



แบบแสดงรายการข้อมูล

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2
3. ปัจจัยความเสี่ยง	7
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	10
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	29

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
8. โครงสร้างการจัดการ	2
9. การกำกับดูแลกิจการ	7
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	10
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	25
12. รายการระหว่างกัน	29

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
เอกสารแนบ 3	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี ซึ่งได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และการกำกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งการที่ผู้ลงทุนเข้าใจและมีข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพื่อนำมาแปรรูปเป็นแป้งสาลีและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ โดยบริษัทใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติ (Computer Integrated Manufacturing Practices : GMP) ภายใต้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตของแป้งสาลี (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ จนทำให้แป้งสาลีทุกกระสอบของบริษัทฯ ได้รับการขึ้นชั้นคุณภาพจาก ISO 22000 : 2005 (Food Safety) ทั้งนี้ ยังมีมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Measures) เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดของคุณภาพของแป้งสาลีทุกกระสอบ รวมถึงยังได้รับการรับรองระบบ THS 24000 : 2552 (Thailand Halal Standard) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตแป้งสาลีแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลแห่งประเทศไทย

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทดังนี้ “เรา” คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจของบริษัทฯ ขึ้น ดังนี้

1. มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้ง ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยอัตราการเติบโตของผลกำไรที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

- บริษัทฯ จะผลักดันให้โรงงานสามารถใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้ามากพอสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตได้
- บริษัทฯ มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นจากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้มากขึ้น รวมถึงผู้บริโภคชั้น สุดท้าย เพื่อลดการกระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ของบริษัทฯ ได้ต่อไป ทำให้อัตรากำไรเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น
- บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาจำหน่ายให้มากกว่าปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าที่ราคาสูงขึ้นได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น

1.2 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TMILL”) เดิมชื่อ บริษัท ไทยชูการ์คลัสต์สินค้า จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล ได้แก่ กลุ่มโรงงานในเครือบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด โดยจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจคลัสต์สินค้าโดยรับฝากสินค้าน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลัก ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในเครือบริษัทของ TSTE ทำให้ TSTE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TSTE ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี 2544 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลัสต์สินค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ไทยชูการ์อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจให้ TSTE เช่าส่งสาริมทรัพย์ ได้แก่ คลัสต์สินค้าเทกอง ใช้พักสินค้าน้ำตาลทรายดิบรอขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร และในปี 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูป โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ TSTE ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.13 ของทุนจดทะเบียนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด และ เริ่มดำเนินการธุรกิจโรงงานแปรรูปในเดือนมิถุนายน 2550 ต่อมาในเดือนกันยายน 2550 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาทเป็น 400 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ TSTE ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ผู้บริหารของ TSTE มีความประสงค์จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด เอ็ม เอ ไอ”) จึงได้ทำการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นลงเหลือ 2 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 85 ล้านหุ้นเพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 285 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 200 ล้านหุ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้ บริษัทฯ จึงได้เสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ Pre-emptive right โดยเปิดให้จองซื้อในวันที่ 9 12 และ 13 พฤศจิกายน 2555 และเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 285 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป โดยจัดอยู่ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TMILL

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริษัทดังนี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 1,870 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว 1,623 ล้านบาท

↓ ร้อยละ 23.82

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 145 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว 145 ล้านบาท

↓ ร้อยละ 69.34

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 285 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว 285 ล้านบาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

ประเภทของ รายได้	2553		2554		2555		2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งสาลี	792.1	86.8	754.5	83.0	873.5	81.8	981.5	88.4
รำข้าวสาลี	106.0	11.6	86.0	9.5	101.4	9.5	121.9	11.0
จมูกข้าวสาลี และข้าวสาลี	0.5	0.0	57.4	6.3	59.3	5.6	3.5	0.3
รายได้อื่น*	8.3	0.9	12.9	1.4	33.2	3.1	3.1	0.3
รายได้รวม	906.9	100.0	910.7	100.0	1,067.4	100.0	1,110.0	100.0

หมายเหตุ : *รายได้อื่นประกอบด้วยกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เงินรางวัลในการทำงานเสร็จก่อนเวลา (เงินรางวัลที่ได้รับจากบริษัทเดินเรือในกรณีขนส่งสินค้าได้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนด) ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายข้าวเสีย และขายรำเสีย โดยบริษัทฯ มีรายการพิเศษเป็นรายได้จากเบี้ยปรับงานลำข้าว ในปี 2552 ปี 2554 และปี 2555 รายได้จากค่าสินไหมทดแทนเป็นรายการพิเศษในปี 2554 รวมถึงรายได้ขาดเสียจากประกันภัยในปี 2555

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี โดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อมาทำการไม่แป้งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศสวีเดนแลนด์ เพื่อให้ได้แป้งสาลีที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณโปรตีนและกลูเตนที่เหมาะสม และมีอัตราเถ้าที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งแป้งสาลีที่บริษัทฯ ผลิตได้มีทั้งแบบโปรตีนสูงและแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน หากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตขนมปังสำเร็จรูป ขนมปัง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กชาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์ บริษัทฯ จำหน่ายแป้งสาลีภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ กว่า 10 ตราสินค้า อาทิเช่น แป้งขนมปัง-ตราเส้นหยก แป้งขนมปัง-ตราเส้นเหลือง แป้งขนมปัง-ตราปิ้งแดง แป้งขนมปัง-ตราปิ้งเหลือง แป้งอาหารสัตว์-ตราลูกแดง เป็นต้น ขนาดถุงบรรจุแป้งสาลีแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม มียอดจำหน่ายมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.06 ของรายได้จากการจำหน่ายแป้งสำหรับปี 2556 แบบเทกองสัดส่วนร้อยละ 21.94 โดยมีโครงสร้างรายได้ในเชิงยอดขายและปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด ดังนี้

- โครงสร้างรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2556

ประเภทของ รายได้	2553		2554		2555		2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แป้งขนมปัง	182.5	23.0	183.8	24.4	246.9	28.3	250.0	25.46
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	163.8	20.7	163.9	21.7	211.3	24.2	245.9	25.04
แป้งขนมปัง	206.9	26.1	176.2	23.4	169.3	19.4	223.8	22.80
แป้งอเนกประสงค์	65.2	8.2	91.9	12.2	112.4	12.8	123.4	12.57
แป้งทำบิสกิต	71.8	9.1	78.0	10.3	98.4	11.3	111.9	11.40

รับรองความถูกต้อง.....

ประเภทของ รายได้	2553		2554		2555		2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แบ่งทำอาหารสัตว์	88.5	11.2	46.9	6.2	22.8	2.6	18.7	1.90
แบ่งชนิดอื่น ๆ	13.4	1.7	13.7	1.8	12.4	8.19	7.8	0.06
รวมรายได้จากการ จำหน่ายแป้งสาลี ทั้งหมด	792.1	100.0	754.4	100.0	873.5	100.0	981.5	100.0

- ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิดตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2556

ประเภท	2553		2554		2555		2556	
	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ
แป้งขนมปัง	11,314	22.6	8,944	22.2	13,065	25.7	13,758	23.94
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	12,029	24.1	10,635	26.2	14,813	29.1	16,208	28.21
แป้งขนมปัง	11,502	23.0	8,262	20.4	8,395	16.5	11,628	20.24
แป้งอเนกประสงค์	3,894	7.8	5,035	12.4	6,783	13.3	7,481	13.02
แป้งทำบิสกิต	4,530	9.1	4,421	10.9	6,045	11.9	6,908	12.02
แบ่งทำอาหารสัตว์	6,146	12.3	2,794	6.9	1,305	2.6	1,164	2.03
แบ่งชนิดอื่น ๆ	543	1.1	506	1.2	466	0.9	314	0.54
รวมปริมาณการ จำหน่ายแป้งสาลี ทั้งหมด	49,958	100.0	40,597	100.0	50,872	100.0	57,461	100

สำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้งสาลีของบริษัทฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

1) แป้งขนมปัง

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำเส้นขนมปังแบบจีนภายใต้ตราสินค้าเส้นหยก ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11-13 และแป้งสาลีสำหรับทำเส้นขนมปังแบบญี่ปุ่นภายใต้ตราสินค้าเส้นเหลืองและมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้เส้นมีความเหนียว ยืดหยุ่นดี มีความอ่อนนุ่มและมีสีขาว

2) แป้งขนมปัง

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

3) แป้งขนมปังสำเร็จรูป

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้าเส้นทอง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10 – 12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทำให้เส้นมีความเหนียว นุ่ม สีเหลืองอ่อน นุ่มรับประทาน

รับรองความถูกต้อง.....

4) แป้งบิสกิต

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับทำบิสกิตภายใต้ตราสินค้ากั๊กัน ซึ่งมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างต่ำถึงปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึมน้ำที่พอเหมาะสำหรับทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิล แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ

5) แป้งเอนกประสงค์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีเอนกประสงค์ภายใต้ตราสินค้าลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนปานกลางประมาณร้อยละ 10-11 มีความเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำที่พอเหมาะ ใช้ทำขนมได้หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท โรตีสี่ เค้ก คุกกี้ ขนมเปียะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ก วาฟเฟิลชาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ

6) แป้งอาหารสัตว์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีสำหรับใช้ผสมอาหารสัตว์ภายใต้ตราสินค้าลูกแดง เช่น อาหารกึ่ง อาหารปลา อาหารสุนัข เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 13

7) อื่นๆ

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณสมบัติสำหรับนำไปทำอาหารต่างๆ ได้อีกมากมาย คือ

- 1) แป้งสาลีสำหรับทำชาลาเปา ภายใต้ตราสินค้าด้าหลงเปา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำอยู่ที่ร้อยละ 7 - 9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีความเหนียวน้อย เหมาะสำหรับนำไปทำชาลาเปา เค้ก คุกกี้พายฝ้าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โม่จิ แยมโรล ขนมไข่
- 2) แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋ ภายใต้ตราสินค้าคู้โก๋ โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11 - 13 ดูดซึมน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ได้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่อมน้ำมัน
- 3) แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก ภายใต้ตราสินค้า หัวใจ เช่น บัตเตอร์เค้ก สปันจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก เป็นต้น โดยแป้งสาลิดังกล่าวจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติดูดน้ำ น้ำตาล ไขมัน ได้ดีมาก และช่วยให้การผสมส่วนต่างๆ เข้ากันได้ดี ทำให้ได้เนื้อเค้กละเอียดมีความนุ่มนวล
- 4) แป้งขนมปังโฮลวีท ภายใต้ตราสินค้า ปังทอง แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 สามารถนำไปผลิตขนมปังได้ง่ายและได้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่ม อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ

ปัจจุบันปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีมาจากการถูกควบคุมของหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมการค้าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมราคาจำหน่าย และให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี เพื่อให้หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ให้ราคาเป็นธรรม และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้น ราคาขายให้สูงกว่าราคาของผู้ประกอบการแจ้งได้ ดังนั้น หากราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น จนทำให้ราคาขายสินค้าสูงกว่าราคาขายที่ได้แจ้งไว้ โรงงานผลิตแป้งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมดเนื่องจากมีข้อจำกัดในการปรับขึ้นราคา ซึ่งโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจึงจะปรับขึ้นราคาได้ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื่องจาก

แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปผลิตสินค้ามากมายที่เราบริโภคในแต่ละวัน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยตรงตามสุขลักษณะทุกอย่าง

2.2 การตลาด และการแข่งขัน

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคขนมปังมากขึ้น เพราะขนมปังเป็นเมนูอาหารที่รับประทานได้ง่าย และสะดวกในการซื้อหา รวมทั้งยังมีราคาที่ไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย และธุรกิจขนมปังมีอยู่หลายแบรนด์มาทำตลาด เพื่อสร้างสีสัน และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมถึงตลาดขนมปังก็กำลังรุ่งโรจน์ขยายตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแป้งสาลีเป็นจำนวนมาก เพื่อไปผลิตเป็นสินค้าโดยยังไม่รวมความต้องการการนำเข้าแป้งสาลีไปผลิตสินค้าชนิดอื่น

ลักษณะการตลาด

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าแปรรูปนำไปผลิตสินค้าให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ จะเน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปแป้งที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสูตรแป้งอย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (Tailor-Made Flour) และมีการคิดค้นแป้งสาลีสูตรใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากการพัฒนาคุณภาพของสินค้าซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาดทำการวิเคราะห์คู่แข่ง และคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสม

กลยุทธ์การแข่งขัน

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งสาลีเมื่อกลางปี 2550 แต่หากพิจารณาจากปริมาณการขายสินค้าแล้วพบว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันในทางการตลาดมีความสำคัญมากที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในด้านการตลาดบริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ดังนี้

1) กลยุทธ์ด้านคุณภาพ บริษัทฯ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการมีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุก ๆ 2 ชั่วโมงสำหรับกรณีที่ซื้อแบบเทกอง และเก็บตัวอย่างจากรถทุกคันกรณีซื้อเป็น Container เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีน และเถ้า สำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และทำ Baking test (นำแป้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนำไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็นต้น

2) กลยุทธ์ด้านบริการ พนักงานขายจะเน้นการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีการสอบถามลูกค้าเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ รวมถึงมีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำการวิเคราะห์วิจัยหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการ

ให้บริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้วหากสินค้ามีปัญหาบริษัทฯ จะรีบส่งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเพื่อตรวจหาสาเหตุให้กับลูกค้าและจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วัน

3) กลยุทธ์ด้านราคา ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการใช้กลยุทธ์ด้านราคาถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการไม่นาน ต้องสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งเพื่อจะเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้าในช่วงแรก และปัจจุบันได้ปรับราคาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าได้รับ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทจะนิยมซื้อแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนั้นบริษัทฯ จะผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ต้องการ (Tailor-Made Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแป้งสาลีโปรตีนสูงคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปัง และผลิตอาหารสัตว์ ส่วนแป้งสาลีโปรตีนต่ำคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 25 จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ร้านเบเกอรี่ ร้านขนมลูกก็๋ ขนมขบเคี้ยว ขนมอบนานาชาติ ซาลาเปาและปาท่องโก๋

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้า ที่สั่งซื้อสินค้าเป็นครั้ง โดยไม่มีการผูกสัญญาระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้บริษัทฯ จะทำการส่งใบเสนอราคาล่าสุดไปให้ตามสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการสั่งซื้อ 2) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาเป็นรายไตรมาส โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริษัทฯ จะมีการส่งใบเสนอราคาไปเช่นกันแต่จะระบุให้ชัดเจนว่าราคาที่นำเสนอเป็นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริมาณการจัดส่งมากน้อยเพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริมาณเท่าใด โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุดให้กับลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง และ 3) กลุ่มลูกค้าที่มีการผูกสัญญาระยะยาว โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ บริษัทฯ จะมีการส่งใบเสนอราคาโดยชัดเจนว่าราคาที่นำเสนอเป็นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริมาณการจัดส่งมากน้อยเพียงใด และรวมของทั้งสัญญาจะมีปริมาณเท่าใดด้วยเช่นกัน โดยแต่เดิมเคยมีการผูกสัญญายาวถึง 6 เดือน แต่การผูกสัญญาระยะยาวทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่สูงขึ้นมาก รวมไปถึงภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่สูงต่อมาบริษัทฯ จึงปรับลดลงมาอยู่ที่ 4 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคลังวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายของลูกค้าแต่ละประเภทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 78 ร้อยละ 5 และร้อยละ 17 ตามลำดับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สำเร็จรูป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปัง และผลิตอาหารสัตว์ 2) ผู้ขายส่งหรือยี่ปั๊วรายใหญ่ และ 3) ผู้ใช้แป้งสาลีขนาดกลางและย่อม (SME) บริษัทฯ มีการให้เครดิตในการชำระค่าสินค้าประมาณ 15 – 60 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละประเภท โดยพื้นที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก

นโยบายการกำหนดราคา

แป้งสาลีที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลายประเภทโดยแยกเป็นแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่ำ และในแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งบะหมี่สด แป้งขนมปัง และแป้งอาหารสัตว์ ส่วนแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเป็นแป้งสาลีจำพวกแป้งเอนกประสงค์ บิสกิต เค้ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตของแป้งสาลีทำให้ราคาขายสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกัน รวมถึงบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ว่าเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรือเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก

รับรองความถูกต้อง.....

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกำหนดราคาแข่งในลักษณะต้นทุนในการผลิตบวกด้วยอัตรากำไรตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาราคาขายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นประกอบด้วย ซึ่งในการตั้งราคาขายดังกล่าวต้องไม่เกินราคาขายที่บริษัทฯ แจ้งกับกรมการค้าภายในไว้

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ลักษณะการขายของบริษัทฯ จะเน้นการขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าเป็นล็อตโดยมีการกำหนดราคาล่วงหน้าเป็นระยะสั้น ๆ และบริษัทฯ จะทยอยจัดส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามราคาที่ตกลงไว้โดยการชำระเงินมีทั้งแบบการให้เครดิตทางการค้า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริษัทฯ มีทีมงานขายของบริษัทเอง โดยจะเน้นกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก ในปี 2556 มีทีมงานขายจำนวน 6 คน ดูแลลูกค้ากว่า 270 ราย ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการขาย โดยทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าส่งหรือยี่ปั๊วจะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาลีและแป้งสาลีในตลาดโลก

ข้าวสาลีเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญโดยประชากรส่วนใหญ่ในหลาย ๆ ทวีปทั่วโลก อาทิเช่น ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ทวีปออสเตรเลีย และประชากรในภูมิภาคเอเชียก็อีกเป็นส่วนใหญ่ จะนิยมบริโภคมากกว่าอาหารชนิดอื่น และด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งสาลีมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการนำแป้งสาลีไปใช้เป็นอาหารสัตว์ด้วย แหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีที่สำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอียู และจีน จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization of the United Nations หรือ “FOA”) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ผลผลิตข้าวสาลีรวมทั้งโลกในปี 2555/2556 เท่ากับ 659.7 ล้านตัน และได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 708.5 ล้านตันในปี 2556/2557 เพิ่มขึ้นเทียบกับร้อยละ 7.4 โดยส่วนใหญ่จะเพิ่มมาจากประเทศสหภาพยุโรป จีน รัสเซีย แคนาดา คาซัคสถาน และยูเครน โดยคาดว่าประเทศเหล่านี้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปี 2555 หลังเกิดปัญหาสภาวะแห้งแล้งในปีที่แล้วสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการผลิตในหลายประเทศที่สำคัญในยุโรปและเอเชีย โดยข้อมูลล่าสุดปรากฏผลผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้นมากในรัสเซียและยูเครนคิดเป็นร้อยละ 36 และประเทศคาซัคสถาน ผลผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2556 ในอัตราร้อยละ 66 จากจุดที่ต่ำสุดเมื่อปีที่แล้วในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลับลดลงในอัตราร้อยละ 7 ทั้งที่พื้นที่เพาะปลูกขยายซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่หนาวจัดในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีมากที่สุดในโลกได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย รัสเซีย ยูเครน คาซัคสถาน และอาร์เจนตินา และผู้นำเข้าข้าวสาลีรายใหญ่ได้แก่ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และยุโรป ซึ่งผู้นำเข้าข้าวสาลีหลักในทวีปเอเชียประกอบไปด้วย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และเยเมน โดยมีประมาณการนำเข้าในปี 2556/2557 เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านตัน จากปี 2555/2556

ตารางแสดงรายชื่อประเทศผู้ผลิตและผลผลิตข้าวสาลีในฤดูผลิตปี 2555/2556 และ 2556/2557

ชื่อประเทศ	ผลผลิต ปี 2555/2556 (ค่าประเมิน)	ผลผลิต ปี 2556/2557 (ประมาณการ)	ผลต่าง
	ล้านตัน		ร้อยละ
สหภาพยุโรป	132.4	144.3	9.0
จีน	120.8	122.2	1.2
อินเดีย	94.9	92.5	-2.5
สหรัฐอเมริกา	61.8	57.5	-7.0
รัสเซีย	37.7	51.2	35.8
แคนาดา	27.2	33.2	22.1
ออสเตรเลีย	22.1	24.5	10.9
ปากีสถาน	23.5	24.3	3.4
ตุรกี	20.1	22.0	9.5
ยูเครน	15.8	21.5	36.1
คาซัคสถาน	9.8	16.3	66.3
อิหร่าน	13.8	14.0	1.4
อาร์เจนตินา	8.2	8.8	7.3
อียิปต์	8.8	9.4	6.8
อุซเบกิสถาน	6.7	6.9	3.0
อื่น ๆ	56.1	59.9	6.8
ผลผลิตรวมของทั้งโลก	659.7	708.5	7.4

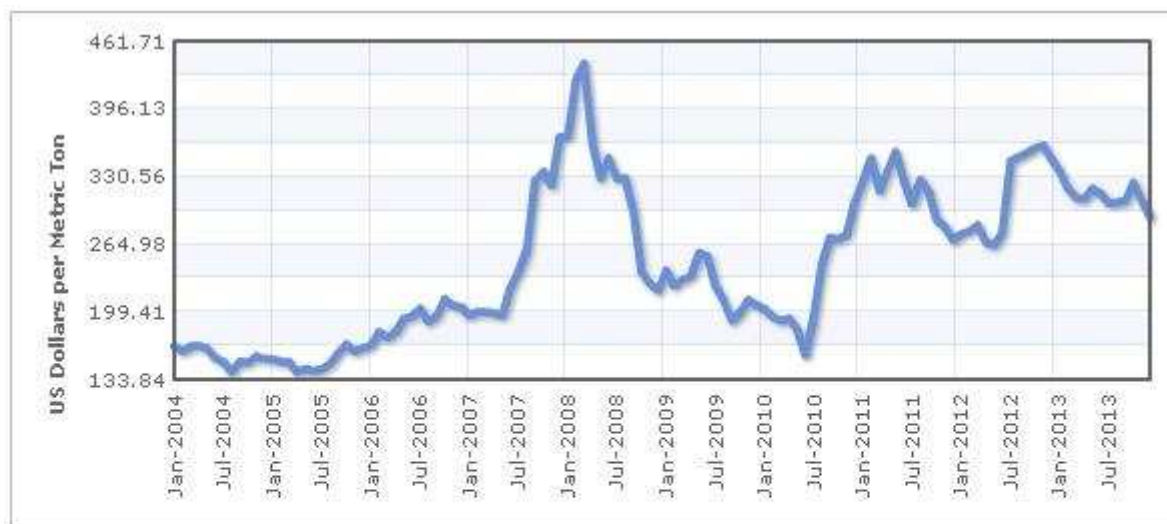
ที่มา : Food Outlook November 2013 ของ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือคณะกรรมการพิเศษสูงจกเกษตร
องค์การอาหารและเกษตร)

ข้าวสาลีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการกำหนดราคาซื้อขายในตลาดล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมตลาดข้าวสาลีมีความผันผวนค่อนข้างน้อยโดยระดับราคาอ้างอิงข้าว Hard Red Winter (“HRW”) สูงสุดไม่เกิน 220 เหรียญสหรัฐต่อตัน ยกเว้นในช่วงปี 2550/51 ที่ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่มีผลทำให้พื้นที่เพาะปลูกในหลายภูมิภาคของโลกประสบภัยแล้งรวมถึงประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ยูเครน และสหภาพยุโรป และประกอบกับเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ได้รับความนิยมและมีผลกำไรสูงกว่า โดยเฉพาะพืชในกลุ่มพลังงานทดแทน เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด จึงทำให้ปริมาณข้าวสาลีเข้าสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้สต็อกขาดแคลน ไม่สอดคล้องกับความต้องการบริโภค อย่างไรก็ตามหลังจากปี 2550/2551 ราคาข้าวสาลีได้รับลดลงมาจน

รับรองความถูกต้อง.....

เหลือ 150 เหรียญสหรัฐต่อตันช่วงไตรมาส 2 ของปี 2553 ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปเป็น 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณข้าวสาลีที่ลดลงตามที่กล่าวไว้แล้ว ปัจจุบันราคาข้าวสาลี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 297.77 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กราฟแสดงราคาข้าวสาลีประเภท Hard Red Winter, US ในช่วงกรกฎาคม 2547 – กรกฎาคม 2556



ที่มา : USDA Market News; <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=120>

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

อย่างไรก็ตามภาวะอุตสาหกรรมข้าวสาลีโลก ณ ปัจจุบัน หลังจากในปี 2555/2556 อัตราการบริโภคข้าวสาลียังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภาคการบริโภคของประชากรและภาคอาหารสัตว์ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2556/2557 ปริมาณการใช้ข้าวสาลีรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 696 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555/2556 ร้อยละ 1.4 และในส่วนของภาคการบริโภค FOA คาดการณ์ว่าในปี 2556/2557 จะมีปริมาณการบริโภคข้าวสาลีสูงถึง 482 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2555/2556 สำหรับภาคอาหารสัตว์ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการใช้ข้าวสาลีประมาณ 134 ล้านตัน ในปี 2556/2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2555/2556 ที่ร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุมาจากราคาของเมล็ดถั่วเหลืองที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ยังมีความต้องการข้าวสาลีในภาคอาหารสัตว์อยู่ซึ่งเป็นระดับราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและใช้ทดแทนกันได้

ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทย

ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ อาทิเช่น แครก คุกกี้ บิสกิต ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงหลังปี 2542 มีอัตราการขยายตัวของตลาดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 – 15 ต่อปี ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีคือ การขยายตัวของประชากร ค่านิยมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกมากขึ้น และภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังนับว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการบริโภคแป้งสาลีอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำในภูมิภาคเอเชีย โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ยเพียงร้อยละ 10 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้น ในขณะที่การบริโภคของประชากรทั้งโลกเฉลี่ย 67.5 กิโลกรัมต่อปี และแถบประเทศ LIFDC (Low Income Food Deficit Countries) ยังมีอัตราการบริโภคเฉลี่ยอยู่ที่ 50.4 กิโลกรัมต่อปี (ข้อมูลจาก Food Outlook May 2555 ของ FAO) นอกจากการนำผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีมาบริโภคแล้วยังสามารถ

นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำด้วยเช่นกัน โดยข้าวสาลีและแป้งสาลีที่นำเข้ามาราว 2 ใน 3 จะนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 3 จะใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้ง ปลา เป็นต้น

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นธัญพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและไม่สามารถปลูกได้ในประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยสามารถนำเข้าได้ทั้งในรูปของข้าวสาลีและแป้งสาลี โดยข้าวสาลีและแป้งสาลีที่นำเข้าจากแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติข้าวสาลีแบ่งได้ 2 จำพวก ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่งแป้งที่ได้จากข้าวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสูง ในขณะที่แป้งที่ได้จากข้าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวสาลีก่อนว่ามีความเหมาะสมจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อ ข้าวสาลีที่ประเทศไทยสั่งซื้อเป็นประจำ ได้แก่

- Hard Wheat จากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Dark Northern Spring (“DNS”) และ Hard Red Winter (“HRW”)
- Soft Wheat จากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Western White และจากออสเตรเลีย ได้แก่ Australian Standard White

ประเทศไทยมีการนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลัก รองลงมาเป็นแคนาดา และมีบางส่วนนำเข้าจากประเทศภายในทวีปเอเชียด้วยเช่นกัน แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับยอดสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้าวสาลีถูกกำหนดโดย Grain Exchange ในสหรัฐอเมริกา สถิติแหล่งและปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2556 เป็นดังนี้

หน่วย : ตัน

ประเทศ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
สหรัฐอเมริกา	497,180	529,520	422,904	477,233	606,521
ออสเตรเลีย	406,191	438,703	642,451	1,381,790	369,563
แคนาดา	163,109	138,998	310,349	198,636	250,037
ยูเครน	7,132	62,837	-	245,308	388,321
จีน	-	6,360	6,360	0	-
อินเดีย	-	0.02	41,584	267,267	77,016
ปากีสถาน	-	-	-	7,387	-
รัสเซีย	30	117,757	2,552	2,939	-
บราซิล	-	108,024	-	0	-
ฝรั่งเศส	-	66,020	-	0	-
ตุรกี	-	56,250	-	0	-
อังกฤษ	-	53,100	-	0	-
ไต้หวัน	-	999.5	-	0	-
อื่น ๆ	0.02	0.01	4.9	204	6
รวม	1,074,642	1,579,102	1,426,204	2,580,764	1,691,464

ที่มา : กรมศุลกากร

รับรองความถูกต้อง.....

นอกจากการนำเข้าในรูปข้าวสาลีแล้วประเทศไทยมีการนำเข้าแป้งสาลีด้วยเช่นกัน โดยแหล่งนำเข้าแป้งสาลีที่สำคัญของไทยได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยสถิติการนำเข้าสำหรับตลาดการนำเข้าแป้งสาลีในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2556 เป็นดังนี้

หน่วย : ตัน

ประเทศ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
จีน	38,117	21,764	35,367	32,006	23,213	9,134
สิงคโปร์	16,485	10,691	18,432	16,746	14,446	11,211
ญี่ปุ่น	10,207	14,567	18,991	15,375	17,081	14,227
ฟิลิปปินส์	15,925	11,002	11,002	15,919	13,812	15,610
ตุรกี	15,928	28,717	28,716	35,973	51,601	32,507
เวียดนาม	3,340	2,817	14,736	28,234	49,699	51,153
ออสเตรเลีย	10,246	4,387	4,341	6,421	5,353	3,823
ศรีลังกา	20,521	3,90	16,329	28,148	16,337	14,275
มาเลเซีย	2,932	3,447	2,562	1,906	2,262	3,320
อินโดนีเซีย	44	45	7,755	22	0	9,197
สโลวีเนีย	229	6,449	21,229	14,105	16,124	5,825
เบลเยียม	1,122	478	515	547	0	0
เกาหลีใต้	642	1,869	2,097	1,913	1,796	2,071
อื่น ๆ	5,782	2,916	6,028	14,636	3,329	3,197
รวม	141,520	113,052	173,107	211,952	215,053	175,550

ที่มา : กรมศุลกากร

การนำเข้าข้าวสาลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวเลขการนำเข้าข้าวสาลีจาก 3 ประเทศ และตัวเลขการนำเข้าแป้งสาลีในช่วงปี 2552 – 2555 จะพบว่าอัตราการนำเข้าแป้งสาลีโดยรวมยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ร้อยละ 10 ร้อยละ 24 และร้อยละ 41 ตามลำดับ และลดลงในปี 2557 ร้อยละ 18 โดยคำนวณจากอัตราการแปรรูปจากข้าวสาลี 1 ตันสามารถแปรเป็นแป้งสาลีได้ 750 กิโลกรัม

ในส่วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสำหรับอุตสาหกรรมข้าวสาลีและแป้งสาลีจะเป็นในลักษณะการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าข้าวสาลีและการลดพิกัดอัตราภาษีนำเข้าแป้งสาลีในปี 2548 นอกจากนี้จะเป็นการคุ้มครองในส่วนของผู้บริโภคมากกว่าไม่จะเป็นการกำหนดให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหรือการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการทำข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการลดภาษีย่านนำเข้าของแป้งสาลีเหลือร้อยละ 0 โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ทำให้มี

รับรองความถูกต้อง.....

การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานแป้งสาลีที่ต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่พอใจของลูกค้าในขณะที่ต้องรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยเริ่มดำเนินการมากกว่า 40 ปี โดยเริ่มแรกมีผู้ผลิตรวม 4 ราย ได้แก่ บมจ. ยูนิเด็ฟลาวมิลล์ (UFM) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 และได้ขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) แล้วตั้งแต่ปี 2553 บริษัท แลคมทองสหการ จำกัด บริษัท สยามฟลาวค้ำแป้ง จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมามีผู้ผลิตเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ได้แก่ บริษัท บางกอกฟลาว มิลล์ จำกัด บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลล์ จำกัด บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะ) โดยบริษัทข้างต้น 3 บริษัทผลิตแป้งสาลีเพื่อการบริโภคของมนุษย์ เป็นการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศและได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการผลิต ซึ่งในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยสำหรับนักลงทุนรายใหม่จึงอาจทำได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยมีทั้งหมด 10 บริษัท (รวมบริษัทด้วย) โดยแต่ละโรงงานมีกำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 250 – 1,000 ตันต่อวัน

สภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพและการให้บริการ หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลัก นอกจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วผู้ประกอบการยังต้องมีการดำเนินธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาลีสำเร็จรูปจากต่างประเทศด้วยเนื่องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิกัดอัตราภาษีขาเข้าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงกับสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยได้ลดอัตราภาษีขาเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อต้นปี 2553 อัตราภาษีขาเข้าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดเหลือร้อยละ 0 ทำให้มีการนำเข้าแป้งสาลีมากขึ้นโดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษีประเทศไทยนำเข้าแป้งสาลี จำนวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 และเพิ่มขึ้นอีกในปี 2554 2555 และลดลงในปี 2556 ประมาณร้อยละ 22 ร้อยละ 1 และร้อยละ 18 ตามลำดับ โดยสามารถแยกเป็นการนำเข้าของแต่ละประเทศได้ดังนี้

สถิติการนำเข้าแป้งสาลีในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556

ประเทศ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
จีน	38,117	21,764	35,367	32,006	23,213	9,134
สิงคโปร์	16,485	10,691	18,432	16,746	14,446	11,211
ญี่ปุ่น	10,207	14,567	18,991	15,375	17,081	14,227
ฟิลิปปินส์	15,925	11,002	11,002	15,919	13,812	15,610
ตุรกี	15,928	28,717	28,716	35,973	51,601	32,507
เวียดนาม	3,340	2,817	14,736	28,234	49,699	51,153
ออสเตรเลีย	10,246	4,387	4,341	6,421	5,353	3,823

รับรองความถูกต้อง.....

ประเทศ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ศรีลังกา	20,521	3,90	16,329	28,148	16,337	14,275
มาเลเซีย	2,932	3,447	2,562	1,906	2,262	3,320
อินโดนีเซีย	44	45	7,755	22	0	9,197
สโลวีเนีย	229	6,449	21,229	14,105	16,124	5,825
เบลเยียม	1,122	478	515	547	0	0
เกาหลีใต้	642	1,869	2,097	1,913	1,796	2,071
อื่น ๆ	5,782	2,916	6,028	14,636	3,329	3,197
รวม	141,520	113,052	173,107	211,952	215,053	175,550

ที่มา : กรมศุลกากร

หากพิจารณาจากสถิติปริมาณการนำเข้าแป้งสาลีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ปรับเปลี่ยนขึ้นแต่การนำเข้าแป้งสาลีมีข้อด้อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ความเสี่ยงจากความเสี่ยงและมอด แมลงทำให้คุณภาพแป้งสาลีไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการได้ สำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการที่นำเข้าแป้งสาลีเองจะไม่เน้นการใช้แป้งที่มีคุณภาพสำหรับการผลิตจึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวดังนี้

- การเน้นคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริโภคได้ และให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะผลิตสินค้าตามสูตรเฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริการหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาลี บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วไม่เกิน 7 วัน
- ปริมาณการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้อแป้งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้อในปริมาณมาก ๆ และจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการสั่งซื้อ รวมถึงมีสถานที่เพียงพอในการรองรับปริมาณแป้งสาลีที่สั่งซื้อซึ่งจะเหมาะสมกับผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น หากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศจะมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่จัดเก็บ เม็ดเงินที่ใช้ในการจัดซื้อ ดังนั้นการสั่งซื้อกับบริษัทฯ ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริมาณและสถานที่จัดเก็บ ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณที่ต้องการได้

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองแหล่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากโดยซื้อแบบเทกอง (Bulk) ซึ่งระยะเวลาในการจัดซื้อจะอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะจัดซื้อเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3 – 4 ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในแต่ละช่วง ข้าวสาลีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตมี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat) และ ข้าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้งสาลีที่ทำจากข้าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนใน

รับรองความถูกต้อง.....

สัดส่วนที่สูงประมาณร้อยละ 13 – 15 มีคุณสมบัติเนื้อเหนียว มักจะนำไปใช้ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่สด ขนมปัง และอาหารสัตว์ แหล่งนำเข้าคือสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แป้งสาลีที่ทำจากข้าวเมสค้อออนจะมีโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 10 – 11 จะมีความเหนียวน้อย และมีลักษณะเนื้อนุ่ม ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี้ โดยมีแหล่งนำเข้าจากออสเตรเลีย

สำหรับการบริหารจัดการวัตถุดิบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริหารจัดการวัตถุดิบในลักษณะการเข้าทำสัญญา futures เนื่องจากการตั้งราคาขายแป้งจะปรับขึ้นลงตามราคาต้นทุนข้าว ซึ่งลูกค้าเข้าใจดี สำหรับขั้นตอนการจัดซื้อข้าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็นการซื้อโดยผ่าน Trader ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริกา ราคาที่บริษัทฯ ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นแบบ C&F ซึ่งผู้ขายจะมีหน้าที่จัดหาเรือขนส่งจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทย ส่วนบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าสินค้าและค่าประกันภัย หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง บริษัทฯ จะได้รับชดเชยจากการทำประกันภัยไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ โดยเมื่อนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศแล้วจะมีการทำการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสาลีโดยการสุ่มตรวจจากฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริษัทฯ ทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่สั่งซื้อมีคุณภาพดีและเป็นไปตามมาตรฐาน

ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ โดยธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจโรงโม่แป้ง บริษัทฯ จะบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4 - 6 เดือน เพราะถ้าบริษัทฯ เตรียมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้น บริษัทฯ จะมีต้นทุนและข้อเสียเปรียบอย่างมาก เช่น บริษัทฯ จะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงินที่นำมาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าบริษัทฯ จัดเตรียมวัตถุดิบไว้นานเกินไป บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงทำให้เสียเปรียบคู่แข่งได้อย่างไรก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาจะต้องซื้อแบบเทกอง โดยขนส่งผ่านเรือขนาดใหญ่ซึ่งจำเป็นจะต้องสั่งซื้อในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ให้อยู่ในคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็นการบริหารคงคลังไม่ให้เกิน 4 - 6 เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วน of โรงงานอาหารสัตว์ที่จำเป็นจะต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม

กระบวนการผลิต

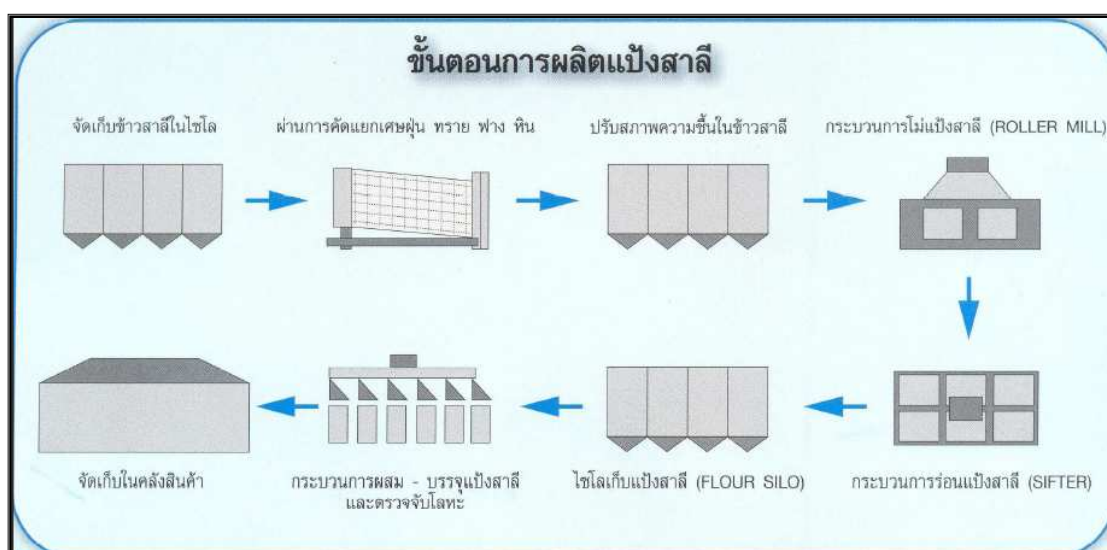
บริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและมีการเปรียบเทียบการผลิตที่ผลิตได้จริงกับความต้องการสินค้าของฝ่ายขายว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทำประมาณการวางแผนความต้องการใช้สินค้า อาทิเช่น ข้าวสาลี พัสตารเคมี เป็นต้น ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอย่างมากเนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคต้องยึดหลักความสะอาดเป็นสำคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากฝ่ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของฝ่ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อ บูลเดอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีสามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

- 1) การย้ายข้าวสาลี (SILO) เป็นกระบวนการลำเลียงข้าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ไซโลรองเพื่อเตรียมไว้สำหรับการทำความสะอาดและปรับสภาพความชื้นของข้าวสาลีให้เหมาะต่อกระบวนการผลิตแป้งสาลีต่อไป บริษัทฯ มีไซโลทั้งหมด 11 ไซโล โดยแบ่งเป็นไซโลขนาดใหญ่ 8 ไซโลมีความจุไซโลละ 2,500 ตัน และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมีความจุไซโลละ 300 ตัน สำหรับบรรจุข้าวสาลีที่ส่งเข้ามา
- 2) การทำความสะอาดเมล็ดข้าว (Wheat Cleaning) เป็นขั้นตอนการทำความสะอาด ปรับสภาพความชื้น และระยะเวลาการหมักข้าวสาลีเพื่อให้เหมาะต่อการนำไปโม่แป้งสาลี โดยนำเมล็ดข้าวสาลีมาผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษฝุ่นเปลือกข้าว ฝุ่นทราย ฟาง หิน ทำการคัดแยกเมล็ดข้าวหักออกทั้งหมด แล้วนำไปขัดผิวเมล็ด และเข้าสเปรย์น้ำเพื่อปรับสภาพความชื้นให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ำจนหมดเพื่อให้ข้าวอ่อนตัวเหมาะกับการนำไปโม่ เมล็ดข้าวสาลีจะผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและปรับความชื้นทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาการทำความสะอาดและปรับความชื้นจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเมล็ดข้าวสาลี หากเป็นเมล็ดข้าวแบบแข็งต้องใช้เวลานานในกระบวนการทำความสะอาดเมล็ดข้าวประมาณ 42 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้าวแบบอ่อนใช้ประมาณ 30 ชั่วโมงต่อข้าว 100 ตัน
- 3) การโม่แป้งสาลี (Milling) การนำข้าวสาลีที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาผ่านเครื่องขัดผิวเมล็ดและตรวจจับโลหะด้วยแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันเศษเหล็กปนเปื้อน ต่อมาผ่านขั้นตอนการบด โดยจะทำการบดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยการบดชุดแรกเป็นการบดเพื่อให้ข้าวแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้าว ข้าวที่แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่อนเอาส่วนที่ละเอียดและเข้าบดชุดที่สองให้กลายเป็นแป้ง ในส่วนที่ผ่านตะแกรงร่อนแล้วมีลักษณะหยาบจะส่งไปบดกับลูกกลิ้งอีกจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการ ผลผลิตที่ได้จะเป็นแป้งและรำข้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลำดับ ซึ่งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้งที่โม่เสร็จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้าวสาลี
- 4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนำแป้งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้โดยแบ่งเป็นแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันตามสูตรที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ หลังจากนั้นจะทำการร่อนแป้งเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งสาลีไม่มีเศษเจือปนก่อนจะนำไปบรรจุลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนำไปจัดเก็บในคลังสินค้าจะผ่านการคัดจับโลหะอีกครั้ง



ระยะเวลาในการผลิตแป้งสาลีให้พร้อมจำหน่ายสำหรับข้าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยู่ประมาณ 9.5 วัน และ 9.0 วัน ต่อข้าวสาลี 100 ตัน ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่จะผลิตได้เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็น 3กะ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 250 ตันข้าวต่อวัน โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ากับ ร้อยละ 90.8 ร้อยละ 82.6 ร้อยละ 67.0 และร้อยละ 84.30 ตามลำดับ

รับรองความถูกต้อง.....

โดยอัตราการใช้กำลังผลิตในช่วงปี 2553 และปี 2554 มีอัตราลดลงเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวสาลีในตลาดมีปริมาณลดลง เพราะประสบปัญหาสภาพอากาศในแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีหลักของโลก จึงทำให้ราคาข้าวสาลีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์ในการผลิตและการจำหน่ายสินค้าโดยเน้นผลิตแป้งสาลีที่ให้อัตรากำไรสูงแทนที่การผลิตในปริมาณมากแต่ได้อัตรากำไรที่ต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัตราการผลิตของบริษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในปี 2555 และ 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84.30 และ 13.44 ตามลำดับ

การผลิตแป้งสาลี	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
กำลังการผลิต (ตัน/วัน)	250	250	250	250	250
ปริมาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	70,813	64,408	52,264	65,754	74,594
การใช้กำลังการผลิต (%)	90.8	82.6	67.0	84.30	95.63
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (%)	+14.5	-9.0	-18.9	+25.82	+13.44

หมายเหตุ : *จำนวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นกระบวนการผลิตแบบปิดจึงไม่มีฝุ่นแป้งฟุ้งกระจายออกไปภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ส่วนการใช้น้ำในโรงงานจะใช้เพื่อปรับความชื้นข้าวสาลีซึ่งในระหว่างกระบวนการผลิตข้าวจะดูดซับน้ำทั้งหมดทำให้โรงงานไม่มีการปล่อยน้ำเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 61.29 ล้านบาท และ 75.60 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสัญญาทั้งหมดมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีที่มีคุณภาพให้ได้นั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ได้ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การเก็บรักษาวัตถุดิบให้คงคุณภาพก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพแป้งสาลีระหว่างผลิตไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่งแป้งสาลีให้ลูกค้า ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและบริการ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตไว้ ดังนี้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความเสี่ยงจากการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทั้ง หมด 11 ไซโล สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้าวสาลีซึ่งไซโลที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯ ในบางช่วงเวลาที่ข้าวสาลีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าไซโลหรือโกดังเพิ่มจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะอายุสัญญาเช่าจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าระยะสั้นอายุประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากในช่วงเวลาที่ต้องการเช่าไซโลหรือโกดังดังกล่าวหรือกรณีต้องการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้าวสาลี และในแง่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเช่าในปัจจุบันเป็นราคาเช่าเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริเวณเดียวกันพบว่าราคาเช่าไซโลต่ำกว่าราคาเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยมีความต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติมไม่สามารถเช่าไซโลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ จึงต้องขอเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าคลังสินค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าขนส่งต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อระยะเช่าจำนวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก ดังนั้น หากในอนาคตบริษัทฯ จำเป็นต้องหาพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติม บริษัทฯ สามารถเช่าจากบุคคลภายนอกได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถเช่าโกดังจากบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ตลอดทั้งปี จึงไม่ต้องขอเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าคลังสินค้ารายอื่นส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเช่าโกดังจากบุคคลภายนอก

ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ สิ้น ปี 2552 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.6 เท่า และ ปรับเพิ่มขึ้น เป็น 1.2 เท่าในปี 2553 สาเหตุมาจากการปรับโครงสร้างทุน และจ่ายเงินปันผลทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ส่วนในปี 2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเพิ่มขึ้น จากปี 2553 เป็น 1.4 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ และ ณ สิ้นสุดปี 2555 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนได้ปรับลดลงเหลือ 0.4 เท่า ซึ่งเหตุที่ทำให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลง มาจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุน และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินไปทั้งหมด ประกอบกับกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณ 298.2 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 10.6 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว ซึ่งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นย่อม

รับรองความถูกต้อง.....

ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทำให้มีการดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี วัตถุดิบหลักที่สำคัญ คือ ข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการชำระเงินจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลักในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริษัทฯ ผลิตจะจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของ บริษัทฯ ลดต่ำลง ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทำสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า นั้น จะอยู่ในดุลพินิจที่รอบคอบของผู้บริหารของ บริษัทฯ ซึ่งในการทำสัญญาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ บริหารต้นทุน ไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.7 ล้านบาท 4.3 ล้านบาท 2.3 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาล่วงหน้าที่ผ่านมามีได้ประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ทุกปี เนื่องจากขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำสัญญาล่วงหน้า

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้าวสาลี ซึ่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมด ประเทศที่ปลูกและจำหน่ายข้าวสาลี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์เจนตินา และอีกหลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้าวสาลีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สำหรับ บริษัทฯ จะเลือกซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลักเนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าของ บริษัทฯ หาก บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตามปริมาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ บริษัทฯ ดังที่เคยเกิดมาแล้วที่ออสเตรเลีย ซึ่งประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งทำให้ผลผลิตออกมาน้อย บริษัทฯ จะเกิดความเสี่ยงจากการไม่มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับผลิตสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าวัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่ บริษัทฯ ต้องการจากทั้งสองประเทศแล้ว รวมถึงการที่ บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจำหน่ายเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบันมีหลายประเทศในโลกที่เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้ บริษัทฯ จึงสามารถหันไปนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริกาใต้ จีนหรืออินเดีย ถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย แต่ บริษัทฯ สามารถนำเข้ามาผลิตไม่เป็นแป้งและผสมสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลี

ข้าวสาลีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Grain Exchange) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ข้าวสาลี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขาย ซึ่งในการจัดซื้อข้าวสาลีของบริษัทฯ จะจัดซื้อหลัก ๆ ปีละประมาณ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ซึ่งในแต่ละครั้งจัดซื้อ มีปริมาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้าวสาลีที่จัดซื้อ ครั้งหนึ่งๆ อาจใช้สำหรับการผลิตสินค้าไปถึง 4 - 6 เดือน หากราคาข้าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทฯ มีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้กับลูกค้าได้ทันที ทั้งหมดเนื่องจากข้าวสาลีเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน หากต้องการปรับราคาจำหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีได้โดยมีแผนการตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีขึ้นสูงมากๆ บริษัทฯ จะจัดซื้อให้เพียงพอความต้องการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น รวมถึงยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนการผลิตโดยมีแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำแต่สามารถนำมาผสมและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดั้งเดิม และจากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2554 มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 12.97 เป็นร้อยละ 18.02 และ ร้อยละ 18.22 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีวิธีการบริหารจัดการตามที่ได้กล่าวไปแล้ว บริษัทฯ ก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาข้าวสาลีในช่วงที่มีความผันผวนสูง โดยในปี 2555 และปี 2556 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้ปรับลดลงเหลือร้อยละ 16.14 และ 14.81 ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีในช่วงที่ผ่านมา

ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ (ราคาน้ำมัน)

บริษัทฯ ต้องนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้าวสาลี โดยค่าระวางเรือในการขนส่งจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งหากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่งทางเรือที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทเดินเรือปรับเพิ่มค่าระวางเรือได้เช่นกัน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นย่อมต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ และมีส่วนทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนส่วนค่าระวางเรือ โดยการนำเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากบรรทุกเรือขนาดใหญ่จะทำให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลงประกอบกับการร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานไม่แป้งสาลีรายอื่นๆ ในการนำเข้าข้าวสาลิลงเรือบรรทุกลำเดียวกัน โดยแต่ละรายสามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ตามปริมาณที่ต้องการ และยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มากกว่าการนำเข้าข้าวสาลีมาโดยลำพังเพียงรายเดียว

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในการซื้อสินค้าวัตถุดิบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของ forward หรือ futures contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการปรับราคาแป้งสาลีให้สะท้อนราคาของข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จะปรับราคาขายแป้งสาลีให้สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทำสัญญากันไว้ แต่สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาไว้แล้วบริษัทฯ จำเป็นต้องคงราคาไว้ตามสัญญา ส่วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ

วัตถุดิบ โดยการเร่งขายแป้งสาลี รวมไปถึงการขายข้าวสาลีบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้าวสาลีอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคา และยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2554 มีการปรับเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 12.97 เป็นร้อยละ 18.02 และร้อยละ 18.22 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาข้าวสาลีมีความผันผวนมาก ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีวิธีการบริหารจัดการตามที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาที่เปลี่ยนแปลง โดยใน ปี 2555 และปี 2556 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้ปรับลดลงเหลือร้อยละ 16.14 และ 14.81 ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีในช่วงที่ผ่านมา

ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุม

ในปี 2552 กรมการค้าภายในได้ประกาศให้แป้งสาลีเป็นสินค้าควบคุมโดยผู้ประกอบการต้องแจ้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการนำเข้าสินค้า ต้นทุนค่าใช้จ่าย ราคาจำหน่าย ฯลฯ ให้แก่กรมการค้าภายใน ซึ่งราคาขายที่แจ้งจะถือเป็นเพดานราคาขายสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นจนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้งไว้ จะทำให้การขึ้นราคาแป้งสาลีของผู้ประกอบการทำได้ยากและขาดความคล่องตัวในการปรับราคาขายแป้งสาลี เนื่องจากต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องบริหารจัดการต้นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดยการปรับขึ้นราคาได้ทันที จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของผลกำไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามโดยปกติต้นทุนและราคาขายมักจะต่ำกว่าราคาเพดานที่แจ้งไว้ แต่หากต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นมากทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องขอปรับราคาขายขึ้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้กับทางภาครัฐรับทราบและปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐเป็นอย่างมากจึงได้มีการบริหารจัดการทั้งในแง่ต้นทุนและการมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และการให้บริการลูกค้าให้เป็นที่น่าพอใจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ผ่านมาในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 12.97 ร้อยละ 18.02 ร้อยละ 18.22 ร้อยละ 16.14 และ ร้อยละ 14.81 ตามลำดับ

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งสาลีจากภาครัฐ

ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกำหนดพิภคอัตราภาษีนำเข้าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีได้รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงของสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งการทำสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทำให้เมื่อปี 2548 ไทยต้องลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือเพียงร้อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษีนำเข้าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น และการลดอากรขาเข้าของแป้งสาลี ทำให้ลูกค้าอาจนำเข้าแป้งสาลีเข้ามาเองโดยตรงแทนการซื้อจากโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึงกำไรที่ต้องปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเปิดเสรีการนำเข้าแป้งตามข้อตกลงของ AFTA ยังไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีสัดส่วนการนำเข้าแป้งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื้อจากโรงงานการผลิตยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนงานในการในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวโดย

1. การมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการบริโภค

รับรองความถูกต้อง.....

2. การบริการหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนจัดส่ง และหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาลี บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วไม่เกิน 7 วัน
3. ปริมาณการสั่งซื้อ การสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ สร้างความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าโดยลูกค้าไม่ต้องเตรียมสถานที่ไว้จัดเก็บ ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณที่ต้องการ นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการความร่วมมือจากบริษัทฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้งสาลี ทางบริษัทฯ สามารถส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทฯ ไปร่วมมือในการพัฒนาแป้งสาลีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50

ณ 31 ธันวาคม 2556 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) TSSTE ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 69.34 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ TSSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ และตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หักค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคำนวณแบบเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 5 - 30 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิจำนวน 332.0 ล้านบาท และ 347.3 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		ภาระผูกพัน
		ณ 31 ธ.ค. 2555	ณ 31 ธ.ค. 2556	
4.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร* โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ที่ตั้ง : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	64.0	61.5	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	229.9	217.7	
4.1.3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สำนักงาน	เจ้าของ	1.9	3.3	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.4 ยานพาหนะ	เจ้าของ	7.7	7.2	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.5 ระบบสาธารณูปโภค	เจ้าของ	23.0	21.4	ไม่มีภาระผูกพัน
4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	5.5	36.2	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		332.0	347.3	

หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจาก TSTE

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่สองแห่งโดยบริษัทฯ ต้องปลดภาระจำนองหลักทรัพ์รวมทั้งทรัพ์สินใดๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายอื่น ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สถาบันการเงินเดิมที่ให้ผู้ยืมได้ลดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และปรับเงื่อนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge

บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตโดยดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยโครงการดังกล่าวได้มาซึ่งทรัพ์สิน ซึ่งหากคำนวณขนาดรายการ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพ์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ

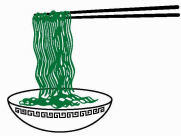
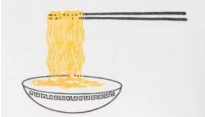
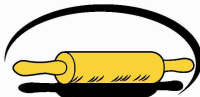




รับรองความถูกต้อง.....


เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

บริษัทมีเครื่องหมายการค้าทั้งหมด 12 ตราสินค้า โดยบริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 ซึ่งหากดำเนินการเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายละเอียดของเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า/บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
1. ตราปังทอง		แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณโฮลวีทสูงถึงร้อยละ 50 อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้รักสุขภาพ
2. ตราปังแดง		แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังชนิดต่างๆ เช่น ขนมปังแซนวิช ขนมปังกะโหลก ขนมปังไส้ไส้ต่างๆ
3. ตราปังเหลือง		แป้งสาลีสำหรับทำขนมปัง มีความเหนียวและยืดหยุ่นดี แป้งชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังแซนวิช ขนมปังไส้ไส้ โดนัทยีสต์ เดนิส แพสทรี พิชซ่า
4. ตราเส้นทอง		แป้งสาลีสำหรับทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า/บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
5. ตราเส้นหยก	ตรา เส้นหยก 	แป้งสาลีสำหรับทำบะหมี่คุณภาพ ดีพิเศษ ทำบะหมี่สด และหมี่กึ่งยาว
6. ตราเส้นเหลือง	ตรา เส้นเหลือง 	แป้งสาลีสำหรับทำบะหมี่สด หรือ แผ่นกึ่งยาว
7. ตราลูกกลิ้ง	ตรา ลูกกลิ้ง 	แป้งสาลีอเนกประสงค์เหมาะ สำหรับใช้ทำขนมได้หลายชนิด เช่น โดนัท โรตี่ ลูกเกี๋ ขนมน้ำแข็ง ขนมไส้ ขนมหาลี่ แพนเค้ก วaffle ซาลาเปา และขนมทอด ต่างๆ
8. ตรากังหัน	ตรา กังหัน 	แป้งสาลีที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำ บิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมไส้ วaffle เค้ก แพนเค้ก โดนัทเค้ก ขนมหาลี่ และขนมทอดต่างๆ
9. ตราตัวหลงเปา	ตรา ตัวหลงเปา  แป้งสาลีตราตัวหลงเปา	แป้งสาลีเหมาะสำหรับใช้ทำ ซาลาเปา เค้ก ลูกเกี๋ ปุ๋ยฝ้าย ขนม สาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไส้
10. ตราคู่โก๋	ตรา คู่โก๋  แป้งสาลีตราคู่โก๋	แป้งสาลีสำหรับทำปาท่องโก๋
11. ตราหัวใจ	ตรา หัวใจ  แป้งสำหรับทำขนมเค้ก	แป้งสาลีผ่านกรรมวิธีพิเศษทำให้ เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด เหมาะสำหรับใช้ทำบัตเตอร์เค้ก สปองจ์เค้ก ชิฟฟอนเค้ก และเค้กต่างๆ

รายละเอียด เครื่องหมายการค้า/บริการ	ภาพเครื่องหมาย	ประเภทสินค้า
12. ตรากุลาแดง		แป้งสาลีโปรตีนสูง สำหรับใช้ ทำอาหารสัตว์ เช่น อาหารกึ่ง อาหารปลา อาหารสุนัข เป็นต้น

4.2 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีมติกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทในอนาคต โดยในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจะส่งกรรมการบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน เช่น กรณี การลงทุนในกิจการร่วมค้าจะกำหนดจำนวนกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโดยใช้สัดส่วน การถือหุ้นเป็นเกณฑ์กำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า	:	90/9 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107553000131
โทรศัพท์	:	0-2183-4570
โทรสาร	:	0-2183-4575
E-mail Address	:	info@tmill.co.th
Website	:	www.tmill.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	:	285,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 285,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 285,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาท)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2229-2800 โทรสาร : 0 2359-1259 TSD Call center: 0 2229-2888 E-mail : TSDCallCenter@set.or Website: http://www.tsd.co.th
----------------------	---	---

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดย
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
หรือ
นาย อำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
หรือ
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รับรองความถูกต้อง.....



โทรศัพท์ 0-2231-3980-7

โทรสาร 0-2231-3988

E-mail:amc@amc-mri.com

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายศักดิ์ศรี อำพัน
267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2587-8080
โทรสาร : 0-2586-0301

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
: ไม่มี

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 285,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 285,000,000 หุ้น คิดเป็น 285,000,000 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	197,633,100	69.34
2	นายวรวิทย์ ลินะบรรจง	5,221,300	1.83
3	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	3,913,000	1.37
4	นายนำ ชลสายพันธ์	2,897,600	1.02
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,874,935	1.01
6	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	2,409,800	0.85
7	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	2,103,639	0.74
8	นางนุศรา เพียรสุภาพ	2,080,083	0.73
9	นายโชติอนันต์ มหัทธพวงศ์ดำรง	2,034,300	0.71
10	นายสุमित แซ่มประสิทธิ์	1,640,000	0.58
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	222,807,757	78.18
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	62,192,243	21.82
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	285,000,000	100.00

หมายเหตุ: 1. ตัวแทนของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ นายณรงค์ เจริญลาภวัฒนกุล นายสุกสร ชโยวรรณ นายชลัช ชินธรรมมิตรนายสมชาย ชินธรรมมิตรนายธนดล สุจิณญ์ไญ และนายชาญฤกษ์ เฉลววิทย์

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE") 10 รายแรก ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	34,583,736	23.82
2	นาย ชนะชัย ชูติมารพันธ์	24,173,680	16.65
3	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	14,109,084	9.72
4	นาง เขาวนุช เศรษฐกิจ	11,881,540	8.18
5	น.ส. เขวลักษณ์ ชูติมารพันธ์	10,305,559	7.10
6	บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด	6,882,480	4.74
7	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	6,070,898	4.18
8	นาย ประภาส ชูติมารพันธ์	4,977,732	3.43
9	นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ	3,585,560	2.47
10	นาง พัชร ชินธรรมมิตร	1,506,997	1.04
	รวม	107,083,315	81.33

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.43
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.15
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	47.44

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม
1	นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	12	12
2	นาย ประภาส ชุตินวรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	12	12
3	ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร*** กรรมการผู้จัดการ	12	9
4	นาย ชนะชัย ชุตินวรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร	12	12
5	นาย ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	12	11
6	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร**	12	11
7	นาย ธนดล สุจิณญ์ไญ	กรรมการ กรรมการบริหาร** กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	12	12
8	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร*	12	11
9	นาย สมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	12	11

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม
10	นาย สมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12	11
11	นาย เอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12	9
12	นาย เฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12	11

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ คือ นางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 28

พฤศจิกายน 2556 และมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

* ในตำแหน่งกรรมการบริหาร ดร.สุกสร ชโยวรรณ ลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

** ในตำแหน่งกรรมการบริหาร นายชัช ชินธรรมมิตร และนายชนดล สุจิณญ์โย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

*** ในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายประภาส ชุติมาวพันธ์ หรือ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรือ นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ หรือ นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ หรือนายชนดล สุจิณญ์โย หรือ นายชัช ชินธรรมมิตร จำนวนสองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

รับรองความถูกต้อง.....

5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานกิจการและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ

- ข) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย สมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

รับรองความถูกต้อง.....

- แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

รับรองความถูกต้อง.....

- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายชนดล สุจิณญ์โณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง ไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารรวมทั้งให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน คือ นายชนดล สุจิณญ์ และ นายชัช ชินธรรมมิตร ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประกาศ ชูติมารพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤทธ เศรษฐกิจ	กรรมการผู้จัดการและ รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
4	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	กรรมการบริหาร
5	นายชนดล สุจิณญ์	กรรมการบริหาร*
6	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร*

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

* ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

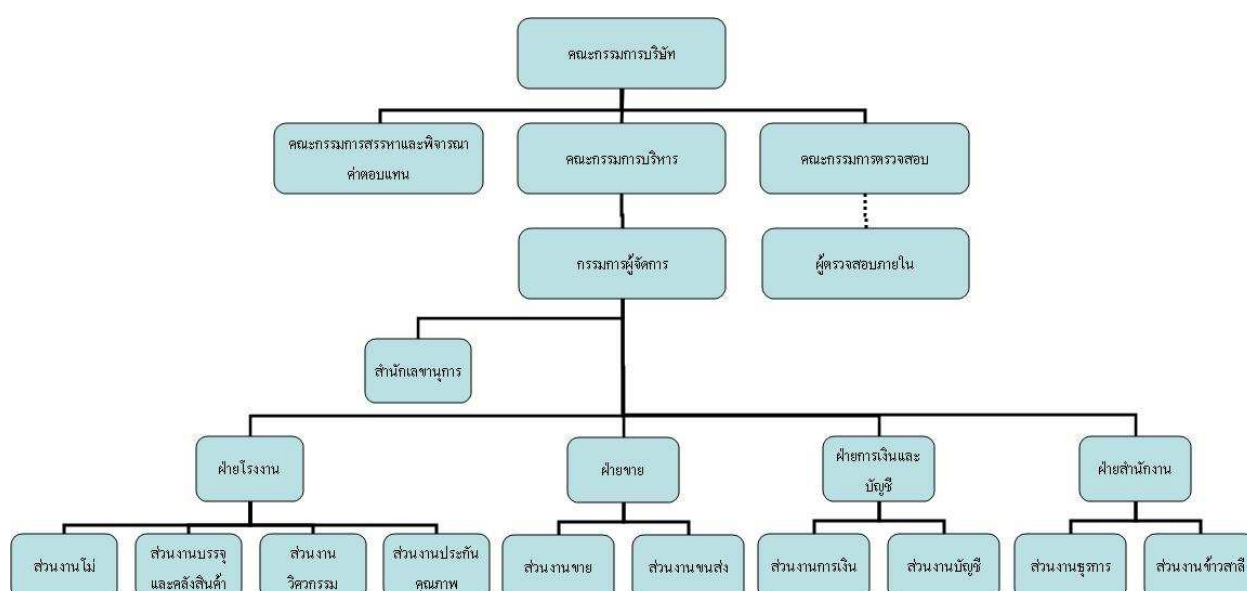
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 31 มกราคม 2556



*บริษัทสอบบัญชีรวมนิติจำกัดทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางแวตา เนตร์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
3	นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	ผู้จัดการโรงงาน
4	นายสุนทร สุขสำราญ	ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม A
5	นายปิยดล* ดิขจรเดช	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
6	นายหิรัณย์ คงบุญเกิด	ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม B

หมายเหตุ : *นายปิยดล ดิขจรเดช ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

สรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการได้ ดังนี้

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝาก กับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
- พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน โบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้กำหนดวงเงินรวมสูงสุดสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารในปี 2556 และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม ส่วนเงินโบนัสที่จะจ่ายปลายปีให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2556 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	420,000	-	-	157,500	577,500
2	นายประภาส ชุติमारพันธ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	-	112,500	412,500
3	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	300,000	-	-	112,500	412,500

รับรองความถูกต้อง.....



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	300,000	-	5,000	112,500	417,500
5	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร*	300,000	-	-	112,500	412,500
6	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร**	300,000	-	-	112,500	412,500
7	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	300,000	-	5,000	112,500	417,500
8	นายธนดล สุจิณฺญโณ	กรรมการ กรรมการบริหาร** กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	300,000	-	5,000	112,500	417,500
9	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร***	300,000	-	-	112,500	412,500
10	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000	-	135,000	495,000
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	300,000	60,000	-	135,000	495,000
12	นายสมชัย วนาวิทย์ ⁷	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	300,000	120,000	-	157,500	577,500
รวม			3,720,000	240,000	15,000	1,485,000	5,460,000

หมายเหตุ : * ในตำแหน่งกรรมการบริหาร ดร.สุกสร ชโยวรรณ ลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

** ในตำแหน่งกรรมการบริหารของ นายชัช ชินธรรมมิตร และนายธนดล สุจิณฺญโณ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

*** ในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของ ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

○ ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

รับรองความถูกต้อง.....

ค่าตอบแทน ในรอบปี 2549 คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,675,392 บาท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมกรรมการคณะต่าง ๆ และโบนัสกรรมการ

ค่าตอบแทน	ปี 2556	
	จำนวนกรรมการ บริหารและผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	11	11,936,613.00
โบนัสรวม	11	4,411,575.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	157,856.00
ผลประโยชน์พนักงาน	11	17,197.50
รวม	11	16,523,241.50

หมายเหตุ :

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ สี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมกรรมการที่มีได้มีตำแหน่งบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน นับจากกรรมการผู้จัดการลงมา มีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม A ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม B ผู้จัดการฝ่ายธุรการขาย ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
- บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

1. กรรมการผู้จัดการ : มีรถประจำตำแหน่งพนักงานขับรถและค่าน้ำมันรถ
2. ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม A : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
3. ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ
4. (รักษาการ) ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม B : มีรถประจำตำแหน่งและค่าน้ำมันรถ

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานซึ่งสามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2554	ณ 31 ธ.ค. 2555	ณ 31 ธ.ค. 2556
1	ผลิตและซ่อมบำรุง	36	37	34
2	QA และ R&D	10	10	9
3	สำนักงาน	8	8	11
4	บัญชี	5	6	5
5	การเงิน	4	4	4
6	ขายและการตลาด	6	7	12
7	คลังสินค้า	9	8	9

รับรองความถูกต้อง.....

ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2554	ณ 31 ธ.ค. 2555	ณ 31 ธ.ค. 2556
8	เลขานุการ	1	1	1
9	สำนักกรรมการผู้จัดการ	3	2	2
รวม		82	83	87

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินเดือน	25,832,610	28,084,526	22,734,667
โบนัส	10,151,160	4,794,052	8,650,790
ค่าล่วงเวลา	1,279,707	1,894,615	2,642,119
สวัสดิการ	83,883	223,056	137,335
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	2,024,097	882,094	1,121,635
รวม	39,371,457	35,878,343	35,286,546

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลของ บริษัทฯ นั้นเห็นได้จากพันธกิจข้อที่ 2 ของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ว่าบริษัทฯ มุ่ง “ส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำในทุก ระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างกันไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆ ให้กับบุคลากรโดยฝ่ายสำนักงานจะขออนุมัติแผนการฝึกอบรม ดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการวิธีการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงมีวิธีการประเมินผลไว้ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติการได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน GMP/HACCP/ISO22000 และ สุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตแป้งสาลี เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการมีดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกให้การประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิพิเศษของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอนอกจากการได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ เพียงทางเดียวคณะกรรมการมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินการที่รักษาสีพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นบริหารรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและเชื่อมั่นในการที่เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ

หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

- บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ชัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการตระหนักและให้ความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการจะระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนและกำหนดลำดับความสำคัญให้เป็นข้อพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องล้มเหลว หรือไม่สำเร็จ และคณะกรรมการจะรายงานข้อมูลนอกเหนือจากทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแล และคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ ชัดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- บริหารบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถในทุกกรณี
- จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- จัดให้มีการรายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งใน

ด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

พนักงาน: บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

ลูกค้า :

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของลูกค้าทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็นการไม่สุจริต
- ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของลูกค้าคู่แข่งทางการค้า

ลูกค้า:บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้าโดย

- ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

รับรองความถูกต้อง.....

- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่คำำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบและกติกการแข่งขันที่ดีโดย

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคมส่วนรวม: มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
- ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานนั้น

นอกจากแนวทางข้างต้นแล้ว คณะกรรมการได้มีการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสโดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายความถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- ประเมินผลงานของกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
- กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการติดตามและประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ ให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติทั้งหมด
- สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้
- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ กำหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม

รับรองความถูกต้อง.....

- กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- ต้องมีการจัดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ

- จัดให้มีแบบประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนของกรรมการ

- บริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อกำหนดและสอบทานกรอบนโยบายแนวทางและคำตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯจะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

รับรองความถูกต้อง.....

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย สมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาวจุฑามาศ มาลัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปรมาณงาน ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง.....

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายชนดล สุจิณญ์โณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รับรองความถูกต้อง.....

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดังนี้

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประกาศ ชูติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
3	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
4	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
5	นายชนดล สุจิณญ์	กรรมการบริหาร
6	นายชัช ชินธรรมมิตร*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : *คุณชนดล สุจิณญ์ และ คุณชัช ชินธรรมมิตร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

**ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

11. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
12. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
13. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
14. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมาณงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
15. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
16. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
17. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
18. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
19. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
20. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งด้านการเงินและมีใช้

รับรองความถูกต้อง.....

ด้านการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่่าเสมอทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวด้วยความโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)และรายงานประจำปี

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ให้ความสนใจในธุรกิจบริษัทฯ สามารถติดต่อและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำต่อกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ “นักลงทุนสัมพันธ์” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจงมีความโปร่งใส ชัดเจน มีประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
5. มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

รับรองความถูกต้อง.....

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามสำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
9. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัท อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
11. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ในวันแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาการออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น รวมการนำข้อมูลภายในไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ ผู้สาธารณชน
4. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ที่รู้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสีย หรือ เสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2556 โดยแยกเป็น

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนเงิน 570,000.00 บาท

(2) ค่าบริการอื่นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท

โดยในปี 2556 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ประกอบการจัดทำารเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 ดังนี้

รับรองความถูกต้อง.....

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ การบริหาร	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1	นายปรีชา อรรถวิภังค์	-	-	-	1/1
2	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	-	-	12/12	1/1
3	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	-	-	7/12	1/1
4	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	-	1/1	10/12	1/1
5	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	-	-	2/3	1/1
6	นายชลัช จินธรรมมิตร*	-	-	2/3	1/1
7	นายสมชาย จินธรรมมิตร	-	1/1	-	1/1
8	นายธนดล สุจิณญ์ไธ*	-	1/1	2/3	1/1
9	ดร.ชาญกฤษ เฉลวิทักษ์	-	-	10/12	1/1
10	นายเอนก คำชุ่ม	3/4	-	-	1/1
11	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	4/4	-	-	0/1
12	นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	-	-	1/1

หมายเหตุ : ดร.สุกสร ชโยวรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

* นายชลัช จินธรรมมิตร และนายธนดล สุจิณญ์ไธ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

**ดร.ชาญกฤษ เฉลวิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆของบริษัท โดยบริษัทได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความร่วมมือของพนักงานในองค์กร และความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการนั้น ๆ
2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผล หลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ตามหลักการดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัททำการศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการรับทราบว่าคณะกรรมการ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มีนโยบายรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือ แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ดูแลคุณภาพการผลิตตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยในกระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุก ๆ 2 ชั่วโมงสำหรับกรณีที่ใช้แบบเทกอง และเก็บตัวอย่างจากรถทุกคันกรณีซื้อเป็น Container เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าความชื้น โปรตีนและเถ้า สำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และทำ Baking test (นำแป้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าจะนำไปใช้) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

- ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริษัทยังมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุกซึ่งในปี 2556 มีการจัดส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกที่เทียบท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี การส่งแป้งด้วยรถบรรทุก คือไม่มีการนำถุงทอกระสอบมาบรรจุแป้งสาลีลดการเกิดขยะ และบริษัทยังเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติกำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของเด็ก เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม



รับรองความถูกต้อง.....



ร่วมสนับสนุนโครงการสัมมนาทางวิชาการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาระบบการกำกับดูแลเพื่อประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการจัดสัมมนาโครงการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "การพัฒนาประสิทธิภาพแห่งตน เพื่อประสิทธิผลของงาน" เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 / 2556

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



จัดประชุม สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาตลอดปี 2555 รวมถึงนำเสนอแผนงานในปี 2556 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอโครงการที่ได้ทำมาและจะดำเนินการทำในปีถัดไปและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นให้พนักงานห่างไกลยาเสพติด





การแข่งขันฟุตบอลประเพณีในเครือบริษัท T S Group ประจำปี 2556

พัฒนาคุณภาพของพนักงาน เพราะการเล่นกีฬาจะทำให้พนักงานได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการแข่งขันกีฬากายในครั้งนี้จะเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันเพื่อให้พนักงานได้แสดงความสามารถของตนเอง ทางด้านทักษะกีฬา

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นรุนแรง ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556

เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติ การป้องกัน และการระงับอัคคีภัย และเพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว และสังคม



จัดอบรมโรงงานสีขาวป้องกันปัญหายาเสพติด

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นๆ กระตุ้นให้นายจ้างและ ลูกจ้าง ได้ร่วมกันดำเนินการต่อต้านยาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยลดการขยายตัวของยาเสพติด และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

ปัจจุบันประเทศกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อดำรงชีวิตและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามข้อมูลฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตามแบบประเมิน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเพียงพอแล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เริ่มมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านตั้งแต่ปี 2553 และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

11.3 กิจการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน

สำหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2555 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งธรรมนิติมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลักษณะการกำหนดราคาเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

12.1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE")	ประกอบธุรกิจให้ขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ	TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น และลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 69.34% หลังการกระจายหุ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย
บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด ("TSA")	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ("TSO")	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ("TSTL")	ประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ ขนส่งสินค้าและบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ("TS")	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TS ด้วย

12.1.2 รายการค่าเช่าโกดัง/ไซโล และที่ดิน

(หน่วย :

ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯเช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าคิดเป็น 50 บาท/ตารางเมตร หรือ 350,650 บาท ต่อเดือน ทำสัญญาเช่า มีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มจาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 10% ของอัตราเช่าเดิมทุกๆ 5 ปี ค่าเช่าตลอดสัญญา 162,328,740 บาท คิดเป็นค่าเช่าแบบเส้นตรงปีละ 5,410,958 บาท เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิกบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อำนาจตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้คำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	5.4	5.4	ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดิน ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ โรงงานและอาคารสำนักงาน ของบริษัทฯ <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตาม ราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่ง ประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบ ถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของ ราคา
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าจาก TSTE 1 โกดัง คือ โกดัง 9 เนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 165,000 บาท เป็นการเช่า อายุสัญญา 3 ปี โดยเมื่อครบกำหนดการเช่า แล้ว หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะต่ออายุ สัญญาเช่า จะต้องแจ้งให้ทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดอายุสัญญาไม่น้อย กว่า 3 เดือน ซึ่งสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุ	2.0	2.0	ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ ทำการเช่าโกดัง ดังกล่าว เพื่อใช้เก็บสินค้า สำเร็จรูปของบริษัทฯ โดย โกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท ฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นไปตาม

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
		สัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558			ราคาลด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกดัง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 3 โกดัง คือ โกดัง 33, 34 และ 35 เนื้อที่ 1,312, 1,188 และ 2,250 ตารางเมตร ตามลำดับ เป็นการเช่าอายุสัญญา 3 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมิหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 90 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 118,080, 106,920 และ 202,500 บาท ตามลำดับ โดยเริ่มเช่าโกดัง 33 และ 34 ตั้งแต่ 16 มกราคม 2556 และสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 ส่วนโกดัง 35 เริ่มสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ซึ่งสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาเช่า 4 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557	2.3	-	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าโกดังเก็บสินค้าเทกอง 1 โกดัง คือ ไซโล 2 เนื้อที่ 2,880 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 85 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า เดือนละ 244,800 บาท โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นการเช่าอายุสัญญา 2 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมิหนังสือแจ้งให้ TSO ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาเช่า 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557	2.9	2.9	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำการเช่าโกดังดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>สำหรับราคาค่าเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่ากันเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาค่าเช่าโกดังของบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม</p>

12.1.3 รายการซื้อขายสินค้าและบริการ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถั่วบรูกกันท์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ	13.4	10.6	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถั่วบรูกกันท์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>บริษัทฯ ได้จัดประกวดราคา กระสอบสานทุกไตรมาส และทำการจัดซื้อกระสอบสานจากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหลัก ซึ่งไตรมาส 1-4/2556 นี้ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ใช้บริการด้านขนส่งจาก TSTL เพื่อขนส่งแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลีซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ ไปให้กับลูกค้า โดยมีการทำสัญญาขนส่งสินค้า ระบุอัตราค่าขนส่งที่แน่นอนโดยแบ่งตามเขตพื้นที่ที่จัดส่ง ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555	-	3.8	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ใช้บริการด้านขนส่งจาก TSTL เพื่อขนส่งแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลีซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ ไปให้กับลูกค้า</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ให้บริการ</p>

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
					<p>ขนส่งไม่ต่ำกว่า 3 ราย ทำการเสนอราคา และ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL โดยสัญญาที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี มีอัตราค่าบริการ 74,000 บาทต่อเดือน สัญญาฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557	0.9	0.8	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 รายทำการเสนอราคา และ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของ</p>

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
					ราคา
บริษัทฯ	TSO	ในไตรมาส 2/2555 บริษัทฯ ได้ขายรตไฟฟ้าคลิฟท์ 1 กัน ให้กับ TSO ในราคา 100,000 บาท โดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่ขายเท่ากับ 1,428.28 บาท ทำให้มีกำไรจากการขาย 98,571.72 บาท	-	0.1	<p>ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ ได้ใช้งานรตไฟฟ้าคลิฟท์กันดังกล่าวมาแล้ว 5 ปี ซึ่งสภาพรตปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพเพียงพอ และหากจะทำการซ่อมแซมก็อาจไม่คุ้มค่า จึงทำการขาย และซื้อรตกันใหม่แทน</p> <p>ความสมเหตุสมผลของราคา บริษัทฯ ได้ให้ศูนย์บริการ และผู้รับซื้ออื่นๆ ทำการเสนอราคา รับซื้อรตไฟฟ้าคลิฟท์กันดังกล่าว และราคาสูงสุดที่ได้รับการเสนอ คือ 100,000 บาท ดังนั้น จึงใช้ราคานี้ในการขายให้กับ TSO เพราะเป็นราคาที่บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อใช้บริจา และจัดกระเช้าของขวัญ	-	0.05	<p>ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทฯ ใช้บริจา และจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า</p> <p>ความสมเหตุสมผลของราคา สำหรับราคาน้ำมันเป็นราคา</p>

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
					<p>เดียวกันกับที่ TSO จำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา</p>

12.1.4 ค่าใช้จ่ายอื่น

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายข้าวสารี เช่น ค่าบริการรถตัก ค่าบริการขนถ่าย ค่าบริการชั่งน้ำหนัก ค่าเทียบท่า ค่าผ่านท่า รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในโกดังที่บริษัทฯ เช่าสำหรับเก็บข้าวสารี	6.1	0.1	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเก็บข้าวสารี และใช้บริการต่างๆ ในการขนย้ายข้าวสารีเข้าไซโล</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขการทำรายการ</p>

รับรองความถูกต้อง.....

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
					และความสมเหตุสมผลของราคา

12.1.5 เงินปันผล

ผู้รับ	ผู้จ่าย	ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ม.ค. – ธ.ค. ปี 2556	ม.ค. – ธ.ค. ปี 2555	
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 100 ล้านบาท สำหรับกำไรสะสมถึง 30 มิถุนายน 2555 ซึ่ง TSTE ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้น 98.82% ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และในปี 2556 บริษัทฯได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555 ซึ่ง TSTE ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้น 69.34% ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท	29.6	98.8	ความจำเป็นของการทำรายการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ความสมเหตุสมผลของราคาเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

12.1.6 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคลที่มีรายการคงค้าง กับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธ.ค. ปี 2556
TSTE	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าที่ดินและโกดัง	1,436
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	4,770
	เงินปันผลค้างจ่าย	-
TSTL	เจ้าหนี้การค้า	1,307
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	490

12.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจากการสอบถามผู้บริหาร ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี ความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของความจำเป็นในการทำรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 10.1 ข้างต้น

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯจะเข้ามาดูแลบริษัทฯให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 89/12(1) อีกทั้งบริษัทฯจะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทฯจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริษัทฯปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

รับรองความถูกต้อง.....



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



13.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี

1) ผู้สอบบัญชี

ปี 2554 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2555 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2556 นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2554 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

13.2) งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
รายได้							
รายได้จากการขาย	897.8	98.6	1,034.2	96.9	1,106.9	99.7	7.0
รายได้อื่น	12.9	1.4	7.0	0.7	3.1	0.3	(55.4)
รายได้เงินชดเชยจากประกันภัย	-	-	26.0	2.4	-	-	(100.0)
รวมรายได้	910.7	100.0	1,067.2	100.0	1,110.0	100.0	6.4
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
ต้นทุนขาย	734.2	80.6	867.3	81.3	942.9	84.9	8.7
ค่าใช้จ่ายในการขาย	15.7	1.7	26.1	2.4	28.5	2.6	9.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	46.4	5.1	48.8	4.6	49.3	4.4	1.1
ผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้	33.6	3.7	-	-	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	829.9	91.1	942.2	88.3	1,020.8	92.0	8.3
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	80.8	8.9	125.1	11.7	89.2	8.0	(28.7)
ต้นทุนทางการเงิน	20.5	2.3	20.4	1.9	11.3	1.0	(44.8)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	60.3	6.6	104.7	9.8	78.0	7.0	(25.5)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18.1	2.0	25.4	2.4	15.8	1.4	(37.9)
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	42.2	4.6	79.3	7.4	62.2	5.6	(21.5)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.2108		0.3791		0.2182		(42.4)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : พันหุ้น)	200.0		209.1		285.0		0.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted (บาทต่อหุ้น)	0.1479		0.2781		0.2182		(21.5)

รับรองความถูกต้อง.....



13.3) งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยน
	31/12/2554		31/12/2555		31/12/2556		แปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27.6	3.4	41.8	4.0	45.8	4.9	9.6
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)	102.1	12.6	123.9	12.0	145.1	15.5	17.1
ลูกหนี้อื่น	1.0	0.1	1.4	0.1	1.8	0.2	23.7
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	-	
เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	
เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยค้ำประกัน	-	-	-	-	-	-	
สินค้าคงเหลือ	308.5	38.1	523.2	50.6	356.3	38.1	(31.9)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.9	0.4	5.6	0.5	3.6	0.4	(34.6)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	442.1	54.6	695.9	67.3	552.6	59.0	(20.6)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	351.7	43.4	332.0	32.1	377.1	40.3	13.6
ทรัพย์สินทางการเงินได้รอการตัดบัญชี	13.5	1.7	2.7	0.3	2.8	0.3	2.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.1	0.4	3.5	0.3	3.7	0.4	3.9
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	368.2	45.4	338.2	32.7	383.5	41.0	13.4
รวมสินทรัพย์	810.3	100.0	1,034.2	100.0	936.1	100.0	(9.5)

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	31/12/2554		31/12/2555		31/12/2556		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
หนี้สิน							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	380.5	47.0	220.2	21.3	277.3	29.6	25.9
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน(ถึงกำหนด 1 ปี)	40.0	4.9	-	-	18.0	1.9	100.0
เจ้าหนี้การค้า							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.4	0.0	0.8	0.1	1.3	0.1	58.5
อื่นๆ	14.7	1.8	239.5	23.2	34.3	3.7	(85.7)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12.6	1.6	10.0	1.0	13.1	1.4	30.9
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	13.8	1.7	3.7	0.4	7.3	0.8	95.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.7	0.7	6.7	0.7	8.0	0.9	19.0
รวมหนี้สินหมุนเวียน	467.7	57.7	481.0	46.5	359.3	38.4	(25.3)
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20.0	2.5	-	-	2.9	0.3	100.0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2.6	0.3	0.3	0.0	0.4	0.0	26.6
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	1.7	0.2	2.9	0.3	4.1	0.4	41.4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24.3	3.0	3.2	0.3	7.4	0.8	131.2
รวมหนี้สิน	491.9	60.7	484.2	46.8	366.7	39.2	(24.3)

รับรองความถูกต้อง.....



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ						เปลี่ยนแปลง
	31/12/2554		31/12/2555		31/12/2556		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	200.0	24.7	285.0	27.6	285.0	30.4	0.0
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน							
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	167.3	16.2	167.3	17.9	0.0
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมาย	10.9	1.3	15.5	1.5	18.7	2.0	20.6
ยังไม่ได้จัดสรร	107.5	13.3	82.1	7.9	98.4	10.5	19.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	318.4	39.3	550.0	53.2	569.4	60.8	3.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	810.3	100.0	1,034.2	100.0	936.1	100.0	(9.5)

รับรองความถูกต้อง.....

13.4) งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	60.3	104.7	78.0
รายการปรับปรุง			
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	(3.0)	0.4	(0.1)
หนี้สูญ	1.6	0.0	0.0
สำรองลดมูลค่าวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้	33.6	0.0	0.0
ค่าเสื่อมราคา	22.7	22.1	20.1
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.0	(0.3)	(0.3)
ดอกเบี้ยรับจากส่วนต่อมูลค่าพันธบัตร	(0.0)	0.0	0.0
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.2	(0.2)	0.5
รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.0	(26.0)	0.0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.8	0.1	0.1
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0.0	(2.2)	0.0
ดอกเบี้ยรับ	0.0	0.1	0.2
ดอกเบี้ยจ่าย	19.9	19.2	10.6
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	136.2	117.7	108.6
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.7	(22.5)	(21.4)
สินค้าคงเหลือ	(140.0)	(214.7)	166.9
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0	(3.4)	1.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	(0.5)	(0.1)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(46.3)	223.2	(200.9)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.7)	0.9	(0.2)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.0	(0.3)	0.0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.2	1.2	1.2
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(49.0)	101.7	56.0
รับดอกเบี้ย	0.0	0.1	0.2
จ่ายดอกเบี้ย	(19.8)	(19.3)	(10.5)
จ่ายภาษีเงินได้	(35.0)	(24.7)	(12.3)
รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	0.0	26.0	0.0
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(103.8)	83.7	33.4

รับรองความถูกต้อง.....

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่	0.0	0.0	0.0
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(13.3)	(4.4)	(35.2)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.0	0.4	0.4
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว	0.5	0.0	0.0
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1.6)	0.0	(29.8)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(14.4)	(4.0)	(64.7)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150.2	(160.3)	57.1
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	0.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	0.0	0.0	20.9
รับเงินเพิ่มทุน	0.0	263.5	0.0
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน	0.0	(8.7)	0.0
จ่ายชำระหนี้ระยะยาว	(40.0)	(60.0)	0.0
จ่ายเงินปันผล	0.0	(100.0)	(42.7)
จ่ายชำระคืนทุน	0.0	0.0	0.0
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	110.2	(65.5)	35.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(8.0)	14.2	4.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	35.6	27.6	41.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	27.6	41.8	45.8

รับรองความถูกต้อง.....

13.5) อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบตรวจสอบ		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.95	1.45	1.54
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.28	0.34	0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	NA	0.18	0.08
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.23	8.70	7.88
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	43.76	41.38	45.70
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.88	2.09	2.14
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	125.17	172.62	167.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	18.98	6.79	6.83
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	18.96	53.02	52.68
Cash Cycle	วัน	149.97	160.98	160.91
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	18.22	16.14	14.81
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	11.30	8.90	7.78
อัตรากำไรอื่น	%	1.41	0.66	0.28
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	-102.24	90.89	38.82
อัตรากำไรสุทธิ	%	4.63	7.43	5.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	14.22	18.25	11.11
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	5.56	8.59	6.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	18.24	29.64	23.20
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.20	1.16	1.13
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.55	0.88	0.64
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	NA	6.35	5.37
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.09	0.26	0.66
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	0.00	126.18	68.75
ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)				
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.59	1.93	2.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	0.2108	0.3791	0.2182

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

- รายได้

สำหรับปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 1,106.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,034.2 ล้านบาทตามแผนงานขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับกับการขยายกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในปลายปี 2557 ส่วนรายได้อื่นที่ลดลงจากปี 2555 อย่างมีนัยสำคัญได้แก่รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันกรณีอุบัติเหตุเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อปลายปี 2554 จำนวน 25.9 ล้านบาท รายได้จากการประเมินเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงานสูงไป 2.0 ล้านบาท และรายได้ค่าปรับเรือล่าช้า 1.5 ล้านบาท

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2556 ต้นทุนขายของบริษัทฯ อยู่ที่ 942.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.2 ของรายได้จากการขาย สูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายของบริษัทฯ ในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 83.9 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบ โดยปัจจัยหลักในการกำหนดราคาขายแบ่งสาลีคือราคาเฉลี่ยของข้าวสาลีในตลาดโลกในขณะนั้น

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 28.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของรายได้จากการขาย สูงขึ้นจากสัดส่วนของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่ปรับเปลี่ยนจากปริมาณการจำหน่ายแบ่งสาลีที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของค่าน้ำมันที่ส่งผลให้ค่าขนส่งมีการปรับตัวสูงขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการขนส่ง

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 49.3 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ลดลงจากสัดส่วนปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของปี 2555 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 7.0

- กำไร

ในปี 2556 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 14.8 ต่ำกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.1 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความผันผวนของราคาข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 62.2 ล้านบาท ในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (หลังปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) มีผลกำไรสุทธิลดลง 17.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีสาเหตุสำคัญดังนี้

1. ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีสูงกว่าปี 2556 ถึง 35.9 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากบริษัทได้ขายวัตถุดิบที่เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดกำไร 7.7 ล้านบาท และมีรายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย 25.98 ล้านบาท
2. ต้นทุนทางการเงินในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จำนวน 9.2 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเมื่อปลายปี 2555 ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทำให้ช่วยลดภาระ

รับรองความถูกต้อง.....

ดอกเบี้ยในปี 2556 ได้ส่วนหนึ่ง ประกอบกับบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นจากยอดขายที่โตขึ้นในปี 2556 ทำให้การใช้งบการเงินดีขึ้นกับสถาบันการเงินลดน้อยลง

3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2556 ลดลงจำนวน 9.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับปรุงภาษีเงินได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ซึ่งส่งผลให้ภาษีเงินได้ปี 2555 สูงขึ้น 10.8 ล้านบาท

- สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 936.1 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 98.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 9.5 โดยการลดลงของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ

ลูกหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 145.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จาก ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 123.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากยอดขายที่เติบโตขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.0 และการเปิดให้เครดิตกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้การค้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และจำนวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจัดอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระ สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มเติม 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาท และมีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 356.3 ล้านบาท ลดลงจากสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 523.2 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.9 และหากคิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 38.1 ณ สิ้นปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 50.6 ณ สิ้นปี 2555 โดย ณ สิ้นปี 2555 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่คือ วัตถุดิบระหว่างทาง โดยมีจำนวน 239.4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้สั่งซื้อข้าวสาลีเข้ามามากเพื่อรองรับการใช้กำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2556 และในปี 2556 มีการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตมากขึ้นทำให้คงเหลือวัตถุดิบปลายงวดลดลง

นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยังค้างส่งเป็นจำนวน 0.74 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการขนส่งขึ้นเรือมายังประเทศไทย

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

อาคารสำนักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริษัทฯ เช่าจากบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("TSTE") มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์แล็บ และยานพาหนะ

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน 377.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 40.3 โดยหลักๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 217.6 ล้านบาท อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 61.5 ล้านบาท ระบบสาธารณูปโภค 21.4 ล้านบาท และยานพาหนะ 7.2 ล้านบาท และในปี 2556 ได้มีการต่อ

เดิมส่วนขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวต่อวันเป็น 500 ตันข้าวต่อวัน ทำให้มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 36.2 ล้านบาท

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 6.31 และ 23.20 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าในปี 2555 เพราะสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิที่ลดลงเป็น 62.2 ล้านบาทในปี 2556 จาก 79.3 ล้านบาทในปี 2555 ทั้งนี้ ในปี 2555 มีรายการพิเศษคือเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ในปี 2555-2556 บริษัทฯ มีอัตราหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 1.16 และ 1.13 เท่า ตามลำดับ

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัทฯ

กระแสเงินสด

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 33.4 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 78.0 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ได้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่ 108.6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 21.4 ล้านบาทเนื่องจากยอดขายมีการเติบโตปี 2556 สูงกว่ายอดขายในปี 2555 ถึงร้อยละ 7.0 นอกจากนี้ยังมีการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 166.9 ล้านบาทซึ่งเป็นเพราะในปี 2556 มีการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตมากขึ้นทำให้คงเหลือวัตถุดิบปลายงวดลดลง และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจำนวน 200.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้นำวัตถุดิบขึ้นเรือแล้วแต่ใบขนสินค้า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 64.7 ล้านบาท โดยเป็นเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 65.1 ล้านบาท และเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.4 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 35.3 ล้านบาท โดยเป็นการรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 57.1 ล้านบาทเพื่อชำระค่าข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต รับเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนขยายกำลังการผลิตจำนวน 20.9 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42.7 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2556 จากปี 2555 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2556 ลดลงร้อยละ 20.6 จาก ณ สิ้นปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2556 ลดลงร้อยละ 25.3 จาก ณ สิ้นปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ

- หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจำนวนเท่ากับ 366.7 ล้านบาท และ 484.2 ล้านบาทตามลำดับ การลดลงของหนี้สินรวมในปี 2556 นั้นมีปัจจัยหลักคือการลดลงของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ

หนี้สินหลักของบริษัทฯ คือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 298.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 0.5 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งเท่ากับ

รับรองความถูกต้อง.....

0.4 เท่า ในขณะที่เงินทุนจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่ากับ 569.4 ล้านบาท และ 550.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 ตามลำดับ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับวงเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 550 ล้านบาท และมีการเบิกใช้ตามความสำเร็จของงาน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ ได้เบิกใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว 20.9 ล้านบาท

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 569.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.4 ล้านบาทจากสิ้นปี 2555 โดยเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม 62.2 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 42.7 ล้านบาท

- **โครงสร้างเงินทุน**

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 มีค่าเท่ากับ 0.64 เท่า และ 0.88 เท่า ตามลำดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินในส่วนของผู้ถือหุ้น การค้าอื่นๆ เป็นหลัก โดยเจ้าหนี้การค้าอื่นๆ ณ สิ้นปี 2556 ลดลงร้อยละ 85.7 จาก ณ สิ้นปี 2555 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2555

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 570,000.00 บาท และมีค่าบริการอื่น เป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ ดร.ชาญกฤษ เศวติภักย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร.ชาญกฤษ เศวติภักย์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายประภาส ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	_____
2. ดร.ชาญกฤษ เศวติภักย์	กรรมการผู้จัดการและ รองประธานกรรมการบริหาร	_____
3. นางแววตา เนตร์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. ดร.ชาญกฤษ เศวติภักย์	กรรมการผู้จัดการและ รองประธานกรรมการบริหาร	_____



ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ดร.ชาญฤกษ์ เฉชวิทย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร.ชาญฤกษ์ เฉชวิทย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายประภาส ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	_____
1. ดร.ชาญฤกษ์ เฉชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและ รองประธานกรรมการบริหาร	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. ดร.ชาญฤกษ์ เฉชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและ รองประธานกรรมการบริหาร	_____



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	76	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.14% (โดยเป็นของภรรยาทั้งหมด)	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการวิชาการ นายกสภามหาวิทยาลัย	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แพน-เปเปอร์ จำกัด บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด H.C>Starck Co.,Ltd. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	มูลนิธิคุณหญิงพรหมชื่น รื่นสิริ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2. นายประกาศ ชูติมารพันธ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	76	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม	0.30% (โดยเป็นของ ภรรยา 0.00% หรือ 1,490 หุ้น)	เป็นบิดาของ บุคคลข้อ 3.	ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2519 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2512 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2532 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท พาราไฮเทค จำกัด บริษัท บางกอกนูดิก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	42	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา	0.05 %	เป็นบุตรของ บุคคลข้อ 2.	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด
4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	48	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	-	ไม่มี	ปี 2554 – ปี 2556 ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		บริษัทไทย (IOD) - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด
5. นายชัช ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	45	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.	0.00%	เป็นหลาน ของบุคคลใน ข้อ 6.	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองเลขาธิการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคคิง จำกัด บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด คณะกรรมการน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี 2527 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรคคิง จำกัด บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท เค เอส แอล เรียดเอสเตท จำกัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท น้ำตาลกว้างสันหล้า จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	61	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ Computer Collage, Germany	0.05% (โดยเป็นของ บุตรยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ 0.04% หุ้น)	เป็นอาของ บุคคลข้อ 5.	ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2524 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท ราชารุส จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2523 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลนิวกัวส์ันหลี จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกัวส์ันหลี จำกัด
7. นายชนดล สุจิตญโญ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	47	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี Marketing California State University at San Bernardino (BA) - ปริญญาโท MBA, Marketing and Management Mercer University Atlanta, U.S.A.	0.00%	เป็นบุตรเขย ของบุคคล ข้อ 2.	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปี 2556 ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด โรงแรมจอมเทียนการ์เดนรีสอร์ท พัทยา
8. ดร. สุกสร ชัยวรรณ - กรรมการ	76	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 77/2009) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปี 2555 ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปี 2555 ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขา Food Sci & Nutrition Brigham Young University - ปริญญาเอก สาขา Food Sci & technology Louisiana State University, USA 			ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
9. ดร. ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	40	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวข้อ “ธรรมเนียมปฏิบัติเชิงธุรกิจและวัฒนธรรม สโวลล์อเมริกา” รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 79/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.00 %	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2553 – ปี 2556 ปี 2552 - ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา เลขานุการประจำคณะกรรมการ ประธานฝ่ายเลขานุการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐบาล สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายนงองค์กรระหว่างประเทศ (สอท.) สายนงส่งเสริมการค้าและการลงทุน (สอท.) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาการบริการการ เปลี่ยนแปลง Touro University International, U.S.A. - ปริญญาโท คณะภาวะความเป็นผู้นำ และจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ รัฐเทกซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา 			<p>ปี 2552 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2552 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2552 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p>	<p>บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด</p> <p>บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด</p> <p>บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด</p>
<p>10. นายสมชัย วนาวิทย์</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	65	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 8/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 49/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A. - ปริญญาโท M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A. 	-	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2549 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2548 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2526 – 2544</p> <p>ปี 2524 – 2526</p> <p>ปี 2522 – 2524</p> <p>ปี 2517 – 2522</p> <p>ปี 2516 – 2517</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ</p> <p>ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา</p>	<p>บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอร์ทลี่(ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่รสต์ จำกัด</p> <p>ธนาคารหวังหลี จำกัด(นครธน)</p> <p>ธนาคารแห่งนิวยอร์ก</p>

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	57	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Hawaii, USA - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาธุรกิจการเงินและ หลักทรัพย์	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท บริษัท เมโทร โพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด Finki-Thai Company Cathay Trust Company
12. นายเอนก คำชุ่ม - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	55	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2527 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ เจ้าของ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงาน เอนก คำชุ่ม ทนายความ
13. นางแวตนา เนตร์พันธ์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	36	- ปริญญาตรี การบัญชี (B.B.A.) มหาวิทยาลัยบูรพา	-	ไม่มี	ศ.ก. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2551 - ปี 2553 ปี 2550 - ปี 2551 ปี 2543 - ปี 2550 ปี 2541 - ปี 2542	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท ที ซี เอ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท โทรลด์ โลจิสติก (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โซป เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมจักรยานไทย จำกัด
14. นายสุนทร สุขสำราญ - ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A	31	- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2550 - ปี 2555	ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
15. นางสาวสุรางค์รัตน์ จง ประสพทรัพย์ - ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	38	- ปริญญาโท สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปี 2555 ปี 2545 - ปี 2553	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (รักษาการ) ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
16. นายปิยพล ศิขจรเดช - ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	30	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ปี 2555 - ปี 2556 ปี 2552 - ปี 2555 ปี 2549 - ปี 2552	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน หัวหน้าแผนกธุรการ พนักงานประสานงานต่างประเทศ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วินเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
17. นายหิรัญย์ คงบุญเกิด - (รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่าย ขาย ทีม B	46	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ปี 2556 ปี 2552 - ปี 2555 ปี 2548 - ปี 2551	(รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม B หัวหน้าฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธานีพัฒนา จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
18. นางสาวจัทมาศ มาลัย - เลขานุการบริษัท	36	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี	-	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปี 2553 ปี 2550 - ปี 2552	เลขานุการบริษัท Technical Support Technical Support	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โปร อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอ็น ซี เอส กรุ๊ป จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

— ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

— ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

— ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

— ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

— จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

— หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	C, ID
2. นายประภาส ชุติमारพันธ์	D, EC, S
3. นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	D, ED, S
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์	D, EVC, MD, S
5. ดร.สุกสร ชโยวรรณ	D
6. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	D, ED, S
7. นายธนดล สุจิณฺญโณ	D, ED, S
8. นายชลัษ ชินธรรมมิตร	D, ED, S
9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	D
10. นายสมชัย วนาวิทย์	D, CAC, ID
11. นายเอนก คำชุ่ม	AC, ID
12. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	AC, ID
14. นางแววตา เนตรพันธ์	M
15. นายสุนทร สุขสำราญ	M
16. นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	M
17. นายปิยดล คีจระเดช	M
19. นายหิรัณย์ คงบุญเกิด	M

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EC = ประธานกรรมการบริหาร, EVC = รองประธานกรรมการบริหาร,
ED = กรรมการบริหาร, S = ผู้มีอำนาจลงนาม, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ,
ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, M = ผู้บริหาร

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินการบัญชี ได้แก่ นายสมชัย วนาวิทย์ มีนายเอนก คำชุ่ม และ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำไตรมาสและการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมทุกครั้งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมา รวมถึงได้มีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2556 กระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและครอบคลุมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายสมชัย วนาวิทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ



ที่ สป.000012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนเลขที่ 0107553000131 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1.นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
 - 2.นายประภาส ขุติมาวพันธ์
 - 3.นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
 - 4.นายชนะชัย ขุติมาวพันธ์
 - 5.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
 - 6.นายสุกสร ขโยวรรณ
 - 7.นายธนดล สัจจิบุญโญ
 - 8.นายชลัช ชินธรรมมิตร
 - 9.นายสมชาย ชินธรรมมิตร
 - 10.นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
 - 11.นายเอนก คำชุม
 - 12.นายสมชัย วนาวิทย์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประภาส ขุติมาวพันธ์ นายชนะชัย ขุติมาวพันธ์ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล นายธนดล สัจจิบุญโญ และนายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการสองคนในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญจึงจะมีผลผูกพันบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 285,000,000.00 บาท /
(สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 285,000,000.00 บาท /
(สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จันทน์ มีสิ่งให้ใจบริการ”
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สป.000012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105520001455 ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2555
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ขอให้จริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ฉันพบ ไม่มีอะไรให้ฉันคิด"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

52

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจนผลประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น

- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจ ประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและ บริษัทมหาชนจำกัด

- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ผ้าย นุ่น หิ้วย ผลิตภัณฑจากสินค้าดังกล่าว ถั่วงอก หัวสั้ว ข้าวสาลี ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป้า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องฟั่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีต ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาไมโครเวฟ เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

- (9) ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จินตนาการ ให้เกิดเป็นความจริง"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

52

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ่าทอจากใยสังเคราะห์ ผ้า ย้าย ยางยืด เส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายขัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า

สำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และ เครื่องมือเสริมความงาม รองเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง

รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทาง วิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุเทียม สิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ถ่ายภาพและ ภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ทุกประเภท หี เครื่องมือทำสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึง ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทาง วิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำปาล์ม ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และ กิจการนอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการการค้าสิ่งมีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (19) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานเต๋อตัวถัวยอนต์ โรงงาน ผลิตภัณฑ์ และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและ หล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทน์ ไม่่งใส่ ใส่ใจบริการ"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52

ข้อ ดังต่อไปนี้



เครื่องมือ โรงงานหล่อย่าง โรงงานประกอบรถยนต์

- (20) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย แปลเอกสาร แต่งหนังสือ หรือวรรณกรรม และออกหนังสือพิมพ์
- (21) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง
- (22) ประกอบกิจการประมง แพลปลา สะพานปลา
- (23) ประกอบกิจการระบิดหินและย่อยหิน
- (24) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานกลั่นแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรองแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (26) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวา ร์ ในท้องถิ่น
- (27) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เติร์มลาย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (33) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหินผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดพลังงานและ สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทน์ ไม่พึงใส่ ใส่ใจบริการ"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (34) ประกอบกิจการบริการทางคำกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของ บุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำปรึกษา
- บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภักดีอากร และกฎหมายอื่น
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทาง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนิน ธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไชน์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการ ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายที่ดินและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (41) ประกอบกิจการการนำเข้าจำหน่ายในประเทศ ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ และจัดจำหน่ายซึ่งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม
- (42) ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ตรวจเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สัญญาณรวมทั้งส่วนประกอบอะไหล่
- (43) ประกอบกิจการค้าเครื่อง และอุปกรณ์สำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควบคุมสภาวะเป็นพิษ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งเครื่องและอุปกรณ์เพื่อการสงวนพลังงาน
- (44) ประกอบกิจการโรงงานในการผลิต ประกอบ ซ่อมแซม และคิดแปลงซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (45) ประกอบกิจการจำหน่าย เขียน ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- (46) ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้ง ประกอบ รวมทั้ง ซ่อมบำรุงซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทน์ มีสิ่งให้ใจบริการ"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ ดังต่อไปนี้

(4) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ไต่ตราไว้

(48) ประกอบการค้านำเข้า ส่งออก ข้าวสาลี ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี และธัญพืชอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหรือผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรม

(49) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมแปรรูป แป้งสาลี และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาลี ทำแป้งผสม(พรีมิกซ์) จากแป้งธัญพืชอื่นๆ

ทำแป้งผัดแป้งจากมันสำปะหลัง มันฝรั่ง แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด ทำแป้งผสมสำหรับอาหารรสขมอด ขนมอบเบเกอรี่ และขนมปังด้วยเอนไซม์

(50) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมค้าขนมอบเบเกอรี่ เค้ก พายขนมอบเบเกอรี่อื่นๆ เส้นเบะหมี เกี๊ยว ขนมปังจากเอนไซม์

(51) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตจุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อยีสต์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

(52) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทต่อประชาชนทั่วไปหรือบุคคลใดๆ รวมตลอดจนการขออนุญาต

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จันทน์ ไม่แพ้ไฟ”
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th