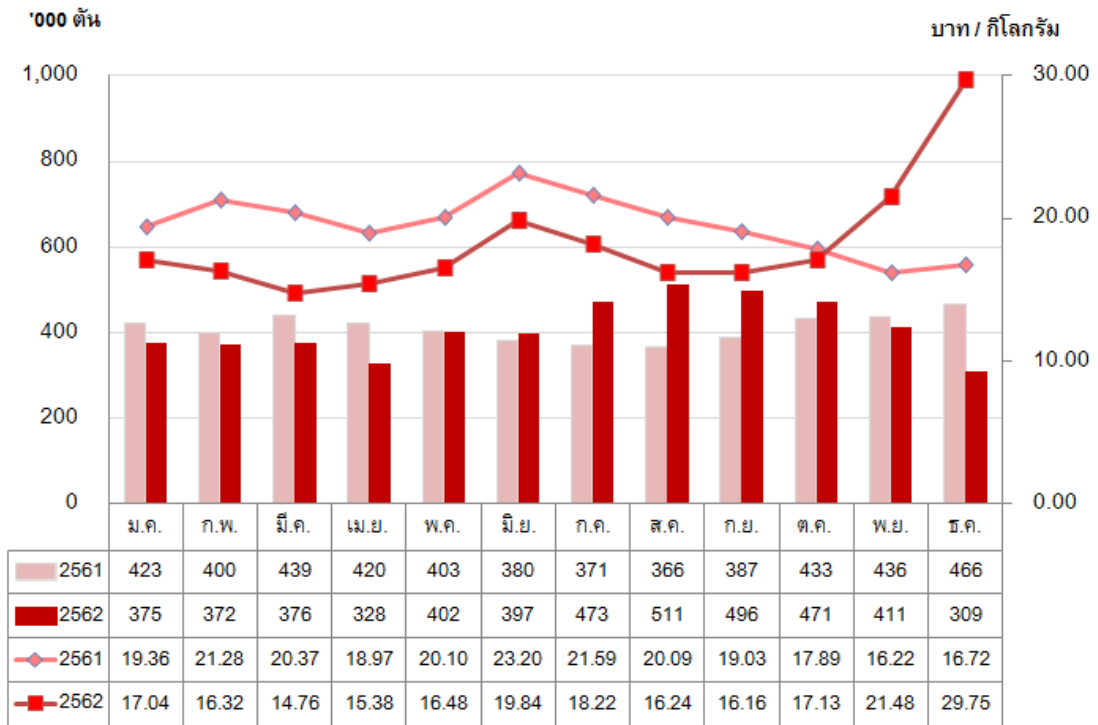
ที่มา : กรมการค้าภายใน

โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทียบกับตลาดโลกสูงสุดถึง 8.81 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลงอย่างมาก ในขณะที่ความต้องการน้ำมันปาล์มสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศ ทรงตัวและสำหรับใช้ผลิตไบโอดีเซลปี 10 มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดแนวทางและระยะเวลาในการผลักดันให้ไบโอดีเซล ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ โดยมีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันให้เพิ่มปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซล ปี 10 ในสถานีบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
2. ประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล ปี 100 ให้เหลือชนิดเดียว ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562
3. ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกคลังของผู้ค้าน้ำมันต้องมีการผลิต ปี 10
4. ไบโอดีเซล ปี 10 ต้องมีจำหน่ายในสถานีบริการทุกสถานีในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในระบบลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสิ้นปีเหลือ 309,181 ตัน (2561 : 466,076 ตัน)

รูปที่ 7 : ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือและการเคลื่อนไหวของราคารายเดือน



ที่มา : กรมการค้าภายใน

หมายเหตุ : ปริมาณการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในปี 2562 เป็นปริมาณหลังหักปริมาณการซื้อของ กฟผ.

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

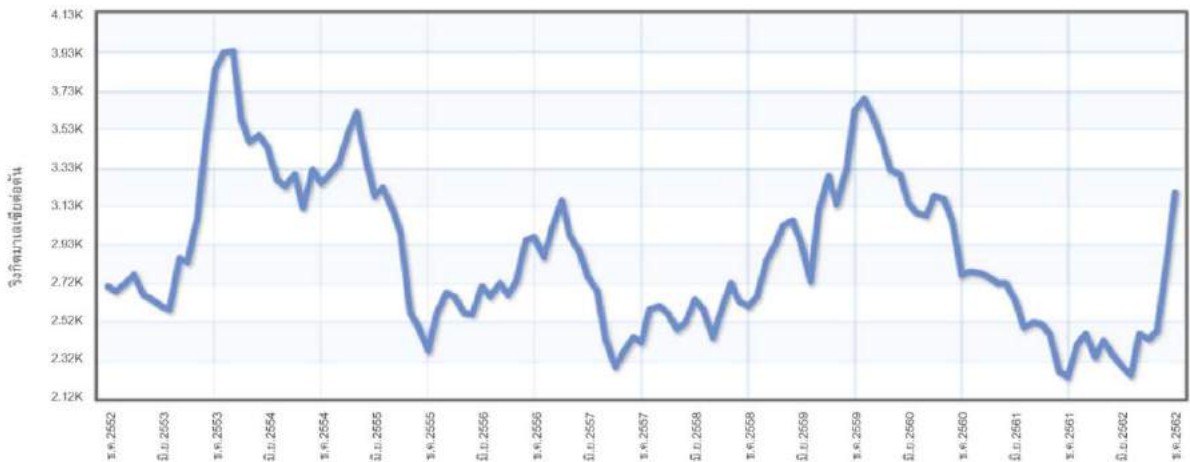
(1) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 30 ของประเทศอินโดนีเซียและบี 20 ของประเทศมาเลเซีย

หลังจากที่รัฐสภายุโรปได้มีมติในปี 2560 ลดการใช้ไขมันปาล์มในเชื้อเพลิงชีวภาพ ประเทศอินโดนีเซียก็ประกาศเริ่มบังคับใช้ไบโอดีเซล บี 30 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย เริ่มบังคับใช้บี 20 ในภาคขนส่ง ปัจจุบันอินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ปีละ 50 ล้านตันและ 19 ล้านตันตามลำดับ นโยบายการปรับเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซลดังกล่าวจะส่งผลให้อินโดนีเซียต้องใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจำนวน 3 – 4 ล้านตันเพื่อนำมาเป็นส่วนผสม ในทำนองเดียวกัน มาเลเซียจะใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตอาหารจะเหลือน้อยลง การบังคับใช้ไบโอดีเซลในประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองประเทศ คืออินโดนีเซียและมาเลเซียดังกล่าว จะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือในระบบลดลงและดึงราคาน้ำมันปาล์มดิบให้สูงขึ้นได้ในปี 2563 นอกจากนี้สภาวะอากาศที่แห้งแล้งในปี 2562 และการใส่ปุ๋ยที่ลดลงของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์มที่ตกต่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2562 ของประเทศทั้งสอง และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มดิบล่วงหน้าของประเทศมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากความกังวลต่ออุปทานที่กำลังจะลดลงอย่างมาก

ณ สิ้นปี 2562 สต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั่วโลกมีประมาณ 6 ล้านตัน (2561 : 8 ล้านตัน) มาจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน 4 ล้านตัน และจากประเทศมาเลเซียจำนวน 2 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เล็กน้อย

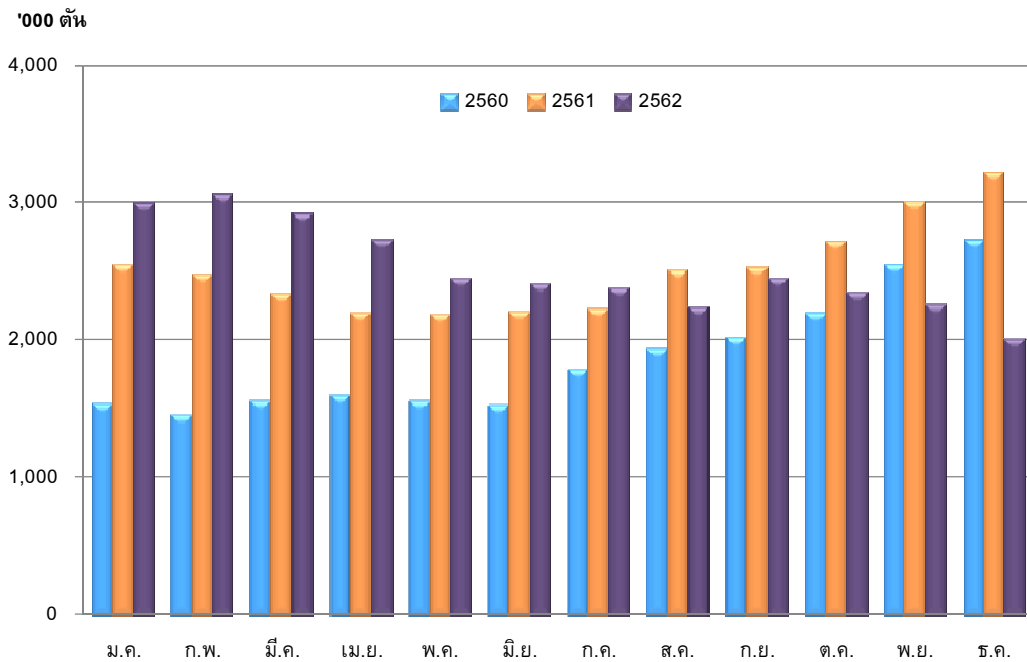
อ้างอิงจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากำหนดส่งมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,329 ริงกิตต่อตัน (2561 : 2,299 ริงกิตต่อตัน) ทั้งนี้ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้าย โดยไปแตะระดับสูงสุดของปีที่ 3,100 ริงกิตต่อตันเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562

รูปที่ 8 : ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศมาเลเซีย รายเดือน



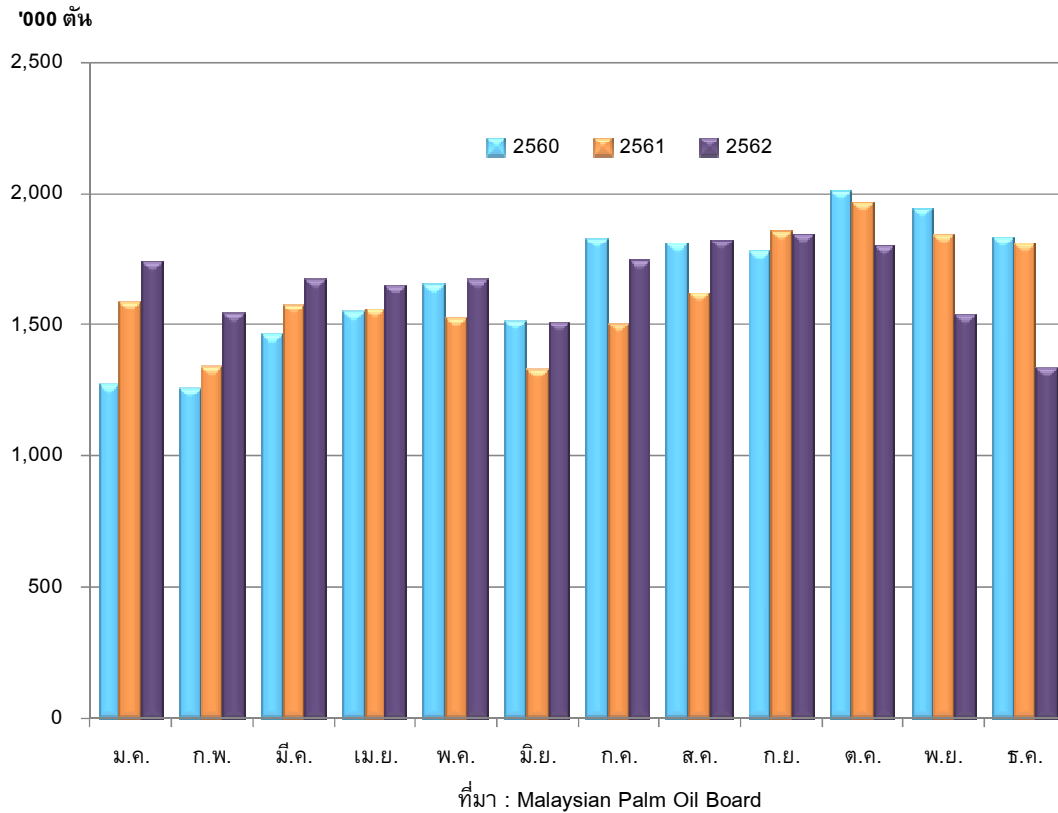
ที่มา : <https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=120¤cy=myr>

รูปที่ 9 : ปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซีย



ที่มา : Malaysian Palm Oil Board

รูปที่ 10 : ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซีย



(2) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 10 ของประเทศไทย

กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทดแทนบี 7 โดยภาครัฐคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ อาจมีข้อจำกัดที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของจำนวนรถยนต์ที่สามารถรองรับบี 10 ในปัจจุบันได้มีประมาณ 5.2 ล้านคัน (จากรถยนต์ดีเซลทั้งหมด 10 ล้านคัน) คิดเป็นร้อยละ 50 แม้ว่าจะมีการกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล บี 100 ให้ดีขึ้น เช่น การลดปริมาณโมโนกลีเซอไรด์ (monoglyceride) จากเดิมที่ไม่สูงกว่า 0.7% เป็นไม่สูงกว่า 0.4% โดยน้ำหนัก

นอกจากนั้น แนวโน้มในอนาคต ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น จากภาคขนส่งมวลชนที่จะปรับเปลี่ยนไปเน้นระบบรถไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงขึ้น ทำให้ในร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) พ.ศ. 2561 – 2580 มีการปรับลดเป้าหมายการใช้เอทานอล และไบโอดีเซล และปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทุกชนิดเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไว้ที่ร้อยละ 30 ในช่วงปลายแผน ทำให้จากเดิมตั้งเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ไว้ที่วันละ 14 ล้านลิตร ลดลงเหลือวันละ 7 ล้านลิตร และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จะมีการกำหนดให้มาตรฐานไบโอดีเซลของประเทศไทยเป็น EURO 5 (ซึ่งปัจจุบันยอมรับเฉพาะบี 7) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 10 ในอนาคต

(3) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้นำไปสู่การตั้งกำแพงภาษีของถั่วเหลืองซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันพืชทั่วโลก ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่ซื้อถั่วเหลืองมากที่สุดในโลก และโดยส่วนใหญ่จะนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา และจนถึงขณะนี้สงครามการค้าได้ยืดเยื้อมานานกว่า 1 ปี ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงการค้าระยะแรก (Phase-1 trade deal) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทำให้จีนมีการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ส่งผลให้ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าโลก และผลกระทบของสงครามการค้าเริ่มลดลง เนื่องจากจีนให้คำมั่นว่าจะนำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถั่วเหลืองและสัตว์ปีก ราคาซื้อขายถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในตลาดล่วงหน้า Chicago Board of Trade มีการปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจยังคงมีความไม่แน่นอนจากรายละเอียดและการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของจีน และเป็นที่คาดการณ์ว่าสงครามการค้าอาจจบลงได้ในปี 2563 ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และอาจได้เห็นการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในระหว่างปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ

(4) สหภาพยุโรปยกเลิกการใช้น้ำมันปาล์มในปี 2573

สืบเนื่องจาก การที่สหภาพยุโรปได้ประกาศรับรองกฎระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกฉบับที่ 2 (Renewable Energy Directive : RED II) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปไว้ที่อย่างน้อยร้อยละ 32 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในสหภาพยุโรปภายในปี 2573 และกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่งไว้ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2573 แต่กำหนดให้กลุ่มประเทศสมาชิกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชได้ไม่เกินระดับที่ใช้อยู่ในปี 2563 และปรับเพิ่มขึ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 นอกจากนี้ การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่มีค่าคาร์บอนสูงจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ในปี 2573 ซึ่งมีนัยถึงการใช้นโยบาย "Zero Palm Oil" จากเชื้อเพลิงภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปฏิรูปด้านพลังงานและลดการใช้พลังงานเพื่อแสดงถึงความพยายามในการบรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี 2559 ได้มีการเผยแพร่การศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้ระบุว่าเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มได้ก่อกมลพิษมากกว่าน้ำมันดีเซลปกติถึง 3 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นการสรุปที่นำมาซึ่งความเข้าใจผิด เนื่องจากการทำธุรกิจสวนปาล์มน้ำมันทุกแห่งไม่ได้ส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าเสมอไป ดังนั้น การกำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืชได้ไม่เกินระดับที่ใช้อยู่ในปี 2563 จึงเป็นบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืชที่มีการปลูกตามเงื่อนไขและมาตรฐานความยั่งยืน

(5) ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรณีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและในวงกว้างของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มระบาดหนักตั้งแต่มกราคมปี 2563 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ถดถอยลง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งเป็นจุดกำเนิดการแพร่ระบาด กัดดันให้ราคาน้ำมันปาล์มลดต่ำลง ราคานอกจากนั้น ราคาน้ำมันปิโตรเลียมมีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการน้ำมันปาล์มเพื่อที่จะนำไปเป็นส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพลดลงไปด้วย จึงคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของ 2563 ตลาดน้ำมันปาล์มอาจอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นจะอุปสรรคต่อความต้องการทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่อาหาร

กำลังการผลิต

1. โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ : การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็นประมาณ 128 แห่งในปัจจุบัน โดยเปิดดำเนินการจำนวน 101 แห่ง ทำให้กำลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 - 35 ล้านตันของผลปาล์มสดต่อปี นับว่ายังคงสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในปี 2562 ที่ 17 ล้านตันเป็นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย

2. โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำจำนวน 17 แห่ง มีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดิบต่อปี และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ประกอบการจะเพิ่มขึ้นจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เนื่องจากการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนสูง และต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปาล์มเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการรายใหม่มักใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด

3. เหยยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์ว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ำกว่าร้อยละ 50 ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจเบเกอรี่สำหรับร้านค้าปลีก

คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มปี 2563

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันแทนพืชชนิดอื่น โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกต่ำในอดีตเป็นเวลานานหลายปี เหตุผลดังกล่าวทำให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นอกจากนี้ปัจจัยจากสภาพอากาศ ยังเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อผลผลิตโดยรวม อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2563 จะยังคงเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าปี 2562 เป็นประมาณ 17.5 - 18 ล้านตัน และส่งผลให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ประมาณ 3.2 - 3.5 ล้านตันในปี 2563 เนื่องจากระดับการให้ผลผลิตในระดับสูงในปีที่ผ่านมา ทำให้ปี 2563 อาจเป็นช่วงของการพักตัวของต้นปาล์ม นอกจากนี้ ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง และการลดการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรในช่วงราคาผลปาล์มตกต่ำ จะทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบบางส่วนอาจถูกชดเชยจากพื้นที่ปลูกใหม่ที่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในช่วงอายุต้นปาล์ม 3 - 6 ปี

ในปี 2563 คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะคงที่ในระดับประมาณ 1 ล้านตัน สำหรับความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 2 - 2.2 ล้านตัน จากการที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ไบโอดีเซล ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะดุลยภาพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม หากเป็นเช่นนั้น ผลผลิตเกือบทั้งหมดในปี 2563 จะถูกใช้ในประเทศเท่านั้น โดยการส่งออกอาจมีสัดส่วนน้อยและเกิดขึ้นได้ในบางเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งตลาดส่งออกหลัก ยังคงเป็นประเทศอินเดีย ในขณะที่การส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปมีน้อยมาก กฎระเบียบ RED II จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรมุ่งไปที่การผลิตน้ำมันปาล์มจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน เตรียมพร้อมทั้งกระแสความต้องการของผู้บริโภคและความมุ่งมั่นของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกน้ำมันปาล์มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม จึงควรปฏิบัติตาม

มาตรฐานความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ นอกจากนี้เรื่องของกฎระเบียบ RED II และกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยอื่น อาทิ แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และกระแสลดการบริโภคไขมันอิ่มตัว ซึ่งล้วนแต่เป็นแรงกดดันด้านลบต่อราคาน้ำมันปาล์ม อย่างไรก็ตาม จากการที่น้ำมันปาล์มมีราคาต่ำที่สุดในบรรดาน้ำมันพืชประเภทอื่น เรายังคงเชื่อว่าภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสมและการบริหารจัดการสมดุลปริมาณน้ำมันปาล์มที่มีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจะยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันปาล์มดิบทั้งในและต่างประเทศในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลที่สูงขึ้นทั้งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศอาจแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 25 - 30 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดที่ประมาณ 4.50 – 6 บาท/กิโลกรัม トラบิตที่ราคาน้ำมันปิโตรเลียมโดยเฉลี่ยทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 60 - 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 – 2,800 รिंगิตต่อตัน (2562 : 2,329 รिंगิตต่อตัน)

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมน้ำมันพืช

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องผลปาล์มสดที่ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มทั้งหมด 128 แห่งในปัจจุบัน โดยเปิดดำเนินการจำนวน 101 แห่ง นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้มากที่สุด ทำให้บางครั้งไม่ได้ให้ความสำคัญของคุณภาพวัตถุดิบเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล อีกทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ ราคาตลาดโลก ราคาน้ำมันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได้ รวมถึงราคาน้ำมันปิโตรเลียม ก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ความผันผวนของราคาน้ำมันปิโตรเลียม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ ก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทย ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ทิศทาง

ดังนั้นการมองแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเรื่องของการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเป็นคำถามว่าจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายประเภทต้องอาศัยการลงทุนสูง เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scales) แม้ว่าในปัจจุบันอุปทานส่วนเกินของน้ำมันปาล์มที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเริ่มมีมากขึ้น แต่การผันผวนของปริมาณและราคาน้ำมันปาล์ม ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการทำให้ตลาดมีคุณภาพพร้อมสำหรับการพัฒนาในลำดับต่อไป

อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม

อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานทำขนมปัง โรงงานทำขนมขบเคี้ยว ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ่งจากที่ผ่านมา การเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสม จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากการประมาณการของบริษัท การขยายตัวของบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสมอยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย ซึ่งโดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ

แต่จากกระแสความนิยมบริโภคเบเกอรี่กำลังมาแรง เนื่องจากเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่าย สะดวกต่อการทานและการพกพา ประกอบกับกระแสนิยมในเบเกอรี่สไตล์ยุโรป ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, เกาหลี ที่มีความแปลกใหม่ และหน้าตาสวยงาม ได้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสสร้างกระแสให้เบเกอรี่เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านเบเกอรี่ รวมถึงร้านกาแฟหลากหลายสไตล์เกิดขึ้นมากมายตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ยิ่งส่งเสริมให้ธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยบริษัทได้มุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่าง ควบคู่กับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความจดจำ และดึงดูดความสนใจของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ จากการที่ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืชผสม เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ ในการจัดการปัญหาด้านการกำหนดราคา และควบคุมระยะเวลาในการจัดส่งวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทในเรื่องกำลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่มีคุณภาพต่างกันในช่วงเวลาอันจำกัด ทำให้บริษัทสามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ขึ้นอยู่กับเทศกาล นอกจากนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยลูกค้า และรวมถึงความสม่ำเสมอของคุณภาพของสินค้า ก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีกด้วย

อุตสาหกรรมผักและผลไม้

การบริโภคผักและผลไม้เมืองร้อนยังคงครองความนิยมและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่กลุ่มตลาดอาเซียนและจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมโครงการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างการภาพลักษณ์และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตผักและผลไม้ต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องของสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ไม่ออกตามฤดูกาลและไม่เพียงพอในปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวทั้งเรื่องของต้นทุนและคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้ตลาดที่มีความต้องการสูงขึ้น

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

- เครื่องดื่มน้ำผลไม้

กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ๆ คือ

1. กลุ่มพรีเมียม มีน้ำผลไม้ร้อยละ 90-100 เป็นกลุ่มที่มีมูลค่ามากที่สุด
2. กลุ่มระดับกลาง มีน้ำผลไม้ร้อยละ 26 – 89
3. กลุ่มราคาประหยัด มีน้ำผลไม้ร้อยละ 20 – 25
4. กลุ่มราคาประหยัดมาก มีน้ำผลไม้ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. อื่นๆ ได้แก่ น้ำผลไม้ที่ต้องผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้น้ำ เช่น น้ำลำไย น้ำมะขาม
6. กลุ่ม Concentrated น้ำผลไม้ที่ต้องผสมน้ำเพื่อให้พร้อมดื่ม

ตลาดน้ำผลไม้ทุกกลุ่มในปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราการเติบโตที่ลดลงและค่อนข้างอึมครึม ทำให้มีมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและกำลังซื้อที่ชะลอตัว นอกจากนี้ผู้บริโภคหลักที่ใส่ใจสุขภาพ เริ่มบริโภคน้ำตาลลดลงและมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟังก์ชันนอลจริงเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น หวานน้อยและแคลอรีต่ำหรือไม่มีน้ำตาล ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่รณรงค์ให้บริโภคน้ำตาลลดลง โดยจัดเก็บภาษีความหวานแบบอัตราเร่ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องพัฒนาด้านการผลิตเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเน้นการทำตลาดส่งออกในเชิงรุกเพิ่มขึ้น

- เครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง

ปัจจุบันตลาดกาแฟกระป๋องมีมูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาท มีการเติบโตเล็กน้อยโดยมีผู้นำตลาดคือ เบอร์ดี้ ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50 รองลงมา คือ เนสกาแฟ ในปีนี้ผู้ผลิตทยอยการปรับสูตรลดน้ำตาลลง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวีสรรพสามิตฉบับใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทำให้ผู้ผลิตงดกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ เดิมนำทำการตลาดเชิงรุก เน้นสื่อสารออนไลน์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่ม พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่

อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส

แนวโน้มตลาดซอสและเครื่องปรุงรสมีการเติบโตอย่างชะลอตัว เนื่องจากวิถีชีวิตคนเมืองเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้ผู้บริโภคเน้นความสะดวกรวดเร็วและใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ขนาดครอบครัวที่เล็กลงทำให้การทำอาหารทานเองที่บ้านลดลงทุกปี ผู้บริโภคจึงหันไปทานที่ร้านอาหารซึ่งมีให้เลือกหลากหลายประเภท ส่งผลให้การซื้อเครื่องปรุงมาใช้ที่บ้านลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันผู้ผลิตจึงมุ่งเน้นการเจาะตลาดการบริโภคนอกบ้าน เพื่อขยายการเติบโตของตลาดโดยรวมภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ในรูปแบบของสูตร ขนาด และบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตยังคงมองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดต่างประเทศที่ขยายตัวในระยะยาว

จำนวนคู่แข่งชั้น และขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม

ในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยที่ให้ผลผลิตมีประมาณ 5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดอยู่ที่บริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ตั้งแต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี 2561 สภาพอากาศอยู่ในระดับที่ดี ปริมาณน้ำฝนมีต่อเนื่อง รวมทั้งพื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้ขยายตัวมากขึ้น ทำให้ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจาก 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา ปริมาณผลผลิตปาล์มสดในปี 2561 มีจำนวนกว่า 15 ล้านตัน (2560 : 14.91 ล้านตัน) และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2562

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ มีจำนวน 142 แห่ง เปิดดำเนินการจำนวน 108 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 30-35 ล้านตัน-ผลปาล์มสดต่อปี

สำหรับโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจำนวน 17 โรงงาน มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 2.5 ล้านตันน้ำมันปาล์มดิบต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดใหญ่

ในส่วนของโรงงานกลั่นน้ำมันของ บริษัท มีกำลังการผลิตเท่ากับ 255,500 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อปี ซึ่งนับว่าเป็น โรงงานกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ ส่วนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีกำลังการผลิตที่ 45 ตัน-ผลปาล์มสดต่อชั่วโมง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้, เครื่องดื่ม, ซอสและเครื่องปรุงรส

| สายผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ | จำนวนคู่แข่ง (ราย) | ขนาดของบริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่ง |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ - กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักบรรจุกระป๋อง - กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุกระป๋อง | 3 1 | ขนาดกลาง ขนาดกลาง |
| 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม - กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ - กลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟ | 4 3 | ขนาดกลาง ขนาดกลาง |
| 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอส และเครื่องปรุงรส | มากกว่า 10 | ขนาดเล็ก |

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัททำธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมาเป็นระยะเวลามากกว่า 45 ปี และบริษัทยังได้มีการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทมีสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันสูง รวมไปถึงการขยายกำลังการผลิตที่บริษัทเตรียมไว้รองรับกับการเปิดเสรีทางการค้า การปรับปรุงระบบการผลิตในส่วนของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ Manual สู่ระบบ Automation ตลอดจนมีแผนงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่โรงงานจังหวัดตรัง การผ่านการรับรองระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) และการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Kosher ซึ่งเป็นระบบคุณภาพมาตรฐานด้านอาหารของชาวยิวในปี 2549 โดยจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการขายของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร โดยบริษัทสามารถติดตามปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาลได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีผลต่อราคาตลาดของผลปาล์มสดและราคาตลาดของน้ำมันปาล์มดิบ ที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC ส่งผลให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่มีช่องทางการกระจายสินค้าในลักษณะเดียวกัน ทำให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อีกด้วย

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

ก. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

- การผลิต

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งอยู่ที่ 99/9 หมู่ 2 ถ.สีเกา-ควนกูน ต.กะลาเส อ.สีเกา จ.ตรัง

| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
|---|---------|---------|---------|
| กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ตัน-วัตถุดิบ) | | | |
| แผนกผลิตน้ำมันปาล์มดิบ | 394,200 | 394,200 | 394,200 |
| แผนกผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม | 34,445 | 34,445 | 34,445 |
| ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน-วัตถุดิบ) | | | |
| แผนกผลิตน้ำมันปาล์มดิบ | 94,640 | 50,635 | 119,144 |
| แผนกผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม | 7,334 | 4,029 | 5,770 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) | | | |
| แผนกผลิตน้ำมันปาล์มดิบ | 24 | 13 | 30 |
| แผนกผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม | 21 | 11 | 17 |
| อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%) | | | |
| แผนกผลิตน้ำมันปาล์มดิบ | (8) | (46) | 135 |
| แผนกผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม | 28 | (45) | 43 |

- หมายเหตุ**
1. จำนวนกะที่สามารถผลิตได้วันละ 3 กะ
 2. จำนวนกะที่ผลิตจริงวันละ 2 กะ หรือ 3 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิตของผลปาล์มสด

2. โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280

| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
|---|---------|---------|---------|
| กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ตัน-วัตถุดิบ) | | | |
| แผนกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ | 368,650 | 255,500 | 255,500 |
| แผนกแยกส่วนน้ำมันปาล์ม | 236,520 | 236,520 | 236,520 |
| แผนกไฮโดรเจน | 43,800 | 43,800 | 43,800 |
| แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม | 35,040 | 35,040 | 35,040 |
| ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน-วัตถุดิบ) | | | |
| แผนกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ | 174,133 | 180,059 | 187,772 |
| แผนกแยกส่วนน้ำมันปาล์ม | 94,062 | 103,026 | 104,681 |
| แผนกไฮโดรเจน | 17,834 | 19,102 | 18,109 |
| แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม | 13,763 | 13,869 | 14,486 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) | | | |
| แผนกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ | 47 | 69 | 73 |
| แผนกแยกส่วนน้ำมันปาล์ม | 40 | 44 | 44 |
| แผนกไฮโดรเจน | 41 | 44 | 41 |
| แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม | 39 | 40 | 41 |
| อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%) | | | |
| แผนกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ | 16 | 3 | 4 |
| แผนกแยกส่วนน้ำมันปาล์ม | 15 | 10 | 2 |
| แผนกไฮโดรเจน | 34 | 7 | -5 |
| แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม | 7 | 1 | 4 |

- หมายเหตุ**
- จำนวนกะที่สามารถผลิตได้วันละ 3 กะ ต่อแผนกการผลิต
 - จำนวนกะที่ผลิตจริง:-
 - แผนกลั่น แผนกแยกส่วน และแผนกไฮโดรเจน ดำเนินการผลิตวันละ 3 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง)
 - แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม ดำเนินการผลิตวันละ 1 กะ หรือ 2 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของลูกค้าในแต่ละเดือน

ในส่วนของบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตผัก ผลไม้ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ และกาแฟ บรรจุกระป๋อง กล่อง UHT ซอสและเครื่องปรุงรส มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิตต่อปี ดังนี้

- ผักและผลไม้บรรจุกระป๋องเท่ากับ 1,000,000 ตีบมาตรฐาน
- น้ำผลไม้ 6,700,000 ตีบมาตรฐาน
- ซอสและเครื่องปรุงรสเท่ากับ 300,000 ตีบมาตรฐาน

- ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

1. น้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำมันปาล์ม คือ ผลปาล์มสด ผลของปาล์มน้ำมันจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนที่ให้ น้ำมัน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อของผล (Pericarp) ให้น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) และส่วนที่เป็นเนื้อในของเมล็ดในปาล์มให้น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Oil) อัตราการให้น้ำมันจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุ์ ปริมาณน้ำฝน การบำรุงรักษา และกรรมวิธีในการสกัด โดยเฉลี่ยแล้วเนื้อของผลปาล์มจะมีน้ำมันอยู่ร้อยละ 17-20 ส่วนเมล็ดในปาล์มจะมีน้ำมันอยู่ร้อยละ 40-45 น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) ที่สกัดได้จากผลปาล์มสดยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมีสิ่งเจือปนในน้ำมัน เช่น เศษฝง กาก กลิ่น เป็นต้น จึงต้องนำไปผ่านขั้นตอนการกลั่น เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Oil) ก่อน จึงจะใช้บริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 5.5 ล้านไร่ โดยร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา

ผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้มาจากสวนปาล์มของเกษตรกรรายย่อย รายใหญ่ และเอกชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมผลปาล์มมาจำหน่าย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย บริษัทรับซื้อผลปาล์มสดป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดของบริษัทที่จังหวัดตรัง เพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์มดิบ และป้อนเข้าสู่โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

น้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ส่วนหนึ่งได้จากโรงงานสกัดของบริษัทที่จังหวัดตรัง และส่วนหนึ่งซื้อมาจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด

2. ผักและผลไม้

วัตถุดิบหลักในส่วนของผลิตภัณฑ์ผัก ได้แก่ ข้าวโพด ซึ่งบริษัทมีการส่งเสริมการเพาะปลูก โดยมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร พร้อมรับประกันราคาซื้อผลผลิต ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและแนะนำเกษตรกรในการเพาะปลูก เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้บริษัทยังมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดของตนเองอยู่ในจังหวัดลำปาง สำหรับผลิตและป้อนวัตถุดิบที่ได้คุณภาพเข้าสู่โรงงานอีกด้วย

ในส่วนของผลไม้ และน้ำมะพร้าว บริษัทมีการรับซื้อวัตถุดิบดังกล่าวตามฤดูกาลจากตัวแทนเกษตรกร ในราคาตามท้องตลาด

- สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแต่การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมันยังคงเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น น้ำมันที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคและผลิตไบโอดีเซล เป็นหลัก ผลผลิตต่อไร่ในระดับต่ำส่งผลกระทบต่อต้นทุนการปลูกปาล์ม การพัฒนาปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ โดยเฉพาะการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น หากพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยจะพบว่ายังด้อยกว่าประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับการผลิต นับตั้งแต่คุณภาพผลผลิตปาล์มสด จนถึงขั้นตอนการผลิตน้ำมันปาล์ม เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีการพัฒนาปาล์มน้ำมันมานาน โดยได้พัฒนาพันธุ์ปาล์ม ขยายพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป นอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศอย่างครบวงจร โครงสร้างการปลูกปาล์มของประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 90 มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีผลผลิตเฉลี่ย 4-5 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมแปรรูปได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทำให้มีต้นทุนต่ำทั้งต้นทุนการผลิตผลปาล์มสดและต้นทุนการสกัดน้ำมันปาล์ม หากเปรียบเทียบกับผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทยร้อยละ 80-90 เป็นเกษตรกรรายย่อย ที่ปลูกกันตามธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไม่มีการควบคุม พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ใช้ไม่มีคุณภาพ และขาดการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่เหมาะสม มีปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมันไม่สม่ำเสมอ บางปีขาดแคลน บางปีล้นตลาด นอกจากนี้ อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 15-18 ในขณะที่มาเลเซียได้รับร้อยละ 20-22 อีกทั้งพื้นที่ปลูกบางส่วนไม่มีศักยภาพทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มต้องมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,800-2,000 มม.ต่อปี และไม่ควรมีสภาพแห้งแล้งเกิน 2 เดือน แต่พื้นที่ปลูกปาล์มของไทยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพียงปีละ 1,800 มม. นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยก็อยู่ในอัตราต่ำ เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การกำจัดศัตรูพืช โรค แมลง ทำให้ผลผลิตปาล์มสดที่ได้มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร

ในปัจจุบัน ภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการผลิตไบโอดีเซลในสัดส่วนมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนและรักษาสมดุลของปริมาณน้ำมันปาล์ม ทำให้มีแนวโน้มว่าความต้องการใช้น้ำมันปาล์มจะเพิ่มขึ้น

ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็น ผัก และผลไม้ เป็นผลิตผลทางการเกษตรเช่นเดียวกับผลปาล์มสด ดังนั้น ปริมาณผลผลิตและคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและราคาในการจัดจำหน่าย

- การใช้วัสดุทดแทน

เนื่องจากบริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเป็นของตนเอง ซึ่งใช้วัตถุดิบหลัก คือ ผลปาล์มสด ในการสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้ประมาณร้อยละ 15-20 ของการใช้น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบทั้งหมด เครื่องจักรของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าว นอกจากจะใช้ผลปาล์มสดเป็นวัตถุดิบแล้ว ไม่สามารถใช้วัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่จะให้ผลผลิตในรูปของน้ำมัน

ในส่วนของโรงงานกลั่นน้ำมัน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว บริษัทสามารถใช้กลั่นน้ำมันชนิดอื่นๆ ได้ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนล่า น้ำมันรำข้าว เป็นต้น

- จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีทั้งหมดประมาณ 128 แห่งในปัจจุบัน โดยเปิดดำเนินการจำนวน 101 แห่ง ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใกล้แหล่งปลูกปาล์มในภาคใต้ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมากกว่า 30 โรงงาน และโรงงานที่มีอยู่เดิมก็มีการขยายกำลังการผลิต สาเหตุที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจะกระจายอยู่ใกล้แหล่งปลูกปาล์มนั้น เนื่องจากเมื่อตัดผลปาล์มสดจากต้นจะต้องส่งโรงงานสกัดน้ำมันภายใน 24 ชั่วโมง หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้น้ำมันที่สกัดได้มีปริมาณและคุณภาพลดลง

โรงงานสกัดขนาดใหญ่จะสกัดน้ำมันด้วยวิธีแยกเนื้อและเมล็ดออกจากกัน เพราะคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จะสูงกว่าวิธีสกัดทั้งผลโดยรวมเนื้อและเมล็ด ซึ่งใช้กันมากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แต่ต้นทุนการผลิตก็สูงกว่า อีกทั้งน้ำมันที่ได้จะเป็นน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันจากเนื้อปาล์มและน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม ทำให้เป็นการยากที่จะกลั่นแยกให้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ในขั้นตอนต่อไป น้ำมันปาล์มที่ผ่านกระบวนการนี้จึงมีคุณภาพต่ำและราคาต่ำกว่าน้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกเนื้อและเมล็ด

- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.11 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด (2561 : ร้อยละ 4.86)

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ในกระบวนการผลิตที่โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นั้น บริษัทมีวัตถุดิบหลักคือน้ำมันปาล์มดิบ คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวสามารถผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แม้กระทั่งผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ก็สามารถนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อขายเป็นสินค้าของบริษัท ได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของน้ำมันปาล์ม จึงถือว่าน้อยมาก

และเนื่องจากโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแลควบคุมการปล่อยของเสียต่างๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของน้ำเสียทางโรงงานก็มีการบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำออกสู่นิคมฯ และการนิคมฯ ก็มีบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ก่อนปล่อยลงสู่ที่สาธารณะอีกทีหนึ่ง ปัจจุบันโรงงานไม่มีปัญหาเรื่องควันทาหรือฝุ่นละอองที่ปล่อยออกจากปล่องไอเสีย เนื่องจากโรงงานได้เปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา มาใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดตั้งแต่ปี 2540

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทที่จังหวัดตรัง มีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเช่น กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม เค้กสัด และขี้เถ้า ซึ่งโรงงานสามารถนำกากเส้นใยและกะลาปาล์มไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ ทะลายปาล์มเปล่าสามารถนำไปขายหรือแจกฟรีให้เกษตรกรนำไปเพาะเห็ดสำหรับสัตว์เด็กและขี้เถ้าโรงงานนำไปถมที่หรือใช้เป็นปุ๋ย

ในส่วนของมลภาวะทางอากาศ ทางโรงงานมีการดำเนินการติดตั้ง Boiler 30 ตัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและลดปัญหาการเผาไหม้ โดยมีการตรวจติดตาม Dust Particulate Emission เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ด้านมลภาวะทางน้ำ โรงงานได้มีการวางแผนการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต รวมถึงน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคจากบ้านพักพนักงาน ดังนี้

1. ควบคุมปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดน้ำทิ้งเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย
2. มีการนำน้ำ Condensate จากทุกส่วนของโรงงานนำกลับมาใช้ ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำที่ต้องเติมไปในกระบวนการผลิตและเป็นการลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
3. ทำการสร้างรางรองรับน้ำฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงน้ำจากส่วนนี้เข้าสู่ระบบน้ำดี เพื่อลดจำนวนน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัด
4. ติดตั้งระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัด ส่วนไขมันที่ได้จากระบบดักไขมันจะส่งกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
5. มีการใช้ประโยชน์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เช่น น้ำเสียจากบ่อสุดท้ายไปรดสวนปาล์มของลูกค้า
6. มีการจัดการให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบำบัด เช่น ดูแลสภาพบ่อบำบัด คั่นบ่อ รวมไปถึงการตรวจสอบระดับน้ำ เพื่อควบคุมและดูแลมิให้น้ำมีการไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะน้ำเสียและปริมาณน้ำเสียก่อนเข้าและออกสู่ระบบบำบัด โดยเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พร้อมมีที่ปรึกษาระบบบำบัด
8. น้ำจากการอุปโภคบริโภคจากบ้านพักพนักงานจะนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานทั้งหมด มิให้มีการรั่วไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน
9. โรงงานมีแผนการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 1 เมกกะวัตต์ภายใต้กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท โดยเปิดดำเนินการเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2552

โรงงานผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง สิ่งที่เหลือจากการผลิต ได้แก่ เศษ เปลือกผลไม้ และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ในส่วนของเศษและเปลือกซึ่งเป็นพืชผลทางธรรมชาติสามารถย่อยสลายเองได้ หรืออาจนำไปแปรสภาพเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นปุ๋ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต โรงงานของบริษัทย่อยทุกแห่งมีบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ นอกจากนี้บริษัทย่อยยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001 และ OHSAS 18001 จาก บริษัท SGS YARSLY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES และ บริษัท BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL รวมทั้งได้รับ HACCP และ GMP “GOOD MANUFACTURING PRACTICES” จากสำนักมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (สมอ.) อีกทั้ง ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการกับทางผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ในการนำเศษบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน้ำผลไม้ส่งกลับไปให้แก่ผู้ผลิตเพื่อไปสร้างเป็นโต๊ะ เก้าอี้และหลังคาสำหรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องด้วยระยะเวลากว่า 10 ปี และในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ร่วมทำ โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบนอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-----ไม่มี-----

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ

น้ำมันปาล์มดิบนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปัญหาขาดแคลนหรือบางช่วงล้นตลาด ในปี 2562 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม (2561 : 16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ 18.23 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 6.85 จากปี 2561 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยในตลาดโลกอยู่ที่ 16.13 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท นอกจากนี้ ในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจนำไปสู่เหตุการณ์ประท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จนหลายครั้งภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์ม ดังจะเห็นได้จากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบกลับขึ้นมาจาก 16 บาท/กิโลกรัมในช่วงต้นเดือนตุลาคม มาแตะระดับสูงสุดของปีที่ 35 บาท/กิโลกรัมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

2. น้ำมันปาล์มและผลปาล์มสดเป็นสินค้าควบคุม

น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 ข้อ 38 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีมาตรการควบคุมน้ำมันปาล์มเฉพาะเรื่องการขนย้ายเท่านั้น ไม่มีประกาศควบคุมราคาหรือการกำหนดราคาขั้นสูงแต่อย่างใด กรมการค้าภายในเพียงแต่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดการซื้อขายและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม รวมทั้งปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน้ำมันปาล์มดิบ โดยกรมการค้าภายในมีการประกาศโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการของผลปาล์ม เป็นเสมือนแนวทางในการกำหนดราคาของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ สินค้าน้ำมันปาล์มยังเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมการนำเข้า ซึ่งอาจจะทำให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมัน ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนที่จะยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตั้งแต่วันที่ 2565

3. สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากวัตุถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และผลผลิตของวัตุถุดิบที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล ปัจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปีประสบภัยแล้ง ทำให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปีหรือระหว่างปี ซึ่งอาจนำไปสู่การแทรกแซงจากภาครัฐ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) ทรัพย์สินถาวร

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ สวนป่าล้มน้ำมัน โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ ดังนี้

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | มูลค่า (ล้านบาท) | ประเภทการ ถือครองสิทธิ์ |
|--|---------------------|----------------------------|
| 1. ที่ดินทำสวนปาล์ม เนื้อที่ 13,643.14 ไร่ ของบริษัทย่อย ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินของบริษัทย่อย | 668.49 (21.21) | โฉนด, นส.3ก, นส.3 |
| 2. ที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่ 120 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา โดยมีที่ตั้งดังนี้ 2.1 เนื้อที่ 83 ตารางวา เลขที่ 64 ซ. บางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.10260 2.2 เนื้อที่ 74 ตารางวา เลขที่ 60 ซ. บางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.10260 2.3 เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 2.4 เนื้อที่ 100 ไร่ 3 งาน 182 ตารางวา เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถ.สีเกา-ควนกูน ต.กะลาเส อ.สีเกา จ.ตรัง 92150 | 31.45 | โฉนด |
| 3. ที่ดินโรงงาน สำนักงาน บ้านพัก เนื้อที่ 154.03 ไร่ ของบริษัทย่อย | 20.78 | โฉนด |
| 4. อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน บ้านพักพนักงาน ของบริษัทย่อย | 73.27 | เป็นเจ้าของ |
| 5. อาคารสำนักงานสาขา อาคารโรงงาน 2 แห่ง (ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และ จ.ตรัง) และ บ้านพักพนักงาน | 129.34 | เป็นเจ้าของ |
| 6. โกดังคลังสินค้า | 4.31 | เป็นเจ้าของ |
| 7. เครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม | 476.92 | เป็นเจ้าของ |
| 8. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม จังหวัดตรัง | 68.23 | เป็นเจ้าของ |
| 9. เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย | 59.77 | เป็นเจ้าของ |
| 10. ยานพาหนะของบริษัท | 10.07 | เป็นเจ้าของ |
| 11. ยานพาหนะของบริษัทย่อย | 22.00 | เป็นเจ้าของ |

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | มูลค่า (ล้านบาท) | ประเภทการ ถือครองสิทธิ์ |
|--|--|---|
| 12. ยานพาหนะของบริษัทย่อย | 5.91 | เป็นเจ้าของ |
| 13. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานของบริษัท | 3.61 | เป็นเจ้าของ |
| 14. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานของบริษัทย่อย | 1.95 | เป็นเจ้าของ |
| 15. ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมัน | 0.18 | เป็นเจ้าของ |
| 16. ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมัน ค่าสินอาผลของบริษัทย่อย | 197.47 | เป็นเจ้าของ |
| 17. โรงงานจังหวัดลำปาง และ ไร่จังหวัดลำปาง สถานที่ตั้งโรงงาน 64 – 64/1 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำปาง สถานที่ตั้งไร่ 109 ตัดถนนเลียบบคลองส่งน้ำฝั่งใต้ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง - ที่ดิน - โรงงานจังหวัดลำปาง เนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา - ที่ดิน - จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 1,494 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา - ที่ดิน - โรงงานจังหวัดลำปาง ต.ปงแสนทอง - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและงานระหว่างก่อสร้าง - เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ | 58.25 76.48 1.00 54.24 63.85 | เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ |
| 18. โรงงานจังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้ง 469/1 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม - ที่ดิน-โรงงาน จ.นครปฐม เนื้อที่ 31 ไร่ 57 ตารางวา - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ | 24.14 135.73 240.12 | เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ |
| 19. โรงงานจังหวัดเชียงใหม่ - เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ | - | เป็นเจ้าของ |
| 20. สำนักงาน สถานที่ตั้ง 60 ซอยบางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 - ส่วนปรับปรุงอาคาร - อุปกรณ์ เครื่องใช้ | 0.58 3.87 | เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ |
| 21. โครงการปลูกปาล์มทดแทนและแปลงเพาะของบริษัทย่อย | 6.57 | เป็นเจ้าของ |
| 22. งานระหว่างทำที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง | 16.22 | เป็นเจ้าของ |
| 23. งานระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย | 0.66 | เป็นเจ้าของ |
| 24. งานระหว่างก่อสร้าง | 54.23 | เป็นเจ้าของ |
| รวมทรัพย์สินถาวร | 2,488.48 | |

2) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | มูลค่า (ล้านบาท) |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ | 3.71 |
| 2. คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ของบริษัทย่อย | 2.39 |
| 3. คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ของบริษัทย่อย | 0.06 |
| รวมทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 6.16 |

3) ทรัพย์สินไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | มูลค่า (ล้านบาท) |
|--|------------------|
| 1. อาคารโรงงาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | 0.76 |
| 2. ที่ดิน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 27-1-56 ไร่ | 5.48 |
| 3. ที่ดิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 30-0-94 ไร่ | 17.86 |
| 4. ที่ดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1-1-0 ไร่ | 1.50 |
| 5. ที่ดิน อ.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 10-1-39 ไร่ | 2.05 |
| 6. ที่ดิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 361-1-98 ไร่ | 24.40 |
| 7. ที่ดิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 29-2-90 ไร่ ของบริษัทย่อย | 9.20 |
| 8. อาคารโรงงาน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ของบริษัทย่อย | 2.24 |
| รวมทรัพย์สินไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน | 63.49 |

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการทำสัญญาเช่าสวนปาล์มน้ำมันจากบริษัทย่อย คือ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด โดยบริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซึ่งบริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด ใช้เป็นที่ดินดังกล่าวในการทำสวนปาล์ม และให้บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เช่าสวนปาล์มดังกล่าว

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี

บริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-----ไม่มี-----

- 3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

-----ไม่มี-----

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

| | |
|---------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579) |
| เว็บไซต์ | : www.lamsoon.co.th |
| สำนักงานใหญ่ | : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| | โทรศัพท์ 02-361 8959-87 |
| | โทรสาร (ฝ่ายบริหาร) 02-361 8988-9 |
| | โทรสาร (ฝ่ายขาย) 02-361 8994-5 |
| โรงงานน้ำมันปาล์ม | : 236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280 |
| | โทรศัพท์ 02-709 3610-24 |
| | โทรสาร 02-324 0640 |
| โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ | : 99/9 หมู่ 2 ถนนสิเกา-ควนกู ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา ตรัง 92150 |
| | โทรศัพท์ 075-270 690-1 |
| | โทรสาร 075-270 692-3 |
| ประเภทธุรกิจ | : ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม |
| ทุนจดทะเบียน | : 820,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 820,000,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : 1 บาท |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. **บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC)**

| | |
|---------------------------------|--|
| สำนักงานกรุงเทพฯ | : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-744 1046-8 โทรสาร 02-361 8989 |
| สำนักงานกระบี่และโรงงาน | : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-666 075 โทรสาร 075-666 072 |
| ประเภทธุรกิจ | : ทำสวนปาล์ม และสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ |
| ทุนจดทะเบียน | : 324,050,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 324,050,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ | : 226,715,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.96 |

2. **บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC)**

| | |
|---------------------------------|---|
| สำนักงานกรุงเทพฯ | : 60 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-398 8555 โทรสาร 02-744 0860-2 |
| โรงงาน (1) | : 64 กิโลเมตรที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสงทอง อำเภอเมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-810 270-4 โทรสาร 054-810 275 |
| โรงงาน (2) | : 469/1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-229 397-9, 034-388 262-3 โทรสาร 034-388 264 |
| ประเภทธุรกิจ | : ผู้ผลิตผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ กาแฟบรรจุ กระป๋อง ซอสและเครื่องปรุงรส จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| ทุนจดทะเบียน | : 525,000,000 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | : 525,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 52,500,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ | : 51,884,457 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.83 |

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ**1. นายทะเบียนหุ้น**

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

2. ผู้สอบบัญชี

ชื่อ : นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4753
สถานที่สำนักงาน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ: ไม่มี
บริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 820 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 820 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2) ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
|-------|---|--|
| 1 | บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด ¹ | 42.11 |
| 2 | HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD ² | 20.00 |
| 3 | LAM SOON CANNERY PTE LTD. ³ | 7.48 |
| 4 | CGS - CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | 6.47 |
| 5 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD. | 4.65 |
| 6 | นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา | 2.88 |
| 7 | CGS - CIMB SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 1.62 |
| 8 | นางสุภาภรณ์ สมิทินันท์ | 1.20 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 0.99 |
| 10 | นางสาว นลิน จงสวัสดิ์ชัย | 0.65 |

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

¹ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
|-------|---|--|
| 1 | บริษัท น้ำมันพีชกรุงเทพ จำกัด (บริษัท น้ำมันพีชกรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวัง ขาง ยิง ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 49) | 50.00 |
| 2 | นายวัง ขาง ยิง (นายวัง ขาง ยิง ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) | 49.00 |

² HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ ประเทศมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นโดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 60.83 โดยเป็นการถือหุ้นทางตรง จำนวนร้อยละ 54.63 และทางอ้อมจำนวนร้อยละ 6.20

³ LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 LAM SOON CANNERY PTE. LTD. มีผู้ถือหุ้นดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว |
|-------|-------------------|--|
| 1 | นายวัง ชาง ยิง | 80.71 |
| 2 | นางสาววัง ยี ลิง | 13.86 |
| 3 | Ms. Chen Mu Hsien | 5.43 |

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

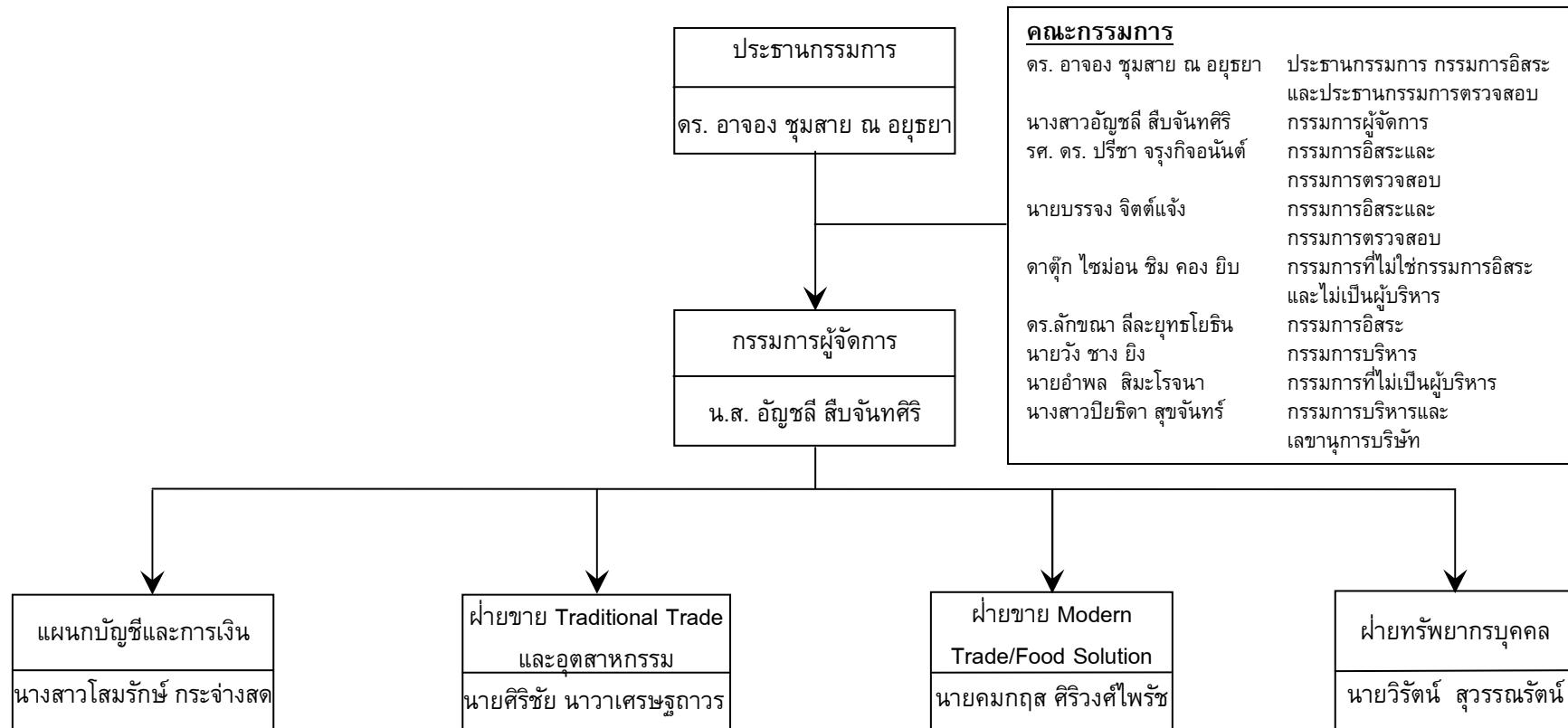
บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.4 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.3 ของกำไรสุทธิ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะทางเศรษฐกิจด้วย

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

1) แผนผังการจัดองค์กร



1.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ก. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร. อัจจง ชุ่มสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 6. ดาตุ๊ก ไชม่อน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 9. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน |

รายละเอียดข้อมูลของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. อัจจง ชุ่มสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวโสเมรัญ กระจ่างสด | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังนี้

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (2535-2538)
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด (2538 - 2540)
- กรรมการธนาคารออมสิน (2548-2550)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (2547-2551)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2545-2558)

ประสบการณ์การทำงานในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังนี้**ประสบการณ์การทำงานในอดีต**

- กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท มาลีสามพรานจำกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2538 - 2547
- ผู้นำทีมผู้บริหารดำเนินการฟื้นฟูกิจการบริษัทภายใต้การตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2539 - 2541 จนเป็นผลสำเร็จ

ประสบการณ์การทำงานในปัจจุบัน

- ผ่านหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สอบผ่านเป็นสมาชิกอาวุโส (Fellow Member) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD DCP 7/2001) และเป็นกรรมการอาชีพ (IOD Chartered Director Class 1/2007) ในสังกัดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เป็นวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษัท (IOD DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

ค. **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

ง. **คณะกรรมการสรรหา** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิบ คองยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| 3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| 4. ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| 5. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

จ. คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 2 ท่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน และผู้จัดการโรงงานบางปู 1 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการและ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายณัฐพงศ์ มัตถกุล | ผู้จัดการโรงงานบางปู |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

1.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการต้องมีลักษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา | 6/7 |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | 7/7 |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | 7/7 |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | 7/7 |
| 5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | 7/7 |
| 6. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ | 4/7 |
| 7. นายวัง ชาง ยิง | 7/7 |
| 8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | 7/7 |
| 9. นายอำพล สิมะโรจนา | 7/7 |

1.4 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวิง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 4. นายคมกฤษ ศิริวงศ์ไพรัช | ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade / Food Solution |
| 5. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร | ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade และ อุตสาหกรรม |
| 6. นางสาวโสภรภัฏ กระจ่างสด | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดวาระในเดือนเมษายน 2563 นี้ โดยพิจารณารวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้น จะเสนอชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารต้องมีลักษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูได้ที่หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หลักปฏิบัติ 1

ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ไม่มีการกำหนดจำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม และมีวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3) คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

| | |
|--|---------|
| จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี) | 2562 |
| - ประธานกรรมการ | 687,960 |
| - กรรมการอิสระ | 577,080 |
| - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร | 577,080 |
| - กรรมการบริหาร | 273,420 |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 577,080 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 438,480 |
| - กรรมการสรรหา | 22,995 |
| - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 45,885 |

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **5,871,070** บาท
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการของบริษัทที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 3 คน เป็นจำนวนเงิน **1,802,800** บาท

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2562 | ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อยปี 2562 |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 1,108,560 | - |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการ | 269,080 | 567,600 |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา | 1,068,320 | - |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา | 1,068,320 | - |
| 5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ | 590,915 | - |
| 6. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา | 590,915 | - |
| 7. นายวัง ขาง ยิง | กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา | 337,960 | 667,600 |
| 8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท | 269,080 | 567,600 |
| 9. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน | 567,920 | 567,600 |
| รวม | | 5,871,070 | 1,802,800 |

- ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของผู้บริหารบริษัทจำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน **77,962,410** บาท*
- ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของกรรมการบริหารของบริษัทที่เข้าไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย จำนวน 2 คน เป็นจำนวนเงิน **6,855,000** บาท

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้บริหารรายที่ 4 ทุก ราย (ตามคำนิยามที่กำหนดโดยสำนักงาน กลต.)

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน และที่พักสำหรับกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศที่มาประชุม ส่วนผู้บริหารจะมีรถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ และการทำกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการทั้งคณะ

สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4) เลขานุการบริษัท

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000012)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล่ำซุง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเธ่ย์แคปปิตอล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

5) บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมดดังนี้

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ | 106 | คน |
| พนักงานประจำโรงงานบางปู | 262 | คน |
| พนักงานประจำโรงงานตรัง | 94 | คน |
| รวมทั้งหมด | 462 | คน |

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 354.2 ล้านบาท (2561 : 347.3 ล้านบาท) โดยมีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

- พนักงานสำนักงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส
- พนักงานขายจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ ค่าเบี้ยประกันรถ ค่ายางรถ ค่าเสื่อมรถ และโบนัส
- พนักงานโรงงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือค่าแรง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส และค่าวิชาชีพ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้นำเครื่องมือ/เครื่องจักร/Robot และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และคุ้มค่าได้อย่างรวดเร็ว บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้โอกาสในการทำโครงการใหม่ๆ ตลอดจนส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

ในระดับบังคับบัญชามีการให้ความรู้ทักษะในการบังคับบัญชา และเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นสำหรับหัวหน้างานเพื่อปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติการมีการอบรมทบทวนการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม (CSR) โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลน และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องหลายปี

ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเฉพาะในงานนั้น ๆ (Functional Competency) และ On the Job Training (OJT) บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG CODE”) โดยได้บูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว อันเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงได้พิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักปฏิบัติตาม CG CODE และมีมติเห็นชอบให้นำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท หากมีหลักปฏิบัติใดที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ จะมีการชี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักการ

- | | |
|---------------|---|
| หลักปฏิบัติ 1 | ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน |
| หลักปฏิบัติ 2 | กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน |
| หลักปฏิบัติ 3 | เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล |
| หลักปฏิบัติ 4 | สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร |
| หลักปฏิบัติ 5 | ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ |
| หลักปฏิบัติ 6 | ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม |
| หลักปฏิบัติ 7 | รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล |
| หลักปฏิบัติ 8 | สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น |

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงหลักการดังกล่าวตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 1 **ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**

1. **โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวนกรรมการตามข้อบังคับไม่เกิน 9 คน โดยคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จำกัด 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 เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิ่มความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น
3. กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักการที่กำหนด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงกำหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเป็นประจำ
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
7. จัดให้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
9. กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

12. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ

1. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. แม้ว่ากิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะกระทำได้ แต่มีบางประการที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผลหรือรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (7) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (8) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (9) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (10) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (11) การควบ หรือเลิกบริษัท
 - (12) กิจการอื่นๆ

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหาร สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

5. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

6. เลขานุการบริษัท

บริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
2. ติดตามให้มีการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว
4. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายและ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance unit) โดยทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิดมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5

8. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

9. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงคำนึงถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ดังนี้

- ประธานกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 บริษัท
- กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อจำกัดสำหรับกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท

10. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงสามารถจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทได้ ในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินงานเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยได้จัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดย

กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

1. วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่ดีเยี่ยม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
- 2) ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
- 3) สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

3. วัฒนธรรมองค์กร

- 1) รับผิดชอบในงานจนสำเร็จ (Accountability) : การเป็นผู้จ้กรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จเพื่อส่วนรวม
- 2) ทศนคติ “เราทำได้” (“Can-do” attitude) : การเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก มีความกะตือรือร้น มีแรงจูงใจ มีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ
- 3) ทำงานเป็นทีม (Teamwork) : การเป็นผู้ที่ไว้วางใจผู้อื่น ติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย ร่วมใจกันทำงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- 4) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) : การเป็นผู้สนใจค้นหาวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มองหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ
- 5) เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people) : การเป็นผู้ดูแลทุกข์สุข ให้ความยุติธรรมและความเสมอภาค สร้างความสมดุลในงานและชีวิตส่วนตัว

4. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว บริษัทเชื่อมั่นว่าการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบ และได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี 2552 โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีการแบ่งหมวดหมู่ และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ครบคลุมกฎเกณฑ์นโยบายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น รวมถึงได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันยิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

1. กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหา ประเมินเลือกสรร และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

2. หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ทักษะและความชำนาญ ประวัติการทำงาน ความรอบรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ และความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาคัดเลือกยังให้ความสำคัญถึงการได้รับประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ

3. คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็น “กรรมการอิสระ” ตามนิยามที่บริษัทประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย การประเมินผลงาน การเลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
13. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
14. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม
15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 2560-2563 | 3/4 |
| 2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ | 2560-2563 | 4/4 |
| 3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ | 2560-2563 | 4/4 |

3.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
3. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดและควรเป็นกรรมการอิสระ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 2562-2565 | 2/2 |
| 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ | 2562-2565 | 2/2 |
| 3. นายวิง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร | 2562-2565 | 2/2 |

3.3 คณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทำเป็นตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่า

คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร

2. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. คัดเลือก ประเมินและเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลั่นกรองและสัมภาษณ์บุคคลที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดอย่างมืออาชีพ
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการกลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสในขั้นตอนการสรรหากรรมการ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
7. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
 - 7.1 คุณลักษณะทั่วไปที่ต้องการในกรรมการแต่ละท่าน
 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
 - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
 - คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
 - 7.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม
 - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน
 - การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
 - การบริหารความเสี่ยง
 - การจัดการในภาวะวิกฤติ
 - ความรู้ด้านกฎหมาย
 - ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 - การตลาดระหว่างประเทศ
 - การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
 - ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็น
8. พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการ ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทางธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ

- ปฏิบัติและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมกรรมการในแต่ละปีไว้ในระดับที่เหมาะสม
9. กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
 11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
 12. วางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 13. กำกับดูแลให้มีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การพัฒนาและการรักษาผู้บริหารไว้ให้อยู่กับองค์กร
 14. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 15. กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือประธานคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดและควรเป็นกรรมการอิสระ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | ประธานคณะกรรมการสรรหา | 2560-2563 | 5/6 |
| 2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ | 2560-2563 | 5/6 |
| 3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ | 2560-2563 | 6/6 |
| 4. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ | 2562-2563 | 5/5 |
| 5. นายวิง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร | 2560-2563 | 5/6 |

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3.4 คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 อนุมัติให้จัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ มีวาระ

การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เหมาะสมในแต่ละปี โดยให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำนโยบาย พร้อมทั้งแผนงานสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ภายในบริษัทอย่างทั่วถึง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านความเสี่ยง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางและขอบเขตด้านการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการภายใต้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินถึงผลกระทบจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ จากนั้นจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้น โดยคำนึงถึงขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท รวมถึงกำหนดให้มีแนวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6. กำกับดูแลให้มีการจัดทำระบบควบคุมที่เป็นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทำงาน และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ดำเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร โดยกำหนดให้มีการจัดทำระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีความครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
8. พิจารณาทบทวนกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
9. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น และการคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อบริษัท
10. นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงทุกประเภทที่บริษัทต้องเผชิญ ตามลำดับ
11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้อง

- กับภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้พิจารณาประเด็น ความเสี่ยงในลักษณะที่กว้างที่สุด เช่น ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร เป็นต้น
12. พิจารณาบททวนรายงานของฝ่ายจัดการในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ การเปิดเผยข้อมูลด้านการควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม
 13. บ่งชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) สำหรับบริษัท และดำเนินการติดตามตรวจสอบปัจจัยต่างๆ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมความเสี่ยงภายในของบริษัท
 14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรายงานประจำปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกแต่ละท่านได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง | 2562-2565 | 2/2 |
| 2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท | 2562-2565 | 2/2 |
| 3. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 2562-2565 | 2/2 |
| 4. นายณัฐพงศ์ มัตถกุล | ผู้จัดการโรงงานบางปู | 2562-2565 | 2/2 |

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ มัตถกุล ผู้จัดการโรงงานบางปู เป็นสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ประธานคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานคณะกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

บริษัทจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีสำหรับการประชุมวาระปกติ และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้รับทราบกำหนดการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระที่ต้องการเสนอผ่านทางเลขานุการบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระที่เสนอดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทจะจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เว้นแต่ในกรณีจำเป็น หรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก) ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม 7 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| 1. ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ | 2560-2563 | 6/7 |
| 2. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการ | 2561-2564 | 7/7 |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ | 2561-2564 | 7/7 |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ | 2560-2563 | 7/7 |
| 5. ดร. ลักษณ์า สีสะยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ | 2562-2565 | 7/7 |
| 6. ดาตุ๊ก ไชม่อน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร | 2560-2563 | 4/7 |
| 7. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร | 2561-2564 | 7/7 |
| 8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท | 2562-2565 | 7/7 |
| 9. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน | 2562-2565 | 7/7 |

รายงานการประชุมได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จัดรายงาน และ ผู้รับรองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ โดยในปี 2562 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วยจำนวน 2 ครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการทำงานของฝ่ายบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และเรื่องทั่วไปอื่นๆ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนำเสนอแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงในการทำงานต่อไป

5.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใช้ประเมินการทำงานหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ **ดีมาก**

5.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์กรคณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมินได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ **ดีมาก**

ผลการประเมินเฉลี่ยปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ **ดีมาก**
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ **ดีมาก**
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ **ดีมาก**
4. คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ **ดีมาก**

หมายเหตุ การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะได้คะแนนอยู่ในช่วง 81-100 คะแนน

5.3 การประเมินกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการในรูปแบบกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญอันสะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็นผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาดัชนีชี้วัดที่สำคัญดังกล่าว ซึ่งมีความโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 **สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

1. **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

1.1 **คำตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้คำตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

| คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ | 2561 | | 2562 | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | จำนวน กรรมการ | บาท | จำนวน กรรมการ | บาท |
| คณะกรรมการบริษัท | 9 | 4,184,400 | 9 | 4,323,880 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 | 1,252,800 | 3 | 1,294,560 |
| คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน | 3 | 131,100 | 3 | 137,655 |
| คณะกรรมการสรรหา | 4 | 87,600 | 5 | 114,975 |

นอกจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหาร รวมถึงค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต

1.2 **คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนกำหนดในแต่ละครั้งซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยโครงสร้างคำตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

ในปี 2562 กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายของตัววัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดให้นำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาคำตอบแทน

| คำตอบแทน | 2561 | | 2562 | |
|-------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | จำนวนผู้บริหาร | บาท | จำนวนผู้บริหาร | บาท |
| ผู้บริหารระดับสูง | 9 | 73,493,440 | 8 | 77,962,410 |

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผู้บริหารระดับสูงได้รับคำตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ รถประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถประจำตำแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันอุบัติเหตุ

นอกจากนั้น กรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อยบางบริษัทด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ

| คำตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย | 2561 | | 2562 | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | จำนวนกรรมการ | บาท | จำนวนกรรมการ | บาท |
| ได้รับในตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย | 4 | 2,069,256 | 3 | 1,802,800 |
| ได้รับในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อย | 3 | 6,990,000 | 2 | 6,855,000 |

2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ โดยจัดให้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการแนะนำถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

1. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อห้ามกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. หลักการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
4. รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจ อันจะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่

| ลำดับ | กรรมการและผู้บริหาร | ตำแหน่ง | หลักสูตรที่อบรม | วัตถุประสงค์การฝึกอบรม |
|-------|--------------------------|--|--|---|
| 1. | นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา | Asian Financial Forum 2019 ที่ประเทศฮ่องกง AICD Australian Governance Summit 2019 Conference ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย Thai IOD Independent Director Forum Thai IOD Directors' Briefing: Strategic Foresight Thai IOD National Conference: Boards of the Future Thai IOD Audit Committee Forum National Conference on Collective Action Against Corruption Thai IOD Talk: Internal Audit in Digital Age เยี่ยมชมโรงงานล้ำสูง - อันหลงฟู้ด ประเทศเวียดนาม | เพื่อติดตามแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของเอเชียและของโลก เพื่อศึกษาปัญหาและแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นกรรมการอิสระ เพื่อศึกษาบทบาทกรรมการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการเป็นกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผลรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในด้านการควบคุมภายใน เพื่อเยี่ยมชมธุรกิจที่บริษัทล้ำสูงสิงคโปร์ได้ลงทุนในประเทศเวียดนาม |
| 2. | นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท | Palm & Lauric Oils Price Outlook Conference & Exhibition (POC 2019) ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย | เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำมันปาล์มในตลาดโลกในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยที่กำหนดทิศทางราคาน้ำมันปาล์มในอนาคต |
| 3. | นางสาวโสภณภรณ์ กระจ่างสด | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program : CSP) รุ่นที่ 97/2019 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัทและผู้ที่มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |

3. แผนสืบทอดงาน

บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตำแหน่ง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้บริหารของบริษัทต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

1. การส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจแตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่

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

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงบทบาทสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ ได้แก่

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
- ระบบ GMP เป็นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขลักษณะทั่วไป รวมทั้งมาตรการในการป้องกันอาหารจากการถูกปนเปื้อนเนื่องจากสถานะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
- ระบบ HACCP เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร
- มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินได้
- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้ง ISO 22000 และ PAS 220 และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ป็นแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยในปี 2562 ไม่มีการบาดเจ็บ ไข้ร้ายแรง หรือเสียชีวิตจากการทำงาน

3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งที่จะสนับสนุนและรักษาสุขภาพแวดล้อมที่พร้อมจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน โดยบริษัทยึดหลักในการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร โดยบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนถึงการปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานที่ดีให้กับบุคลากรของบริษัท ซึ่งในปี 2562 พบว่าจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 7.23 ชั่วโมง/คน และมีจำนวนหลักสูตรการอบรมทั้งสิ้น 34 หลักสูตร รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม

4. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของกลุ่มบริษัท”

กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ เว็บไซต์กลุ่มบริษัท รายงานประจำปี การประชุมคณะกรรมการและพนักงาน อีกทั้งจัดให้มีการอภิปราย และทำความเข้าใจกับพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวของกลุ่มบริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในแต่ละปี คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความคุ้มค่าเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความคุ้มค่าเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่แก้ไขที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต

กลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่า

ผิมนำข้อมูลออกไปเปิดเผย กลุ่มบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

3. ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นๆ และนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

6. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

1. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติ 3 ข้อ 3.4 ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทำงาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาให้บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชี

ที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Controls)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำรายไตรมาส โดยสัญญาที่มีอายุคราวละ 2 ปี

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.1 มาตรการการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

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

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

- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วันหลังจากวันทิ้งบการเงินของบริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน และ/หรือชักชวนผู้อื่นให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด

- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานกระทำการอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษัทจะดำเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้
 - ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
 - ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
 - แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 - แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
 - ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำรายการดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเคร่งครัด บริษัทมีการกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการดังกล่าวดังนี้

- (1) ห้ามไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
- (2) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการให้ผู้บริหารสามารถทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านั้นเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

2. เป็นรายการทอดรองจ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดำเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องรายงานการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 500,000 บาท ให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกไตรมาส

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

3.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

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

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีรายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีขนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้จัดทำรายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่รายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งให้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น
- ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานที่ได้รับตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
- กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษัทจะไม่จัดส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
- ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

3.4 กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถกระทำได้ โดยบริษัทกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรงดังนี้ :-

- ส่งทางไปรษณีย์ : นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : banchong_ch@yahoo.com

2. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

3. การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะรีบแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้า รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

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
 - ขอบบังคับบริษัท
 - รายงานประจำปี
 - แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 - งบการเงิน
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารในการประชุม
 - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข่าวที่บริษัทเผยแพร่
- จัดส่งรายงานข้อมูลประจำงวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
- มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ตามขอบบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ company.secretary@lamsoon.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัท

2. ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทคำนึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้ โดยเน้นที่ความสุจริตและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และสัญญาหรือข้อตกลงตามที่มิได้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทมีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้บริษัทยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และคงไว้ซึ่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบ

กำหนด โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงินให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครอบคลุมทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

หลักปฏิบัติ 8 **สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคำตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนนั้น บริษัทได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกินวันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระทั่วไป และใช้ในวาระสำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

- จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม
- กำหนดเป็นนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมต่าง ๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามและคำตอบที่เป็นประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวิดีโอในระหว่างการประชุมจนกระทั่งการประชุมเสร็จสิ้นลง
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม
- บริษัทมีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สิทธิคัดค้านได้หากจำเป็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
- เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20-30 คน (ไม่รวมผู้ชมผ่านระบบออนไลน์)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (one share one vote) เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้
- บริษัทมีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท และได้แจ้งให้พนักงานผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบัติ 6 ข้อ 3.1)
- บริษัทมีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length basis) (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบัติ 6 ข้อ 3.2)

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้

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

อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบัติบางข้อที่บริษัทยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการชี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในลำดับต่อไป ที่สำคัญได้แก่

| ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ | เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ |
|---|--|
| คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก | เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะ ช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ | แม้ว่าประธานกรรมการสรรหาได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็มิได้เป็นกรรมการบริหาร นอกจากนี้ การพิจารณาการสรรหาจำเป็นต้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีประธานเป็นกรรมการอิสระ จึงถือว่ามีความถ่วงดุลและเป็นอิสระในการพิจารณาด้านการสรรหาของบริษัท |
| การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท (CG Committee) | บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นการเฉพาะ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตาม หลักการที่กำหนด ซึ่งเพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจในปัจจุบัน และยังคง ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| คณะกรรมการไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50 | คณะกรรมการมีสมาชิกจำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด) และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่า สะท้อนการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม นอกจากนี้กรรมการอิสระสามารถ ทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ |

10. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่ดียเยี่ยม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ จัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

โดยบริษัทมีนโยบายที่เน้นการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันพืชบางปูและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดตรัง ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO Supply Chain ในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ และได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก, หยก เอ็กซ์ตร้า และ เนเชอเรล ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทเคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายดังกล่าว

บริษัทกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้าในการซื้อขายสินค้าและบริการจากคู่ค้า และการกำหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษัทจึงได้กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็นนโยบายที่สำคัญอีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายดังกล่าว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดิว ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จก้าวหน้าของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุนพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
- ระบบ GMP เป็นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขลักษณะทั่วไป รวมทั้งมาตรการในการป้องกันอาหารจากการถูกปนเปื้อนเนื่องจากสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
- ระบบ HACCP เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร
- มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้ง ISO 22000 และ PAS 220 และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
- ออย.ควอลิตี้อวอร์ด เป็นรางวัลด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวิธีการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพ

นอกจากนั้น บริษัทยังมุ่งเน้นทำการตลาดและสัญญาที่เป็นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด

6. การใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย

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

7. โครงการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน

ปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมูลค่ารวม 196,368 บาท (2561 : 218,903 บาท) เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม

| | |
|---|---|
| <p>ไตรมาสที่ 1</p>  | <p>บริจาคเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เดือนมกราคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง มอบจักรยานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนเทศบาลควนคูณจำนวน 5 คัน รับมอบโดย นายเชียว อันเต็ง นายกเทศมนตรีตำบลควนคูณ และสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับการจัดกิจกรรมวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส รับมอบโดยนายประสิทธิ์ ติ้อ นายกองการบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> |
|---|---|



**สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิต (ซีเค้ก)
ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งซีเหล็ก**

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัด
ตรัง สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิต (ซีเค้ก)
ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งซีเหล็ก เพื่อสำหรับทำแปลงผักของ
นักเรียน



**ร่วมกิจกรรมกีฬา “กะลาเสสัสมพันธ์์ ด้านยาเสพติด
ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562”**

เดือนมีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
อำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมกีฬา “กะลาเส
สัสมพันธ์์ ด้านยาเสพติดครั้งที่ 20 ประจำปี 2562” เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรวมถึงสถาน
ประกอบการในพื้นที่ได้สร้างเสริมพลานามัยร่างกายและ
ห่างไกลยาเสพติด โดยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่
จังหวัดตรัง สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



**สนับสนุนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในงานบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน**

วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงกลั่นน้ำมันพืชบางปูสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์แก้ววัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในงานบวชสามเณรภาค
ฤดูร้อนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 7
เมษายน 2562

ไตรมาสที่ 2



การอบรมสัมมนาวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ยูเอฟซี ได้จัดอบรมเรื่องการกิน
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและถูกสุขลักษณะ โดยความร่วมมือของ
โรงพยาบาลนครปฐมในการเป็นวิทยากรรับเชิญและให้
คำแนะนำกับพนักงาน



การฝึกงานของนักศึกษาในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานจัดหางาน ลำปาง ร่วมด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมโรงงานของยูเอพีซีเพื่อพิจารณาความร่วมมือในโครงการยูวแรงงาน ให้โอกาสแก่นักเรียนในการฝึกงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ปกครองและได้รับประสบการณ์จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม



สนับสนุนหมวกผ้าสำหรับพิธีราชาภิเษก

เดือนพฤษภาคม 2562 โรงกลั่นน้ำมันพีชบางปูได้สนับสนุนหมวกผ้าให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่บางนา และหน่วยงานในสังกัดฯ เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนสำหรับพิธีบรมราชาภิเษก (ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562)



กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงกลั่นน้ำมันพีชบางปู ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 34 ซึ่งบริษัทจะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมต่อไป



สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิต (ขี้เค้ก) ให้กับเกษตรกร

เดือนพฤษภาคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิต (ขี้เค้ก) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สำหรับใช้ในสวนปาล์ม

| | |
|--|--|
|  | <p>กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ยูเอฟซีและพนักงานได้ร่วมชุมชนในพื้นที่ช่วยกันตัดกิ่งไม้ริมทาง ใกล้โรงงานเพื่อความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยในการขับขี่</p> |
| <p style="text-align: center;">ไตรมาสที่ 3</p>     | <p>เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล</p> <p>เดือนกรกฎาคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาทสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมนี้จะนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลสิเกาซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงงาน โดยกิจกรรมนี้มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน</p> <p>เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พนักงานของยูเอฟซี ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและพัฒนาชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10</p> <p>ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม</p> <p>เดือนสิงหาคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลควนงู</p> |



ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พนักงานจากโรงกลั่นน้ำมันพีชบางปูเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก และมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน ในโอกาสนี้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมงาน ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู)



กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

เดือนกันยายน 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ณ วัดสิเกา และวัดเขาไม้แก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าตรวจระบบความปลอดภัยของไฟฟ้า โดยทางโรงงานได้ส่งวิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าของโรงงานเพื่อเข้าสนับสนุนโครงการนี้



กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงกลั่นน้ำมันพีชบางปูร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 35 ซึ่งบริษัทจะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมต่อไป



| | |
|--|--|
|  | <p>สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิตซีเมนต์ให้กับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง</p> <p>เดือนสิงหาคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัด ตรัง สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิต (ซีเมนต์) ให้กับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง สำหรับใช้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในแปลงสาธิตของสถานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาเพิ่มคุณค่า</p> |
| <p style="text-align: center;">ไตรมาสที่ 4</p>  | <p>สนับสนุนกิจกรรมของพระพุทธศาสนา</p> <p>ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ จังหวัดตรัง ได้ร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดกมลศรี อำเภอสิเกา รายได้จากการจัดงานจะใช้เพื่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงวัด</p> |

8. วัตถุประสงค์โครงการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน

เมื่อปี 2551 บริษัทเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายแรกที่ได้รับการรับรอง “ฉลากคาร์บอน” (Carbon Label) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public organization)) โดยโรงงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิร้อยละ 16.48 จากกระบวนการผลิต

วันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทเข้ารับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก , หยก เอ็กซ์ตรา และ เนเชอเรล ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการลดคาร์บอน รวมถึงการบรรเทาและชะลอภาวะโลกร้อนในประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคำนวณจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน

นอกจากนั้น ในปัจจุบัน บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1 MW จากก๊าซชีวภาพ โดยมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบ และโครงการดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนของโรงงาน

กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการผลักดันเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ทั้งในเชิงธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมโดยอาศัยการประกอบธุรกิจอย่างรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร และช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือรั่วไหล และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และได้ว่าจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารทั้งในด้านการเงินการบริหารงาน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น กระบวนการทำงานจึงต้องการความโปร่งใสและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง อีกทั้งการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในนับเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ และอาจเป็นการให้สัตยาบันเตือนภัยล่วงหน้าของการประพตมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ดังนั้น บริษัทจึงมีความเห็นว่า การว่าจ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมและสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ดี รวมทั้งยังลดช่วยปัญหาด้านการประสานงานภายในได้อีกด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝ่ายจัดการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการ (ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทได้มีรายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี ข้อ 7 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกับสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้มีการรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ขึ้น ในปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หลักปฏิบัติ 3 ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทำงาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ให้ผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ

3. แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ผู้บริหารจะได้รับหากมีการฝ่าฝืน

4. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วัน หลังจากวันที่ยกเลิกการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูได้ที่ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หลักปฏิบัติ 6

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC)

| ความสัมพันธ์ | รายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | นโยบายการ กำหนดราคา | ความจำเป็น |
|--------------|----------------------------|---------------------------|------|-------------------------------|--|
| | | 2562 | 2561 | | |
| บริษัทย่อย | ซื้อวัตถุดิบ | 432 | 423 | ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญาขาย | เนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท และปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศบางฤดูอาจมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องซื้อน้ำมันปาล์มดิบจาก UPOIC |
| | ซื้อสินค้าสำเร็จรูป | 458 | 519 | ราคาตลาดหักกำไรส่วนเพิ่มคงที่ | เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทลดลง บริษัทจึงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศของ UFC |
| | เงินปันผลรับ | 80 | 85 | ตามอัตราที่ประกาศจ่าย | เป็นเงินปันผลรับจากเงินลงทุนใน UPOIC และ UFC |
| | ค่าเช่ารับ | 2 | 2 | ราคาตลาด | เพื่อเป็นการประหยัด และสะดวกสำหรับฝ่ายบริหาร UFC และ UPOIC ได้เช่าอาคารสำนักงานของบริษัท |
| | รายได้ค่าบริการในการบริหาร | 3 | 4 | เรียกเก็บตามจริง | เป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ UFC |

สำหรับยอดคงค้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถดูรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ข้อ 7

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทมีการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 17.89 (2561 : ร้อยละ 15.33) ของการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ และเป็นไปตามประเพณีของการทำธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อนุมัติการซื้อน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอ้างอิงกับการซื้อจากผู้ขายรายอื่นๆ

ในส่วนของสินค้ายูเอพีซีนั้น บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ในราคาที่บริษัทขาย หักด้วยกำไรส่วนเพิ่มคงที่ โดยมีการกำหนดราคากันระหว่างผู้บริหารของทั้งสองบริษัทภายใต้เงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

3. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้มีการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบกับ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ก่อนที่บริษัทจะเข้ามาถือหุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก ในขณะที่นโยบายของภาครัฐในแต่ละปีเกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น การหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวจึงเป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อน้ำมันปาล์มในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผู้ขายรายอื่น

บริษัทยังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับ UFC เนื่องจากทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทโดยเฉลี่ยลดลง

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา

- สรุปรายงานการสอบบัญชี

| | |
|----------------------------------|---|
| ชื่อผู้สอบบัญชี | นางสาวสาริตา รัตนานุรักษ์ |
| ชื่อสำนักงาน | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ที่ตั้ง | 4753 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| โทรศัพท์ | 02-264 0777, 02-661 9190 |
| โทรสาร | 02-264 0789-90, 02-661 9192 |

- สรุปงบการเงิน

งบการเงินรวมนี้ เป็นการรวมงบการเงินของบริษัท และงบการเงินของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.96 และ 98.83 ตามลำดับ

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2562 | | 2561 | | 2560 | | 2562 | | 2561 | | 2560 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| สินทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 664,167 | 12.31 | 197,382 | 3.83 | 414,143 | 6.86 | 589,021 | 14.87 | 123,133 | 3.45 | 143,989 | 3.44 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 889,806 | 16.49 | 882,372 | 17.12 | 1,105,298 | 18.30 | 776,842 | 19.61 | 751,467 | 21.04 | 956,093 | 22.82 |
| ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 331 | 0.01 | | | | | - | | | | | |
| สินค้าคงเหลือ | 841,677 | 15.60 | 1,079,192 | 20.94 | 1,452,462 | 24.05 | 453,082 | 11.44 | 579,145 | 16.21 | 922,675 | 22.02 |
| สินทรัพย์ชีวภาพ | 90,929 | 1.69 | 118,520 | 2.30 | 70,616 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 38,888 | 0.72 | 38,905 | 0.76 | 35,674 | 0.59 | 5,844 | 0.15 | 9,993 | 0.28 | 9,064 | 0.22 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,525,797 | 46.81 | 2,316,371 | 44.95 | 3,078,193 | 50.96 | 1,824,789 | 46.07 | 1,463,738 | 40.98 | 2,031,821 | 48.50 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ปี | 641 | 0.01 | | | | | - | | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | | | | | | | 1,333,967 | 33.68 | 1,333,967 | 37.35 | 1,312,871 | 31.34 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 26,710 | 0.50 | 38,602 | 0.75 | 31,594 | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 1,002 | 0.02 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 1,002 | 0.02 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น | 19,320 | 0.36 | 20,240 | 0.39 | 21,160 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 63,488 | 1.18 | 63,029 | 1.22 | 63,691 | 1.05 | 5,615 | 0.14 | 5,615 | 0.16 | 5,615 | 0.13 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 2,284,263 | 42.34 | 2,240,354 | 43.48 | 2,350,500 | 38.91 | 772,544 | 19.50 | 745,985 | 20.89 | 813,875 | 19.43 |
| พืชเพื่อการให้ผลผลิต | 204,212 | 3.78 | 213,389 | 4.14 | 230,931 | 3.82 | 177 | 0.00 | 189 | 0.01 | 201 | 0.00 |
| ค่าความนิยม | 196,376 | 3.64 | 196,376 | 3.81 | 196,376 | 3.25 | - | - | - | - | - | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 6,162 | 0.11 | 7,846 | 0.15 | 10,283 | 0.17 | 3,712 | 0.09 | 4,591 | 0.13 | 5,444 | 0.13 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 63,019 | 1.17 | 51,214 | 0.99 | 52,014 | 0.86 | 19,622 | 0.50 | 17,297 | 0.48 | 17,942 | 0.43 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 5,405 | 0.10 | 5,298 | 0.10 | 4,536 | 0.08 | 513 | 0.01 | 405 | 0.01 | 485 | 0.01 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,869,620 | 53.19 | 2,836,372 | 55.05 | 2,962,087 | 49.04 | 2,136,174 | 53.93 | 2,108,072 | 59.02 | 2,157,435 | 51.50 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,395,417 | 100.00 | 5,152,743 | 100.00 | 6,040,280 | 100.00 | 3,960,963 | 100.00 | 3,571,810 | 100.00 | 4,189,256 | 100.00 |

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | 2562 | | 2561 | | 2560 | | 2562 | | 2561 | | 2560 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 470,000 | 8.71 | 450,000 | 8.73 | 1,480,000 | 24.50 | - | - | - | - | 570,000 | 13.61 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 440,899 | 8.17 | 404,927 | 7.86 | 495,365 | 8.20 | 377,940 | 9.54 | 333,599 | 9.34 | 472,608 | 11.28 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 16,600 | 0.31 | 112,540 | 2.18 | 103,000 | 1.71 | - | - | - | - | 78,000 | 1.86 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | 474 | 0.01 | 573 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 59,072 | 1.09 | 46,782 | 0.91 | 27,695 | 0.46 | 50,475 | 1.27 | 25,495 | 0.71 | 14,645 | 0.35 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 22,307 | 0.41 | 24,964 | 0.48 | 40,522 | 0.67 | 2,656 | 0.07 | 3,575 | 0.10 | 16,850 | 0.40 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,008,878 | 18.70 | 1,039,687 | 20.18 | 2,147,155 | 35.55 | 431,071 | 10.88 | 362,669 | 10.15 | 1,152,103 | 27.50 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 33,267 | 0.65 | 30,513 | 0.51 | - | - | - | - | 18,013 | 0.43 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - | - | 384 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 181,099 | 3.36 | 119,151 | 2.31 | 132,338 | 2.19 | 89,241 | 2.25 | 68,012 | 1.90 | 70,806 | 1.69 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 181,099 | 3.36 | 152,418 | 2.96 | 163,235 | 2.70 | 89,241 | 2.25 | 68,012 | 1.90 | 88,819 | 2.12 |
| รวมหนี้สิน | 1,189,977 | 22.06 | 1,192,105 | 23.14 | 2,310,390 | 38.25 | 520,312 | 13.14 | 430,681 | 12.06 | 1,240,922 | 29.62 |

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2562 | | 2561 | | 2560 | | 2562 | | 2561 | | 2560 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 820,000 | | 820,000 | | 820,000 | | 820,000 | | 820,000 | | 820,000 | |
| ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 820,000 | 15.20 | 820,000 | 15.91 | 820,000 | 13.58 | 820,000 | 20.07 | 820,000 | 22.96 | 820,000 | 19.57 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 241,970 | 4.48 | 241,970 | 4.70 | 241,970 | 4.01 | 241,970 | 6.11 | 241,970 | 6.77 | 241,970 | 5.78 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | | | | | | | | | | | | |
| ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน | 5,269 | 0.10 | 5,269 | 0.10 | 5,269 | 0.09 | 5,269 | 0.13 | 5,269 | 0.15 | 5,269 | 0.13 |
| ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทย่อย | (6,579) | (0.13) | (6,579) | (0.13) | (6,579) | (0.11) | - | - | - | - | - | - |
| กำไรสะสม | | | | | | | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย | 125,248 | 2.32 | 122,224 | 2.37 | 114,755 | 1.90 | 82,000 | 2.07 | 82,000 | 2.30 | 82,000 | 1.96 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 2,697,554 | 50.00 | 2,445,154 | 47.45 | 2,218,554 | 36.73 | 2,291,411 | 57.85 | 1,991,889 | 55.77 | 1,799,512 | 42.96 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | | - | | (417) | (0.01) | - | - | - | - | (417) | (0.01) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 3,883,462 | 71.98 | 3,628,038 | 70.41 | 3,393,552 | 56.18 | 3,440,650 | 86.86 | 3,141,129 | 87.94 | 2,948,334 | 70.38 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 321,978 | 5.97 | 332,601 | 6.45 | 336,338 | 5.57 | - | - | - | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,205,440 | 77.94 | 3,960,638 | 76.86 | 3,729,890 | 61.75 | 3,440,650 | 86.86 | 3,141,129 | 87.94 | 2,948,334 | 70.38 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,395,417 | 100.00 | 5,152,743 | 100.00 | 6,040,280 | 100.00 | 3,960,963 | 100.00 | 3,571,810 | 100.00 | 4,189,256 | 100.00 |

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2562 | | 2561 | | 2560 | | 2562 | | 2561 | | 2560 | |
| | (จัดประเภทรายการใหม่) | | (จัดประเภทรายการใหม่) | | | | (จัดประเภทรายการใหม่) | | (จัดประเภทรายการใหม่) | | | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| กำไรขาดทุน: | | | | | | | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 6,397,739 | 99.08 | 7,204,319 | 98.57 | 8,551,132 | 98.99 | 4,563,024 | 97.70 | 5,044,077 | 97.46 | 6,453,622 | 98.03 |
| เงินปันผลรับ | 2,324 | 0.00 | 315 | 0.00 | 21 | 0.00 | 80,401 | 1.72 | 84,933 | 1.64 | 34,029 | 0.52 |
| กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ | - | | 39,271 | 0.54 | - | | - | | - | | - | |
| รายได้ได้อื่น | 59,168 | 0.92 | 65,542 | 0.90 | 87,580 | 1.01 | 26,815 | 0.57 | 46,320 | 0.90 | 95,422 | 1.45 |
| รวมรายได้ | 6,456,910 | 100.00 | 7,309,133 | 100.00 | 8,638,733 | 100.00 | 4,670,240 | 100.00 | 5,175,330 | 100.00 | 6,583,073 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ (% คำนวณจากรายได้จากการขายและบริการ) | 5,115,762 | 79.96 | 6,072,059 | 84.28 | 7,251,197 | 84.80 | 3,646,763 | 79.92 | 4,383,213 | 86.90 | 5,794,656 | 89.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 471,247 | 7.30 | 518,490 | 7.09 | 640,238 | 7.41 | 301,358 | 6.45 | 296,766 | 5.73 | 391,297 | 5.94 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 234,757 | 3.64 | 209,165 | 2.86 | 219,199 | 2.54 | 120,350 | 2.58 | 106,026 | 2.05 | 114,966 | 1.75 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ | 699 | 0.01 | 28,536 | 0.39 | - | | - | | - | | - | |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ | 26,864 | 0.42 | - | | 8,426 | 0.10 | - | | - | | - | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,849,329 | 90.59 | 6,828,250 | 93.42 | 8,119,060 | 93.98 | 4,068,470 | 87.11 | 4,786,005 | 92.48 | 6,300,919 | 95.71 |
| กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 607,581 | 9.41 | 480,883 | 6.58 | 519,673 | 6.02 | 601,770 | 12.89 | 389,324 | 7.52 | 282,154 | 4.29 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (6,814) | (0.11) | 9,507 | 0.13 | (10,192) | (0.12) | - | | - | | - | |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 600,767 | 9.30 | 490,390 | 6.71 | 509,481 | 5.90 | 601,770 | 12.89 | 389,324 | 7.52 | 282,154 | 4.29 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (13,145) | (0.20) | (22,659) | (0.31) | (39,720) | (0.46) | (1,444) | (0.03) | (6,757) | (0.13) | (16,470) | (0.25) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 587,621 | 9.10 | 467,731 | 6.40 | 469,761 | 5.44 | 600,326 | 12.85 | 382,568 | 7.39 | 265,684 | 4.04 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (107,144) | (1.66) | (79,408) | (1.09) | (68,969) | (0.80) | (91,303) | (1.95) | (42,670) | (0.82) | (25,235) | (0.38) |
| กำไรสำหรับปี | 480,478 | 7.44 | 388,323 | 5.31 | 400,793 | 4.64 | 509,023 | 10.90 | 339,897 | 6.57 | 240,449 | 3.65 |

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 |
| | (จัดประเภทรายการใหม่) | (จัดประเภทรายการใหม่) | | (จัดประเภทรายการใหม่) | (จัดประเภทรายการใหม่) | |
| จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | | | |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | | |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | - | 522 | 328 | - | 522 | 328 |
| หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ | - | (104) | (66) | - | (104) | (66) |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | - | 417 | 262 | - | 417 | 262 |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | | |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (27,741) | - | (83,975) | (5,777) | - | (49,849) |
| ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 5,548 | - | 16,795 | 1,155 | - | 9,970 |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนในการร่วมค้า | | | | | | |
| - ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (78) | - | 183 | - | - | - |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | (22,271) | - | (66,997) | (4,622) | - | (39,879) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (22,271) | 417 | (66,735) | (4,622) | 417 | (39,617) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 458,207 | 388,741 | 334,058 | 504,401 | 340,315 | 200,833 |

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | 2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 |
| | (จัดประเภทรายการใหม่) | (จัดประเภทรายการใหม่) | | (จัดประเภทรายการใหม่) | (จัดประเภทรายการใหม่) | |
| | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| การแบ่งปันกำไร | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 482,063 | 381,677 | 404,106 | 509,023 | 339,897 | 240,449 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (1,585) | 6,646 | (3,313) | | | |
| | 480,478 | 388,323 | 400,793 | | | |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 460,340 | 382,095 | 341,900 | 504,401 | 340,315 | 200,833 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (2,133) | 6,646 | (7,842) | | | |
| | 458,207 | 388,741 | 334,058 | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | | | |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.62 | 0.41 | 0.29 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 820,000,000 | 820,000,000 | 820,000,000 | 820,000,000 | 820,000,000 | 820,000,000 |

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | 2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| กำไรก่อนภาษี | 587,621 | 467,731 | 469,761 | 600,326 | 382,568 | 265,684 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 222,900 | 233,489 | 240,993 | 95,421 | 96,527 | 96,208 |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ | 26,864 | (39,271) | 8,426 | - | - | - |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 6,814 | (9,507) | 10,192 | - | - | - |
| กำไรจากการทำสัญญาให้เช่าเงิน | (1,023) | - | - | - | - | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (8,990) | 561 | (1,048) | (9,324) | (24) | 398 |
| ตัดจำหน่ายหนี้สูญ | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 517 | (1,486) | (15,202) | - | - | (139) |
| โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | | | | - | (21,096) | |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (836) | 28,536 | 30 | - | - | 30 |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น | - | - | 394 | - | - | 394 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น | - | 493 | 210 | - | 493 | 210 |
| กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (1,840) | (2,242) | (21,197) | (521) | (1,123) | (3,852) |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนสวนป่าล้ม | 5,949 | 861 | 113 | - | - | - |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 1,420 | 328 | 150 | (69) | 300 | (77) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 53,004 | 14,061 | 15,829 | 20,012 | 6,937 | 10,228 |
| เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย | - | - | - | (80,399) | (84,933) | (34,007) |
| เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น | (2) | (0.3) | (21) | (2) | (0.3) | (21) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 11,701 | 20,260 | 36,903 | - | 5,220 | 14,950 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 904,099 | 713,811 | 745,531 | 625,445 | 384,869 | 350,005 |
| สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) | | | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | (9) | 222,037 | (193,009) | (16,101) | 204,350 | (171,555) |
| เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน | 52 | | | | | |
| สินค้าคงเหลือ | 236,998 | 374,756 | (11,368) | 126,063 | 343,529 | (7,368) |
| สินทรัพย์ชีวภาพ | 727 | (8,632) | 4,505 | - | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 213 | (750) | 984 | 4,149 | (929) | 4,914 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 542 | (762) | (1,656) | (108) | 80 | - |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 23,664 | (87,621) | (35,782) | 38,113 | (137,004) | (2,672) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (2,654) | (15,547) | 15,395 | (916) | (13,265) | 8,961 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | (18,796) | (27,248) | (23,943) | (4,560) | (9,731) | (14,203) |
| เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 1,144,834 | 1,170,044 | 500,656 | 772,086 | 771,900 | 168,082 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (11,803) | (20,722) | (36,592) | - | (5,588) | (14,582) |
| รับคืนภาษีเงินได้ | 246 | 2,065 | 4,585 | - | - | - |

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 |
| จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล | (101,552) | (64,172) | (95,425) | (67,493) | (31,279) | (17,200) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน | 1,031,725 | 1,087,215 | 373,225 | 704,593 | 735,033 | 136,300 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น | - | - | - | - | - | - |
| เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย | - | - | - | 80,399 | 84,933 | 34,007 |
| เงินปันผลรับจากการร่วมค้า | 5,000 | 2,500 | 750 | - | - | - |
| เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น | 2 | 0.3 | 21 | 2 | 0.3 | 21 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ | - | 1,007 | 765 | - | 1,007 | 765 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) | 920 | 920 | 39,320 | - | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (246,232) | (122,838) | (136,608) | (115,579) | (33,635) | (40,635) |
| เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร และอุปกรณ์ | (650) | (50) | (1,003) | - | - | - |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 7,428 | 7,414 | 22,241 | 1,356 | 5,443 | 4,177 |
| พืชเพื่อการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น | (7,841) | (16,455) | (25,413) | - | - | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น | (479) | (283) | (4,520) | - | (94) | (1,422) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (241,852) | (127,785) | (104,447) | (33,822) | 57,654 | (3,086) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 20,000 | (1,030,000) | (75,000) | - | (570,000) | 40,000 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | - | - | - | - | - | - |
| ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | (474) | (483) | (449) | - | - | - |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | - | 200,000 | - | - | - | - |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว | (129,207) | (187,706) | (103,000) | - | (96,013) | (78,000) |
| เงินปันผลจ่าย | (213,408) | (158,002) | (96,570) | (204,883) | (147,531) | (81,970) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (323,088) | (1,176,192) | (275,019) | (204,883) | (813,544) | (119,970) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 466,784 | (216,761) | (6,242) | 465,888 | (20,857) | 13,244 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 197,382 | 414,413 | 420,385 | 123,133 | 143,989 | 130,745 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 664,167 | 197,382 | 414,143 | 589,021 | 123,133 | 143,989 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย: | | | | | | |
| ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมีได้ชำระเงิน | 19,343 | 6,788 | 9,143 | 7,779 | 1,433 | 3,070 |
| โอนต้นกล้าปาล์มไปบัญชีสินค้าย่อย | - | - | - | - | - | - |
| โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | - | - | - | - | - |
| โอนเงินมัดจำค่าอุปกรณ์ไปเป็นอุปกรณ์ | - | 50 | 26,350 | - | - | - |
| เงินปันผลค้างจ่าย | 117 | 69 | 3,683 | 117 | 69 | 590 |
| ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | - | - | - | - | - | - |

- อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| | 2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) | | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.50 | 2.23 | 1.43 | 4.23 | 4.04 | 1.76 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 1.54 | 1.04 | 0.71 | 3.17 | 2.41 | 0.95 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 1.01 | 0.68 | 0.17 | 1.78 | 0.97 | 0.12 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.22 | 7.25 | 8.39 | 5.97 | 5.89 | 7.44 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 50 | 50 | 43 | 60 | 61 | 48 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (เท่า) | 11.45 | 11.84 | 13.76 | 37.55 | 39.86 | 44.79 |
| ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน) | 31 | 30 | 26 | 10 | 9 | 8 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 12.10 | 13.49 | 14.18 | 10.25 | 10.87 | 12.23 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) | 30 | 27 | 25 | 35 | 33 | 29 |
| CASH CYCLE (วัน) | 52 | 53 | 44 | 35 | 37 | 27 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO) | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 20.04 | 15.72 | 15.20 | 20.08 | 13.10 | 10.21 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 9.30 | 6.71 | 5.90 | 12.89 | 7.52 | 4.29 |
| อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี (%) | 7.47 | 5.22 | 4.68 | 10.90 | 6.57 | 3.65 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 12.41 | 10.52 | 11.91 | 14.79 | 10.82 | 8.16 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) | | | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (%) | 9.11 | 6.94 | 6.69 | 13.51 | 8.76 | 5.84 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (เฉลี่ย) (%) | 21.24 | 16.92 | 16.83 | 67.04 | 43.58 | 28.58 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า) | 1.22 | 1.31 | 1.44 | 1.24 | 1.33 | 1.60 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.28 | 0.30 | 0.62 | 0.15 | 0.14 | 0.42 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 62.66 | 31.95 | 18.89 | 482.81 | 71.91 | 22.97 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ตามปีที่จ่าย) (%) | | | | 40.32 | 43.90 | 34.48 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ตามงวดผลการดำเนินงาน) (%) | | | | 64.44 | 60.31 | 61.39 |
| ข้อมูลต่อหุ้น | | | | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | | | | 4.20 | 3.83 | 3.60 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.62 | 0.41 | 0.29 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (ตามปีที่จ่าย) (บาท) | | | | 0.25 | 0.18 | 0.10 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (ตามงวดผลการดำเนินงาน) (บาท) | | | | 0.40 | 0.25 | 0.18 |

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมทางด้านธุรกิจ

1. เรื่องเด่นของสินค้า

1.1 น้ำมัน

เนเชอรัล น้ำมันพืชเพื่อสุขภาพ ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพ "Extra Virgin Olive Oil" จากประเทศสเปน ซึ่งผ่านกระบวนการสกัดเย็นโดยไม่ผ่านความร้อนหรือใช้สารเคมีใด ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ โดยน้ำมันมะกอกมีคุณสมบัติช่วยลดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขมันในเลือดและระดับไตรกลีเซอไรด์สูง โดยวางจำหน่าย 2 ขนาด ได้แก่ 250 มล. และ 500 มล.

เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่เนเชอรัลเปิดตัวน้ำมันมะกอกขนาดใหม่ "Light & Mild Olive Oil" และ "Olive Oil Classic 100% Pure" ในขวด 250 มล. ขนาดใหม่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้บริโภคที่เริ่มดูแลสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเมนูต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารตะวันตกเช่นพาสต้าอาหารผัดและน้ำสลัด

นอกจากนี้เนเชอรัล ยังเปิดตัว "Extra Virgin Olive Oil" และ "น้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมันอะโวคาโด" ในบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่รูปแบบ "สเปรย์" ซึ่งไม่มีการบรรจุก๊าซ ซึ่งช่วยให้มีปลอดภัยในการใช้งานและสามารถควบคุมปริมาณน้ำมันต่อการที่ใช้ในการปรุงอาหารที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานสะดวกและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ

1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านเนยเทียม และไขมันพืชผสมในกลุ่มอุตสาหกรรมร้านอาหาร ร้านค้า ร้านเบเกอรี่ โดยในปี 2562 บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังผู้บริโภคในครัวเรือนโดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนยเทียมตรา เซสท์โกลด์ กลิ่นเนยสดบรรจุในขนาด 150 กรัมและ 454 กรัม ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทานเนยซึ่งเหมาะสำหรับการทานนมปัง สเต็ก ข้าวผัดและอาหารตะวันตก

1.3 เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป

การบริโภคภายในประเทศทรงตัวในปี 2562 การขายผลไม้กระป๋องได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เงาะ ลิ้นจี่ และลำไย การเริ่มต้นเก็บภาชนะน้ำตาลและภาชนะสรรพสามิตทำให้การเติบโตของเครื่องดื่มในประเทศไทยลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการปรับปรุงสูตรการผลิต

ด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นจากผู้ค้าปลีกทั่วไปและผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ยูเอฟซี จึงขยายไปสู่การจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง (Omnichannel) เพื่อเป็นการปรับปรุงการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเพื่อผลักดันการเติบโตและให้ได้รับการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค

ยูเอฟซียังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในการสร้างแบรนด์ และสินค้าที่ตอบรับศตวรรษที่ 21 รวมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อความต้องการทั่วโลกสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากพืชเพิ่มขึ้น ยูเอฟซีจึงได้เปิดตัวเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว ยูเอฟซี เวลเวท เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มเติมจากเครื่องดื่มนมอัลมอนด์ที่ออกสู่ตลาดก่อนหน้านี้ และยังมีการลงทุนเพิ่มเติมในการผลิตน้ำนมข้าวโอ๊ตในไตรมาสที่ 4

ยูเอฟซี ได้เตรียมความพร้อม สำหรับสายการบรรจุใหม่สำหรับสินค้าพร้อมเสิร์ฟแบบเสิร์ฟเดี่ยว (single-serve pack) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2563 ซึ่งจะช่วยให้ยูเอฟซีสามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่และรองรับการเติบโตของยอดขายในช่องทางร้านสะดวกซื้อและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริโภคระหว่างเดินทาง

2. การขายและการกระจายสินค้า

2.1 ตลาดในประเทศ

ก) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซื้อ : ในปี 2562 ยอดค้าปลีกยังคงเผชิญกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้บริโภคยังคงรัดเข็มขัดโดยการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น ลดความถี่ในการเดินทางและมีใช้จ่ายต่อครั้งที่ลดลง

เป็นผลให้สินค้ากลุ่มน้ำมันปรุงอาหาร มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทจึงเน้นหนักไปที่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลงรวมถึงความสะดวกสบาย รวมถึงการจับจ่ายในร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง ซึ่งส่งผลให้บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับร้านค้าแบบดั้งเดิมที่ลดลงร้อยละ 12 ในขณะเดียวกัน จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากน้ำมันปรุงอาหารหลัก ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แรงผลักดันของเนเชอเรล ได้ส่งผลให้บริษัทมีคู่แข่งหน้าใหม่ที่มาพร้อมกับการลดราคา บริษัทจะมองหาโอกาสใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นในสร้างความแตกต่างและยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้า ตรา เนเชอเรลในปีที่จะมาถึง

ข) ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม : ในปี 2562 แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการบริโภคทั่วประเทศ แต่จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ผ่านการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือชิม-ช้อป-ใช้ ส่งผลให้ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมยังคงเติบโตทั้งในด้านค้าปลีกและค้าส่งได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้มุ่งเน้นการปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้บริษัท สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเบเกอรี่ด้วยการทำางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด

นอกจากนี้เนื่องจากผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อสุขภาพ ตราเนเชอเรลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และส่งผลให้ยอดขายในช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ค) ฟู้ดเซอร์วิส : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตลาดแบบเดิมและกฎระเบียบสำหรับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมที่ก้าวไปสู่แนวธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการปิดตัวของร้านอาหารแบบดั้งเดิมจำนวนมากเนื่องจากมีลูกค้าไม่เพียงพอ และถูกแทนที่ด้วยร้านอาหารรูปแบบใหม่ ร้านอาหารในปัจจุบันต้องการพื้นที่ที่น้อยลงเนื่องจากการสั่งซื้อออนไลน์และซื้อกลับบ้านที่เพิ่มมากขึ้น รางวัลและผู้มีอิทธิพลทางตลาดมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันมีคู่แข่งรายใหญ่ พยายามที่จะเจาะตลาดนี้อย่างจริงจัง โดยการซื้อกิจการรายย่อยหรือเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ / เมนูใหม่ตลอดทั้งปี

บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และพร้อมที่จะตอบสนองโดยทำงานใกล้ชิดและเร็วกว่าคู่แข่งในการกระตุ้นความต้องการในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้ ไม่เพียงแค่นั้น บริษัทได้ดำเนินการเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยขยายไปยังธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์ม โดยมุ่งเน้นที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มในประเทศ

ธุรกิจเบเกอรี่ถือเป็นกระแสทางธุรกิจที่สำคัญ และ บริษัทจึงเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น โดยเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่เป็นหลัก ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยการเติบโตร้อยละ 25 ในปี 2562

2.2 ตลาดต่างประเทศ

ก) กลุ่มน้ำมันและไขมัน : ในปี 2562 ตลาดต่างประเทศยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงเพิ่มการขายน้ำมันสำหรับปรุงอาหารไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เช่น พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่ง บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงเนยเทียม ไขมันพืชผสมและน้ำมันเกรดพรีเมียมตรา เนเชอเรล สู่อุตสาหกรรมส่งออก

ข) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยูเอฟซี : การแข่งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกและยอดขายรวมที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ทำนายทั่วโลก สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดด้วย OEM ของน้ำมะพร้าวสำหรับเครื่องช่ายค้ำปลีกรายใหญ่บางแห่ง การบริโภคน้ำมะพร้าวที่ลดลงทำให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการปรับลดราคาขาย ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB) เพื่อรักษาลูกค้าไว้

น้ำมะพร้าว ยูเอฟซี รีเฟรช ยังคงรักษาความเป็นผู้นำตลาดในนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ด้วยการตลาดเชิงรุกและการลงทุนในการสร้างตราสินค้า

ความสนใจของผู้บริโภคในอาหารและเครื่องดื่มจากพืชยังคงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ การเปิดตัวเครื่องดื่มน้ำนมอัลมอนด์ ตรา UFC Velvet ก่อนหน้านี้ตามด้วยการเพิ่มเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวและเครื่องดื่มนมข้าวโอ๊ตในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่มีขนาดเล็ก ยูเอฟซีจึงเริ่มกระบวนการลงทุนในสายการบรรจุสินค้าพร้อมเสิร์ฟแบบเสิร์ฟเดี่ยว (single-serve pack) ซึ่งจะพร้อมสำหรับการผลิตในปี 2563 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทต่อไป

14.2 ภาพรวมทางด้านการปฏิบัติงาน

1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

โรงกลั่นน้ำมันพีชบางปู

- ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงระบบเพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำ โดยติดตั้ง Heat Exchanger ซึ่งสามารถลดการใช้ไอน้ำในโรงงานได้ร้อยละ 7
- ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องฉีดฝอยและแม่พิมพ์สำหรับขวดขนาด 1 ลิตรสำหรับสินค้าภายใต้ตราเนเชอรัลและหยก เอ็กซ์ตรา ซึ่งสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดตรัง

- เดือนมกราคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับนางณิษฐา แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนางรพีพรรณ ช่างเย็นน้ำ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเยี่ยมชมการดำเนินงานน้ำมันปาล์มเพื่อผลักดันกระบวนการมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) ในโอกาสนี้ นายสุพจน์ เพ็งจันทร์ ผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับ
- เดือนมิถุนายน 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จังหวัดตรัง ได้ร่วมมือกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (สิเกา- วังวิเศษ)
- เดือนตุลาคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการให้กับองค์กรยุค 4.0 (ยุคแห่งเทคโนโลยี) จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มภาคใต้พัฒนาขีดความสามารถและนำความรู้ไปใช้ในองค์กรรวมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

UFC จังหวัดลำปาง

- ไตรมาสที่ 2 มีการติดตั้งสถานที่บรรจุกระป๋องอัตโนมัติลงในกล่องกระดาษ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้สูงถึง 100% จาก 2,000 เป็น 4,000 กล่องต่อวัน
- ไตรมาสที่ 2 ยูเอฟซี จังหวัดลำปาง ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตซูปในถ้วยพร้อมทาน เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีรสผักทอง, รสข้าวโพดอ่อนและรสเห็ด

UFC จังหวัดนครปฐม

- ไตรมาสที่ 2 ยูเอฟซี จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ใช้แสงสว่างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ไตรมาสที่ 2 ยูเอฟซี จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเข้าห้องบรรจุเป็นระบบปลอดเชื้อโดยติดตั้ง Air shower เพื่อช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจติดมากับเสื้อผ้า
- ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจังหวัดนครปฐมดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และโอโมจิโนเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำผลไม้กระป๋อง
- ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องติดสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ โดยสามารถรองรับการติดสติ๊กเกอร์ได้ 3 จุดในหนึ่งบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจังหวัดนครปฐม ได้มีการติดตั้ง สายการผลิต นมข้าวโอ๊ต ได้แก่ ถังไฮโดรไลซ์ และพาสเจอร์ไรซ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
- ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจังหวัดนครปฐม ได้ติดตั้งระบบพ่นน้ำดับเพลิงอัตโนมัติภายในคลังสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ

2) การได้รับรางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ

โรงกลั่นน้ำมันพืชบางปู

• เดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะสถานประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยระบบการผลิตที่พร้อมตอบสนองต่อผู้บริโภค อีกทั้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับรางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 นั้นจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากหลากหลายอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจคือ อาหาร, ยา, เครื่องสำอางค์, เครื่องมือแพทย์, วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยเกณฑ์การให้รางวัลจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการผลิตที่มุ่งเน้นคุณภาพรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม

• เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากนายนิรินทร์ บุญพร้อม หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดตรัง

- เดือนตุลาคม 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

การรับรางวัลดังกล่าวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นองค์กรที่น่าอยู่ (BPW-Best Place to Work) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

- เดือนพฤษภาคม 2562 ยูเอฟซี ได้รับการรับรองของลูกค้า 7&I ประเทศไทยผู้ป็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 5 ดาว แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นในการดูแลด้านสังคมและพนักงานเป็นอย่างดี

14.3 ภาพรวมทางด้านการเงิน

1. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง 481.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่ปริมาณการขายในกลุ่มสินค้าน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 แต่ไม่สามารถชดเชยการลดลงของราคาขายถั่วเฉลี่ยต่อหน่วยของกลุ่มสินค้า น้ำมันพืช (โดยเฉพาะสินค้าน้ำมันปาล์ม) ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 12.9 โดยที่ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันปาล์มดิบของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 15 และ 9 ตามลำดับ (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) พื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้านไร่ โดยในปี 2562 ปริมาณผลปาล์มสดทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ในช่วง 9 เดือนแรก ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือทั้งระบบอยู่ในระดับสูง ระดับราคาเฉลี่ยรายเดือนของน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่ำเพียง 16.72 บาท/กิโลกรัม อันมาจากความกังวลในตลาดน้ำมันปาล์ม ได้แก่ ปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือในระบบสะสมเป็นจำนวนมาก, กระแสการต่อต้านการใช้้ำมันปาล์มในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศแถบตะวันตก, สหภาพยุโรปเก็บภาษีเพิ่มเติมกับสินค้าเชื้อเพลิงชีวภาพจากอินโดนีเซีย และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และการปรับขึ้นภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินเดีย

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมา สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก ส่งผลให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสิ้นปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 309,181 ตัน ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งปี อยู่ที่ 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561: 19.57 บาท/กิโลกรัม) จากการที่ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้น 255.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 169.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8 จากปีที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้

บริษัท

| บัตรส่งเสริมเลขที่ | สำหรับกิจการ | ระยะเวลา* | ขอบเขตที่ได้รับยกเว้น |
|--------------------|------------------------|-----------|---|
| 2093(2)/2550 | ผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ | 8 ปี | ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน |
| 59-1529-0-05-1-0 | ผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ | 3 ปี | ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน |

*นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

บริษัทย่อย

| บัตรส่งเสริมเลขที่ | สำหรับกิจการ | ระยะเวลา* | ขอบเขตที่ได้รับยกเว้น |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| 1043(2)/2548 | ผลิตกัณฑ์ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล | 8 ปี | ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน |

*นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

บริษัทร่วมค้า

| บัตรส่งเสริมเลขที่ | สำหรับกิจการ | ระยะเวลา* | ขอบเขตที่ได้รับยกเว้น |
|--------------------|----------------------|-----------|---|
| 1262(2)/2550 | ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม | 8 ปี | ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม |

*นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

บริษัทย่อย (UPOIC) มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 82.8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถั่วเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มลดลง ร้อยละ 6.8 และ ร้อยละ 32.5 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าปริมาณการขายน้ำมันเมล็ดในปาล์มจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.0 แต่รายได้จากการขายโดยรวมก็ยังคงลดลง

ปริมาณผลปาล์มสดของสวนในปี 2562 มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 11.4 โดยผลปาล์มสดที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 เนื่องจากต้นปาล์มปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตมากขึ้น ในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สัมปทานของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.0 ประกอบกับฝ่ายบริหารได้เข้าไปเข้มงวดเรื่องการบริหารจัดการงานสวน มีผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษัทลดลงร้อยละ 8.3

ในส่วนพื้นที่สัมปทานของบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้น 15,103 ไร่ ซึ่งบริษัทย่อยเข้าครอบครองทำประโยชน์อยู่นั้น มีรายละเอียดดังนี้

| ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ | วันสิ้นสุดอายุสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--|---|
| 1) สวนเคียนซา 1.1 จำนวนพื้นที่ 4,294 ไร่ 1.2 จำนวนพื้นที่ 4,294 ไร่ | 8 กรกฎาคม 2587 สิ้นสุดเมื่อกรมธนารักษ์ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเสร็จสิ้น | สัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ อายุสัญญา 30 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2587 กรมธนารักษ์อนุญาตให้บริษัทย่อยครอบครองทำประโยชน์ โดยชำระค่าเช่าในอัตราที่กำหนด |
| 2) สวนชัยบุรี จำนวนพื้นที่ 6,515 ไร่ | 14 พฤษภาคม 2563 | บริษัทย่อยได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวกับกรมป่าไม้ ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ ในระหว่างนี้บริษัทย่อยเข้าทำประโยชน์ โดยได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่สัมปทานแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องชำระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบำรุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด อย่างไรก็ตามใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุปีต่อปี |

ยอดขายรวม UFC ในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,719.6 ล้านบาท (ปี 2561: 1,952.0 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 11.9

ยอดส่งออกในปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 1,259.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงร้อยละ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าหลักไว้ ทางบริษัทจึงมีมาตรการในการลดราคา และเพิ่มการสนับสนุนทางการค้าเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการกดดันด้านราคาในสินค้าน้ำมันมะพร้าวจากคู่แข่ง

อย่างไรก็ตาม ในประเทศสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ น้ำมะพร้าว UFC Refresh ยังคงเป็นผู้นำทางตลาดมาอย่างต่อเนื่อง การลงทุนด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เติบโตได้ดีในกลุ่มลูกค้าสำคัญๆ และมีประสิทธิผลในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

ยอดขายในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 460.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.3 โดยเฉพาะผลไม่กระป๋องซึ่งเป็นสินค้าหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 44.9 ของยอดขายรวมภายในประเทศ เนื่องจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบสด และการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มคู่แข่ง ประกอบกับแนวโน้มการบริโภคผลไม่กระป๋อง และผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลลดน้อยลง ส่งผลให้ยอดขายกลุ่มผลไม่กระป๋องลดลงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งกลุ่มเครื่องดื่มโดยเฉพาะน้ำผลไม้ลดลงถึงร้อยละ 18.5 ผลจากการขึ้นภาษีน้ำตาลของรัฐ และการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงผลเสียของการบริโภคน้ำตาล

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอาหารสุขภาพ และเครื่องดื่มที่มาจากพืช จึงทำให้ UFC ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ำนมข้าวโอ๊ต ภายใต้แบรนด์ Velvet โดยได้มีการจัดจำหน่ายเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น มีผลทำให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 482.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 (2561: 381.7 ล้านบาท) และมีอัตรากำไรสำหรับงวดเท่ากับร้อยละ 7.5 (2561: ร้อยละ 5.2)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สำคัญอื่นๆ สำหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ : รายได้จากการขายและบริการในส่วนของบริษัทลดลง 481.1 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 9.5 เป็นผลมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยของบริษัทลดลงร้อยละ 10.2 ในขณะที่ปริมาณขายของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดลดลง 806.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.2 รายได้จากการขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

บริษัทและบริษัทย่อย

| กลุ่มผลิตภัณฑ์/บริการ | 2561 | 2562 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท |
| กลุ่มน้ำมันพืช | 4,478.7 | 3,904.2 | (574.5) |
| กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม | 634.6 | 655.0 | 20.4 |
| ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ | 56.3 | 39.2 | (17.1) |
| กระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ กฟภ. | 6.4 | 9.4 | 3.0 |
| กลุ่มเครื่องดื่ม | 1,264.0 | 1,094.0 | (170.0) |
| กลุ่มผักและผลไม้ | 653.6 | 586.3 | (67.3) |
| กลุ่มซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ | 110.7 | 109.6 | (1.1) |
| รายได้สุทธิจากการขาย | 7,204.3 | 6,397.7 | (806.6) |

รายได้อื่น : บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ จำนวน 59.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 ของรายได้รวม (2561: 65.5 ล้านบาท) รายได้อื่นในแต่ละบริษัทมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

| บริษัทและบริษัทย่อย | รายได้อื่น ล้านบาท | แหล่งที่มา |
|---------------------|-----------------------|---|
| LST | 26.8 | รายได้จากการขายกะลาปาล์มและเศษวัสดุ |
| UPOIC | 17.8 | รายได้จากการขายกะลาปาล์มและสินทรัพย์ถาวร |
| UFC | 19.7 | รายได้จากเงินคืนจากบริษัทที่ขายบรรจุภัณฑ์ |

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ : บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการสำหรับงวดร้อยละ 80.0 ของรายได้จากการขาย (2561: ร้อยละ 84.3) ส่วนใหญ่มาจากส่วนของบริษัทซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 79.9 (2561: ร้อยละ 86.9) เนื่องมาจากราคาต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงร้อยละ 9.6

ในส่วนของบริษัทย่อยที่มีธุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 443.4 ล้านบาท ลดลง 126.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องมาจากต้นทุนผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบ โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15.5 และ 16.2 ตามลำดับ

ในส่วนของบริษัทย่อย (UFC) มีอัตราส่วนต้นทุนขายและบริการร้อยละ 84.5 ของรายได้จากการขาย (2561: ร้อยละ 79.0)

ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 471.2 ล้านบาท (2561: 518.5 ล้านบาท) ลดลง 47.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของบริษัทย่อย (UFC) ลดลง 49.2 ล้านบาท เนื่องจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย และค่าขนส่งที่ลดลงตามยอดขายที่ลดลงจากปีก่อน ในส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท เนื่องมาจากโบนัสและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ตามกฎหมายใหม่สำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นจาก 300 เป็น 400 วัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 234.8 ล้านบาท (2561: 209.2 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 25.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของบริษัที่เพิ่มขึ้น 14.3 ล้านบาท เนื่องจากโบนัสและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเงินชดเชยที่กล่าวมาข้างต้น ในส่วนของบริษัทย่อย (UPOIC) เพิ่มขึ้น 12.1 ล้านบาท เนื่องจากการคืนที่ดินพร้อมต้นปาล์มให้กับ สปก จำนวน 973 ไร่ และค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ : บริษัทย่อย (UPOIC) รับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 26.9 ล้านบาท (2561: รับรู้กำไร 39.3 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาซื้อขายรับซื้อผลปาล์มสด ราคาขายถั่วเฉลี่ยทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มลดลงร้อยละ 20.1, 6.8 และ 32.5 ตามลำดับ

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า : ปี 2562 บริษัทย่อย (UPOIC) มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 6.8 ล้านบาท (2561: กำไร 9.5 ล้านบาท) เนื่องจากราคาผลปาล์มสดในประเทศปี 2562 กิโลกรัมละ 3.05 บาท (2561: 3.45 บาท) ลดลงร้อยละ 11.6 มีผลให้เกษตรกรชะลอการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขายเมล็ดปาล์มลดลง

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน : ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 13.1 ล้านบาท (2561: 22.7 ล้านบาท) ลดลง 9.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่ลดลง 5.3 ล้านบาท เนื่องมาจากต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบลดลงถึงร้อยละ 9.6 บริษัทจึงใช้เงินทุนหมุนเวียนจากภายนอกน้อยลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง และกำไรจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ในส่วน

ของบริษัทย่อย (UFC) ลดลง 4.3 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน (เงินกู้ยืมระยะยาว) ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

กำไร

กำไรขั้นต้น : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 149.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2% และมีกำไรขั้นต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.0 ของยอดขาย (2561: ร้อยละ 15.7) โดยส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่เพิ่มขึ้น 255.4 ล้านบาท ส่วนของบริษัทย่อย (UFC) ลดลง 142.3 ล้านบาท

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้น 119.9 ล้านบาท

กำไรสำหรับปี : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 482.1 ล้านบาท (2561: 381.7 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 100.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 7.5 (2561: ร้อยละ 5.2)

อัตรากำไรสุทธิ : ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.3 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีการจ่ายปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายของบริษัทที่กำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อย (UPOIC) มีการจ่ายปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท

ในปี 2562 บริษัทย่อย (UFC) มีการจ่ายปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราร้อยละ 1.20 บาท เท่ากับปี 2561 ซึ่งจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560

มูลค่าตามบัญชี (คำนวณจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 4.20 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ 820 ล้านหุ้น) (2561: 3.83 บาท) ซึ่งมาจากกำไรจากผลการดำเนินงาน 0.59 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น

2. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 5,395.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 242.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด :** บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวนเงิน 664.2 ล้านบาท (2561: 197.4 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 466.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 236.5 ส่วนใหญ่มาจากบริษัท จำนวนเงิน 465.9 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบลดลงถึงร้อยละ 9.6 มีผลให้ในระหว่างปีมูลค่าลูกหนี้และสินค้าคงเหลือลดลง รวมถึงกำไรจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลง มีเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้น

- **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น :** บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสำหรับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเงิน 857.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของสินทรัพย์รวม (2561: 827.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 30.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ จำนวนเงิน 44.5 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าค้างชำระ 3-6 เดือน จำนวนเงิน 9.6 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนลดลง 19.0 ล้านบาท โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2562 มีระยะเวลา 50 วัน (2561: 50 วัน)

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้เช็คคืน และลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน จำนวนเงิน 41.1 ล้านบาท (2561: จำนวนเงิน 48.1 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของลูกหนี้การค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (2561: ร้อยละ 5.8) โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 96.2 ของลูกหนี้ดังกล่าว (2561: ร้อยละ 99.2)

- **สินค้าคงเหลือ :** ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ 841.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของสินทรัพย์รวม (2561: 1,079.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 237.5 ล้านบาท โดยลดลงในส่วนของบริษัท 126.1 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณสต็อกคงเหลือลดลง มีผลจากราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงสิ้นปี บริษัทจึงชะลอการซื้อน้ำมันปาล์มดิบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- **สินทรัพย์ชีวภาพ :** บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพ 90.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 27.6 ล้านบาท (2561: 118.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 ของสินทรัพย์รวม) สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้าปาล์มและผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นลดลง

- **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ :** บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,284.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.0 โดยในส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้น 26.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง บริษัทย่อย (UFC) มีมูลค่าสุทธิ (หลังหักประเมินด้อยค่า) เพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

- **พืชเพื่อการให้ผลผลิต :** บริษัทและบริษัทย่อยมีพืชเพื่อการให้ผลผลิตลดลง 9.2 ล้านบาท มาจากการตัดจำหน่ายต้นปาล์มที่มีการส่งคืนพื้นที่ให้ สปก

3. แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างของเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น 4,205.4 ล้านบาท และมาจากส่วนหนี้สิน 1,190.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.9 และร้อยละ 22.1 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งในจำนวนหนี้สินดังกล่าวส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 486.6 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี นอกจากนี้ยังมีหนี้สินที่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 440.9 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า (2561: 0.30 เท่า) โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้:

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น :** บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 244.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เนื่องจากกำไรสุทธิประจำปี 480.5 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 213.4 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผลกระทบของภาษีเงินได้ 22.3 ล้านบาท

- **หนี้สิน :** บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมดังนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 486.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

- (1) จำนวน 470.0 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทย่อย
- (2) จำนวน 16.6 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของบริษัทย่อย

สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 664.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466.8 ล้านบาท (2561: 197.4 ล้านบาท) โดยมีปัจจัยที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,031.7 ล้านบาท (2561: 1,087.2 ล้านบาท) ลดลง 55.5 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 904.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190.3 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างปีดังนี้

- สิ้นค้าคงเหลือลดลง 237.0 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.7 ล้านบาท
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 18.8 ล้านบาท
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 101.6 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 241.9 ล้านบาท (2561: 127.8 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากการซื้อเครื่องจักร รถแทรกเตอร์ทดแทนรถคันเดิมที่เสื่อมสภาพ รถกระบะ และรถชุดไฮโดรลิคเพื่อใช้ในงานสวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 323.1 ล้านบาท (2561: 1,176.2 ล้านบาท) ลดลง 853.1 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในปีปัจจุบันลดลง 20.0 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,030.0 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.4 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน : ปี 2562 เท่ากับ 2.50 เท่า (2561: 2.23 เท่า)

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้สินหมุนเวียน : ปี 2562 เท่ากับ 1.54 เท่า (2561: 1.04 เท่า)

อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) : ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.1 (2561: ร้อยละ 6.9) เนื่องจากกำไรสุทธิสำหรับปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 ในขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7

อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) : ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 12.4 (2561: ร้อยละ 10.5) เนื่องจากกำไรสุทธิสำหรับปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : ปี 2562 เท่ากับ 0.28 เท่า (2561: 0.30 เท่า) เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า : ปี 2562 เท่ากับ 7.22 เท่า (2561: 7.25 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 50 วัน (2561: 50 วัน)

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าสำเร็จรูป : ปี 2562 เท่ากับ 11.45 เท่า (2561: 11.84 เท่า) โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 31 วัน (2561: 30 วัน)

อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า : ปี 2562 เท่ากับ 12.1 เท่า (2561: 13.49 เท่า) โดยมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 30 วัน (2561: 27 วัน)

4. รายจ่ายลงทุน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- โครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพ
- บริษัทย่อย UPOIC มีการลงทุนในยานพาหนะเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

5. รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในปี 2562 บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีการดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและงานนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต นอกเหนือจากโครงการพัฒนาสายการผลิตที่แผนกเป่าขวดและฉีดฝาโดยใช้นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ และ โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของ หอกลั่นน้ำมันขนาด 400 Ton/day โดยเป็นโครงการที่ลดต้นทุนการผลิต และประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการเป่าขวดรูปแบบใหม่ (New design bottle blowing project)

หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ได้มีการศึกษารูปแบบขวดที่มีการใช้พลาสติกลดลง โดยสามารถบรรจุสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าได้เทียบเท่าขวดรูปแบบเดิม รูปทรงสวยงามใกล้เคียงกับขวดรูปแบบเดิม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

ข้อดีของโครงการ: เป็นระบบการเป่าขวดที่ใช้เครื่องจักรเดิมแต่มีการเปลี่ยน Mold เมื่อทำการผลิตขวดรูปแบบใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลาการเปลี่ยน Mold สั้นเพียง 1-2 ชั่วโมง ส่งผลให้ผลิตขวดได้หลายรูปแบบ การใช้ทรัพยากรพลาสติกลดลงส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง ต้นทุนของการผลิตลดลง คิดเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท/ปี

2. โครงการฉีดฝาพลาสติกสำหรับปิดขวด (Plastic cap injection project)

หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ได้มีการศึกษาและจัดหาเครื่องจักรฉีดฝาพลาสติกสำหรับปิดขวด มาใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนสินค้า และบริหารความเสี่ยงเรื่องฝาขาดสต็อก โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

ข้อดีของโครงการ : เป็นระบบการฉีดฝาพลาสติกสำหรับปิดขวดซึ่งมีกำลังการผลิตสูงกว่าผู้ผลิตที่เคยจัดส่งมาให้ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบฝาได้เพียงพอต่อการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง 5 ล้านบาท/ปี

3. โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ของหอกลั่นน้ำมันขนาด 400 Ton/day(Refinery R-400)

หน่วยงานวิศวกรรม+หน่วยงานผลิต ได้ร่วมกันศึกษาและจัดหาชุด แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ จาก ประเทศเยอรมันนี้: FunkeBloc Plate Heat Exchanger Fully Welded) : โดย ระบบ Heat Exchanger ใหม่ นี้ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และแลกเปลี่ยนความร้อน ได้ดีกว่าระบบเดิม ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้มาก

ข้อดีของโครงการ : เป็นโครงการอนุรักษ์พลังงาน: โดยสามารถประหยัดพลังงานความร้อน (steam): ได้ 1.5 ล้านบาท/ปี หรือลดพลังงานความร้อนลง 3.2 ล้านMJ/ปี ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและ ลดภาวะโลกร้อนด้วย

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

อ้างอิง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การตลาดและภาวะการแข่งขัน” ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีดังนี้

| ค่าสอบบัญชี (บาท) | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| ของบริษัท | 1,710,000 | 1,710,000 |
| ของบริษัทย่อย 2 บริษัท | 2,200,000 | 2,200,000 |
| ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 บริษัท | 710,000 | 710,000 |
| รวม | 4,620,000 | 4,620,000 |

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบโครงการที่ได้รับ BOI และรายการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้ในตีบุคคลของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท) | ปี 2562 | ปี 2563 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| ของบริษัท | 120,000 | -0-* |
| ของบริษัทย่อย 2 บริษัท | -0- | -0- |
| ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 บริษัท | 100,000** | 100,000 |
| รวม | 220,000 | 100,000 |

หมายเหตุ : * ในปี 2563 บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ส่วนของบริษัท หมดอายุ

** ไม่มีการจ่ายค่าตรวจสอบโครงการ BOI เนื่องจากในปี 2562 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บจ.สยามเอลิทาปาล์ม) มีผลประกอบการขาดทุน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล




บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า


(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ลายมือชื่อ</u> | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 1. นางสาวอัญชลี สืบจันทร์ศิริ | กรรมการผู้จัดการ |  |  |
| 2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |  | |

| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| ผู้รับมอบอำนาจ | | |
| นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |  |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร. อางจง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอัญชลี สีบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 6. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร |
| 7. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 9. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน |

คณะกรรมการตรวจสอบ

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. อางจง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวโสภณภัฏ กระจ่างสด | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหา

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| 3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| 4. ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
| 5. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา |

คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวอัญชลี สีบจันทศิริ | กรรมการผู้จัดการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายณัฐพงศ์ มัตถกุล | ผู้จัดการโรงงานบางปู |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ชาง ยิง หรือ นางสาวอัญชลี สีบจันทศิริ หรือ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ โดยกรรมการสองท่าน ลงรายชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับของบริษัท

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1. ดร. อัจจง ชุ่มสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 79 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
 London University ประเทศอังกฤษ
 ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2011
 ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
- กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด
- อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
- สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

2. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 9,140 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
 ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 3 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)

University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- กรรมการ ธนาคารออมสิน
- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 71 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครื่องกล
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)
 ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 5/2007
 ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุ่นที่ 1/2014

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออปติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

5. ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา

อายุ 66 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 4 บริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยียม
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่30/2018
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ รุ่นที่ 15/2016

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มอิ่งซ์ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอรั่า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
- ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย
- รองประธานกรรมการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
- กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
- นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

6. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ 63 ปี
 สัญชาติ มาเลเซีย
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London,
 London University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ
- Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
- Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
- Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
- Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
- Barrister-at-law of the Lincoln's Inn, ลอนดอน
- อนุญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
- Fellow Member, สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
- ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจำมลรัฐซาบะห์และซาราวัก
- Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
- นายทะเบียนโนตารี พับบลิก (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
- สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

- Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
- Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

7. นาย วัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 59 ปี
สัญชาติ สิงคโปร์
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง สิงคโปร์ จำกัด
- สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
- สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 51 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000012)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเธ่ย์แคปปิตอล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

9. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

อายุ 63 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ล่ำซุง โฮลดิ้ง จำกัด
- ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนโลยีสถา จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

10. นางสาวโสเมธิ์ กระจ่างสด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการเงิน) National University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program : CSP)

รุ่นที่ 97/2019

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- Deputy Chief Financial Officer บริษัท ยูเนี่ยนโพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions บริษัท บลูสโคป ไลสาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
- Financial Services Manager บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

10. นายคมกฤษ ศิริวงศ์ไพรัช

ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade / Food Solution

อายุ 47 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

- ผู้จัดการขาย กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท เอสซีจอยท์นสันแอนด์ซัน จำกัด
- Sr. Customer Development Manager บริษัท จอยท์นสันแอนด์จอยท์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
- Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษัท ดีทีแอสเอ็ม จำกัด

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อดีต

12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร

ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade และอุตสาหกรรม

อายุ 46 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

- National field sales manager บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรตติ้ง พลัส จำกัด
- Business development manager บริษัท ฟอนเทียร์รา แบรินส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- Distribution account specialist บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
- Area sales manager บริษัท บุญรอด เอเซียเบเวอเรจ จำกัด
- Business development manager บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

13. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซาร่า ลี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มอคโคโคน่า (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษัท แคตเบอร์รี่ อาตัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

 ปัจจุบัน อดีต

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้

| ชื่อ | บริษัท | บริษัทย่อย | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ล่ำซุง โฮลดิ้ง จำกัด) |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | | บมจ. สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม | บมจ. อาหาร สากล | |
| 1. นายวัง ชาง ยิง | // | / | * | / |
| 2. นางสาวอัญชลี สีบจันทร์ศิริ | // | // | | / |
| 3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | // | // | | / |
| 4. นายอำพล สิมะโรจนา | / | / | | |

หมายเหตุ

- * หมายถึง ประธานกรรมการ
- / หมายถึง กรรมการ
- // หมายถึง กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายนามดังต่อไปนี้

| รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ | บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายธีระ วิชาชนิน | X |
| 2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | Y, // |
| 3. นายเสงี่ยม สันทัด | / |
| 4. นายวศิน ปัจจักษะภักดี | / |
| 5. นายวัง ชาง ยิง | / |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | // |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | / |

หมายเหตุ

- X หมายถึง ประธานกรรมการ
- Y หมายถึง รองประธานกรรมการ
- / หมายถึง กรรมการ
- // หมายถึง กรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการของ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายนามดังต่อไปนี้

| รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ | บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวัง ชาง ยิง | X |
| 2. นายฟู เซย์ ชวน ฟรานซิส | Y, // |
| 3. นายอนุสรณ์ บุรณกานนท์ | / |
| 4. นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ | // |
| 5. นางสาววินิตา ปุระผาดิ | // |

หมายเหตุ

- X หมายถึง ประธานกรรมการ
- Y หมายถึง รองประธานกรรมการ
- / หมายถึง กรรมการ
- // หมายถึง กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาให้บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Controls) โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำรายไตรมาส

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน

นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรม

ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)

การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความเสี่ยงของแต่ละระบบงาน (COSO – ERM)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน

รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

- หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- ตรวจสอบภายใน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ปี
- ตรวจสอบภายใน บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 ปี

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ภาพรวมปี 2561

ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบของโลกในปี 2562 ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบของโลกในปี 2562 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-6 เป็น 74 ล้านตัน (2561 : 70 ล้านตัน)

ในขณะที่ปริมาณผลปาล์มสดของไทยที่ออกสู่ตลาดมีประมาณ 16.66 ล้านตัน สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.2 ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2562 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3 ล้านตัน (2561 : 2.8 ล้านตัน) ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยในปี 2562 อยู่ที่ 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561 : 19.57 บาท/กิโลกรัม) โดยระหว่างปี ราคาเฉลี่ยรายเดือนเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม

โดยในช่วง 9 เดือนแรก ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือทั้งระบบอยู่ในระดับสูง ระดับราคาเฉลี่ยรายเดือนของน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่ำเพียง 16.72 บาท/กิโลกรัม อันมาจากความกังวลที่กดดันตลาดน้ำมันปาล์ม ได้แก่ ปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือในระบบสะสมเป็นจำนวนมาก, กระแสการต่อต้านการใช้ น้ำมันปาล์มในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศแถบตะวันตก, สหภาพยุโรปเก็บภาษีเพิ่มเติมกับสินค้าเชื้อเพลิงชีวภาพจากอินโดนีเซีย และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และการปรับขึ้นภาษีนำเข้า น้ำมันปาล์มของอินเดีย

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมา สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ จากข่าวการประกาศใช้ปี 20 และปี 30 ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ตามลำดับ ส่วนปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ การประกาศรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การบังคับใช้ไบโอดีเซล ปี 10 เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพื้นฐานในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยกำหนดให้น้ำมัน ปี 7 และปี 20 เป็นทางเลือก ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้สามารถรักษาระดับราคาน้ำมันปาล์มดิบให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในธุรกิจน้ำมันปาล์ม บริษัทจึงได้มีแผนที่จะกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น เพิ่มเติมนอกเหนือจากสินค้าน้ำมันปาล์ม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในระดับองค์กร ดังนี้

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในหมวดสินค้าที่เป็นส่วนผสมสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพิ่มเติมจากเนยเทียมและไขมันผสมที่มีในปัจจุบัน
2. เป็นผู้นำในหมวดสินค้าเพื่อสุขภาพในช่องทางค้าปลีก ภายใต้ตราสินค้า “หยกเอ็กซ์ตร้า” และ “เนเชอรัล” ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักในหมวดบริโภค รวมถึงตรา “ยูเอฟซี” ในหมวดสินค้าที่ทำจากผักและผลไม้ นอกจากนี้ยังมีแผนขยายหมวดสินค้าไปยังกลุ่มอาหารออร์แกนิก
3. ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ในการขยายตลาดสินค้าเพิ่มเติมในช่องทางการขายที่บริษัทเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทคาดหวังว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถเป็นแรงสนับสนุนธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 4,563.0 ล้านบาท ลดลง 481.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.54 (2561: 5,044.1 ล้านบาท) บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท 80.4 ล้านบาท ลดลง 4.5 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ 916.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 255.4 ล้านบาท (2561: 660.9 ล้านบาท) จึงทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 509.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169.1 ล้านบาทจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 49.8 (2561: 339.9 ล้านบาท)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 69.96 ขาดทุนสุทธิ 3.6 ล้านบาท (2561: กำไรสุทธิ 14.0 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 545.8 ล้านบาท (2561: 628.6 ล้านบาท) ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่ของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 ในขณะที่ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สัมปทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ทำให้ปริมาณผลปาล์มสดโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11.4

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.83 มียอดขายในปี 2562 ลดลงร้อยละ 11.9 โดยมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 1,719.6 ล้านบาท (ปี 2561 : 1,952 ล้านบาท) การลดลงของรายได้จากการขายภายในประเทศ เป็นผลจากอุปสงค์ที่ลดลงของ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และผลไม้กระป๋อง อื่นๆรายได้จากการส่งออกของบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ประมาณ ร้อยละ 4 ประกอบกับแรงกดดันจากการแข่งขันราคาจากคู่แข่ง ดังนั้น กำไรสุทธิจากการดำเนินงานลดลง ร้อยละ 59.42 มีมูลค่า 61.2 ล้านบาท (ปี 2561: 151 ล้านบาท)

โดยรวมแล้ว กำไรสำหรับปีของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 388.3 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 480.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.7

การผลิตและการลงทุน

ด้วยความพยายามที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยบริษัทยังคงดำเนินโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ได้แก่ การปรับปรุงการประหยัดพลังงานในโรงกลั่นน้ำมันบางปู โครงการลดการใช้วัตถุดิบลดลง โครงการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการแล้วในปี 2562

ยูเอฟซี ลงทุนในเครื่องบรรจุกระป๋องลงกล่องแบบอัตโนมัติ เครื่องผลิตซูปพร้อมทานในถ้วย EVOH เครื่อง homogenizer ใหม่สำหรับเครื่องตีน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์นมจากพืช ซึ่งทุกโครงการเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2562

การตลาด

กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออร์แกนิก ถือเป็นสินค้าที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ในตลาดโลก แต่ยังรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มนี้โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสดังกล่าว บริษัทในฐานะผู้นำในตลาดน้ำมันพืชภายใต้แบรนด์ “หยก” พยายามคว้าโอกาสนี้โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ “เนเชอเรล” ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์และน้ำมันมะกอกแบบสเปรย์

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยเทียม และไขมันพืชผสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มีแนวโน้มเติบโตและตลาดมีการขยายตัวมากขึ้น ในปี 2562 บริษัทเกาะกระแสดังกล่าว โดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนยเทียม ตรา เซสท์โกลด์ (สูตรเนยสด) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลง ด้วยแนวคิด "สะดวกสบายและกะทัดรัด" ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการเพิ่มมูลค่าโดยเน้นความเป็นผู้นำของเซสตีในฐานะผู้นำตลาด

นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นโดยดำเนินการร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมีศักยภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

การเติบโตอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและตระหนักถึงความสำคัญของความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของชุมชนในถิ่นที่ดำเนินธุรกิจ โดยมีโครงการที่ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่สำคัญ ได้แก่

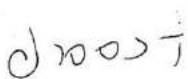
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพและภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชน
- กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
- กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิ่น
- การบริจาคช่วยเหลือชุมชนในวาระต่างๆ

ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร


บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานซึ่งเอื้อต่อเป้าหมายธุรกิจของบริษัท ด้วยระบบการจ่ายตามผลงานที่ทำ (Pay for High Performance) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการทำงานที่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในขั้นสูง (High Performance Driving Culture)

การดูแลพนักงานทุกระดับยังคงมีต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน การเสริมสร้างทักษะของพนักงานด้วยความรู้และความสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของบริษัท โดยการสนับสนุนให้พนักงานดำเนินงานที่ท้าทาย ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสำหรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

บริษัทขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกท่าน ที่ได้มีส่วนสนับสนุนบริษัทในหลายปีที่ผ่านมา ทุกท่านล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในธุรกิจน้ำมันปาล์มของไทย บริษัทยังคงมุ่งหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป



ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สิบจันทร์ศิริ
กรรมการผู้จัดการ

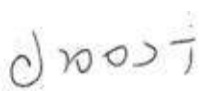
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว



ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สืบจันทร์ศิริ
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

| | |
|-----------------------------|---|
| ดร. อาจอน ชุมสาย ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| นางสาวโสเมรักษ์ กระจ่างสด | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใสไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562

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

7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

8. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามี การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ

๑๗๐๐๖

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2563